Delibera della Giunta Regionale n. 31 del 31/01/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 3 - Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

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

Oggetto dell'Atto:

AZIONI DI SUPPORTO PER L'UTILIZZO EFFICACE DEI FONDI FESR 2021/2027.

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

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

PREMESSO che

a. il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

b. il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

c. il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

d. il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (Articolo 17 "Danno significativo agli obiettivi ambientali");

e. il Parlamento Europeo e il Consiglio dell'Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) 2014/651 del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria GBER) che, tra l'altro, dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del trattato;

PREMESSO, altresì, che

a. il citato Regolamento Disposizioni Comuni (UE) 2021/1060 dispone:

   i. all'art. 36, comma 1 che "i fondi possono sostenere azioni, che possono riguardare periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi, anche per lo sviluppo delle capacità dei partner di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione";

   ii. all'art. 36 comma 4 l'importo dei fondi destinato all'assistenza tecnica per il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»

   iii. all'art.22, inoltre, che ciascun Programma stabilisca le sfide relative alla capacità amministrativa e alla *governance* e alle misure di semplificazione;

b. il citato Regolamento FESR (UE) 2021/1058 all'art. 3 "*Obiettivi specifici per il FESR e il Fondo di coesione*" comma 4, prevede la possibilità di contemplare, nell'ambito degli obiettivi specifici, azioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle Autorità del Programma, degli attori settoriali o territoriali nonché rafforzamento della cooperazione con i partner;

ATTESO che

a. con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, la Commissione Europea ha approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, trasmesso dal Dipartimento per le politiche di coesione, secondo le modalità richieste per la notifica formale;
b. con DGR n. 497 del 03/10/2022 la Giunta regionale ha approvato il Piano di Rigenerazione Amministrativa 2021-27 (PRigA);

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

c. con Decisione di esecuzione C (2022) 7879 del 26/10/2022 - in esito al processo negoziale - la Commissione Europea ha approvato il "Programma Regionale Campania FESR 2021-2027" (PR FESR 2021/2027) per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Campania (codificato come CCI 2021IT16RFPR005) del valore complessivo di € 5.534.632.274,00, di cui € 3.874.242.592,00 in quota UE;
d. con DGR n. 559 del 03/11/2022 la Giunta regionale ha preso atto della Decisione C (2022) 7879/2022 di approvazione del PR Campania FESR 2021/2027;

RILEVATO che

a. il citato Accordo di Partenariato 2021/2027 prevede azioni pianificate, finalizzate a migliorare la capacità amministrativa regionale per l'attuazione dei fondi, mediante interventi mirati:
   - sulle strutture organizzative, rafforzando la capacità delle Autorità di coordinamento, delle Autorità di gestione e degli Organismi intermedi, nonché degli attori settoriali o territoriali, affinché siano in grado di svolgere efficacemente il loro ruolo ed intervenendo in maniera mirata sui beneficiari pubblici nelle aree più fragili;
   - sulla disponibilità e capacità delle risorse umane impegnate in tutte le fasi del ciclo degli investimenti finanziati, sia in fase di programmazione che di attuazione;
   - sulle procedure e sugli strumenti necessari per rendere più efficace la gestione degli interventi promuovendo, tra l'altro, le modalità tipizzate e comuni nelle pratiche, utilizzando al meglio le opportunità di semplificazione previste dai regolamenti (ad es. opzioni di costo semplificato) e incoraggiando pratiche collaborative per uniformità di interpretazione tra gestione e controllo nel rispetto delle diverse funzioni;

b. l'Accordo di Partenariato prevede, inoltre, che la strategia di superamento dei deficit di capacità di gestione degli interventi finanziati dalle politiche di coesione avvenga mediante due strumenti di intervento:
   i. un Programma nazionale denominato "Capacità per la Coesione" (PN CapCoe), che prevede azioni destinate alle Autorità regionali e agli enti locali impegnati nell'attuazione delle politiche di coesione, finalizzate ad affrontare *"trasversalmente alcuni nodi critici, svolgendo un ruolo di stimolo e supporto sia al sistema in generale, sia, soprattutto, ad alcuni punti più fragili di esso"*;
   ii. i Piani di Rigenerazione Amministrativa (PRigA), realizzati dalle Autorità di Gestione in connessione con l'azione dei programmi nazionali e regionali;
c. la Regione Campania ha dato attuazione a quanto previsto dall'Accordo di Partenariato mediante l'approvazione del citato PRigA Campania, intervenuta con la DGR n. 497/2022 già richiamata in premessa;
d. il PRigA rappresenta documento dinamico, suscettibile di riprogrammazioni a fronte di mutamenti di scenario e in esito all'analisi dei concreti risultati degli interventi posti in essere e definisce le azioni di rafforzamento (interventi e strumenti) della capacità amministrativa ed istituzionale utili – nel contesto regionale e in alcuni settori di intervento maggiormente complessi – al conseguimento degli obiettivi di rafforzamento amministrativo di tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma;
e. le azioni contenute nel suddetto PRigA Campania trovano attuazione, oltre che a valere sul PR FESR Campania 2021/27, anche su risorse del richiamato PN Capacità per la Coesione (PN CapCoe);

CONSIDERATO che

a. il PR FESR 21/27 prevede una Priorità (d'ora in poi Asse) dedicata ad "Assistenza Tecnica" la cui azione sostiene gli interventi necessari alla gestione efficace ed efficiente del Programma e funzionali al rafforzamento delle capacità dei diversi soggetti coinvolti, anche con riferimento ai partner di cui all'art. 8, comma 1 del Reg. (EU) 2021/1060;
b. gli interventi di assistenza tecnica di cui al punto che precede sono rivolti a:
   i. strutture amministrative e tecniche (AdG, Autorità con funzione contabile, Unità controlli, Responsabili di attuazione) nelle funzioni di programmazione, gestione, sorveglianza, valutazione e comunicazione;
   ii. beneficiari e Organismi intermedi con particolare riferimento alle fasi di implementazione, selezione, attuazione e realizzazione dei progetti;
c. i succitati interventi di assistenza tecnica riguardano tra l'altro:
   i. la programmazione, la gestione e il monitoraggio, per il rafforzamento delle capacità di *management* del Programma dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità con funzione contabile e delle altre strutture

regionali coinvolte, nonché prevedendo, tra l'altro, il rafforzamento della gestione e della *governance* delle Strategie territoriali per accompagnare i territori nell'intero ciclo della *policy*;

ii. il supporto specialistico relativamente a specifici ambiti e funzioni strategiche, svolte dall'AdG e/o dalle Direzioni Generali coinvolte nell'attuazione e gestione del Programma;

d. la Giunta regionale della Campania, con deliberazione n. 412 del 27/07/2022, ha programmato a valere sull'Asse "Assistenza Tecnica" un ammontare di risorse pari a 27,88% della dotazione dell'Asse di riferimento, al fine di avviare l'acquisizione di *Servizi di Assistenza Tecnica per la chiusura del POR Fesr Campania 2014/2020, per la gestione, attuazione valutazione e controllo del PR Fesr CAMPANIA 2021-2027"*;

e. in particolare, tale programmazione risulta prioritariamente finalizzata alle seguenti linee di attività:
   - supporto alla gestione di progetti strategici regionali a cavallo tra i due cicli di programmazione;
   - supporto alla razionalizzazione dei servizi di progettazione funzionali a velocizzare l'avvio delle operazioni;
   - supporto all'implementazione di procedure di attuazione rivolte a Enti pubblici ed a imprese;
   - supporto all'attività di controllo del PR FESR 2021-2027;
   - supporto alla valutazione indipendente del PR FESR 2021- 2027;
   - supporto alla gestione delle azioni sinergiche e complementari per garantire il pieno utilizzo delle risorse del Resilience and Recovery Facility (RRF), del REACT-EU, dei fondi europei diretti, dei fondi nazionali e del bilancio ordinario;

CONSIDERATO, altresì, che,

a. il PR FESR 2021-27 prevede, in coerenza con le previsioni del PRigA, azioni di Capacità amministrativa, da attuarsi ai sensi del succitato art. 3, comma 4, del Regolamento FESR 1058/21, a valere sugli Assi 2 "Energia, ambiente e sostenibilità" e 5 "Sviluppo territoriale integrato", relativamente ai seguenti ambiti strategici:
   - ciclo integrato delle acque;
   - ciclo integrato dei rifiuti;
   - definizione e attuazione delle Strategie Territoriali "urbane";
   - definizione e attuazione delle Strategie Territoriali "non urbane";

RILEVATO che, dall'istruttoria degli uffici dell'AdG, emerge:

a. l'esigenza di assicurare il presidio, in complementarità con quanto già disposto ex DGR n. 412/2022, delle ulteriori attività di supporto alla chiusura del Programma FESR 2014-2020 e all'implementazione del PR FESR 2021-2027, per il primo triennio di riferimento, con una quantificazione delle risorse pari a un massimo del 20% della dotazione complessiva dell'Asse 6 "Assistenza Tecnica" del medesimo Programma 21-27;

b. l'esigenza di garantire l'adeguata capacità amministrativa a valere sugli Assi 2 "Energia, ambiente e sostenibilità" e 5 "Sviluppo territoriale integrato" del medesimo Programma 2021-2027, a valere sulla relativa dotazione;

RITENUTO

a. di dover programmare un importo massimo pari al 20,0% delle risorse finanziarie di cui all'Asse 6 "Assistenza Tecnica" del PR-FESR Campania 2021-2027, in complementarietà con quanto già programmato con la DGR n. 412 del 27/07/2022, onde garantire lo svolgimento, per il prossimo triennio, degli interventi destinati alla programmazione, gestione e monitoraggio, per il rafforzamento delle capacità di management del Programma dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità con funzione contabile e delle altre strutture regionali coinvolte, nonché il rafforzamento della gestione e della governance delle Strategie territoriali, nonché la chiusura del POR FESR 2014-2020;

b. di dover, altresì, programmare le risorse a valere sugli Assi 2 "Energia, ambiente e sostenibilità" e 5 "Sviluppo territoriale integrato", nei limiti delle relative dotazioni, da attuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 4 Regolamento FESR 1058/21, in coerenza con quanto previsto dal PRigA approvato con DGR n. 497 del 03/10/2022;

c. di dover dare mandato all'Autorità di gestione del FESR di procedere, in funzione degli obiettivi perseguiti e della tipologia di attività da svolgere, alla scelta più idonea delle forme organizzative di attuazione dei servizi di Assistenza Tecnica e di rafforzamento della Capacità amministrativa, anche di concerto con il Comitato di indirizzo previsto dal PRIGA, in conformità alle disposizioni vigenti;

VISTI

- tutti gli atti richiamati in premessa;
- il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria, reso con nota prot. n° 001899/UDCP/GAB/GAB del 31/01/2023;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1) di programmare un importo massimo pari al 20,0% delle risorse finanziarie di cui all'Asse 6 "Assistenza Tecnica" del PR-FESR Campania 2021-2027, in complementarietà con quanto già programmato con la DGR n. 412 del 27/07/2022, onde garantire lo svolgimento, per il prossimo triennio, degli interventi destinati alla programmazione, gestione e monitoraggio, per il rafforzamento delle capacità di management del Programma dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità con funzione contabile e delle altre strutture regionali coinvolte, nonché il rafforzamento della gestione e della governance delle Strategie territoriali, nonché la chiusura del POR FESR 2014-2020;
2) di programmare, altresì, le risorse a valere sugli Assi 2 "Energia, ambiente e sostenibilità" e 5 "Sviluppo territoriale integrato", nei limiti delle relative dotazioni, da attuarsi ai sensi dell'art. 3, comma 4 Regolamento FESR 1058/21, in coerenza con quanto previsto dal PRigA approvato con DGR n. 497 del 03/10/2022;
3) di dare mandato all'Autorità di gestione del FESR di procedere, in funzione degli obiettivi perseguiti e della tipologia di attività da svolgere, alla scelta più idonea delle forme organizzative di attuazione dei servizi di Assistenza Tecnica e di rafforzamento della Capacità amministrativa, anche di concerto con il Comitato di indirizzo previsto dal PRIGA, in conformità alle disposizioni vigenti;
4) di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto-Responsabile della Programmazione Unitaria, al DG Autorità di Gestione FESR, alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali e alle Strutture di Missione, all'AdG FSE, al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC per quanto di rispettiva competenza.

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

Delibera della Giunta Regionale n. 71 del 21/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Oggetto dell'Atto:

D.G.R.C. N. 21 DEL 17 GENNAIO 2023 - DEFINIZIONE DEL SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE PER L'EROGAZIONE DI CURE DOMICILIARI - PARZIALE RETTIFICA ALLEGATI.

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

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

PREMESSO che

ai fini della organizzazione e potenziamento delle cure domiciliari in Campania:

a) con D.G.R.C. 41 del 14 febbraio 2011 è stato approvato il documento "*il sistema dei servizi domiciliari in Campania*" recante linee di indirizzo, profili e standard in materia di servizi domiciliari;

b) con D.G.R.C. 278 del 21 giugno 2011 è stato recepito l'Accordo n.239/csr del 16 dicembre 2010 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore;

c) con D.G.R.C. 790 del 21 dicembre 2012 sono state approvate le linee operative per l'accesso unitario ai servizi sociosanitari;

d) con DCA n. 1 del 7 gennaio 2013 è stato approvato il documento recante "*Sistema di tariffe per profili di cure domiciliari della regione Campania*";

e) con DCA 15/2014 sono state approvate le linee di indirizzo per l'organizzazione e l'esecuzione dell'assistenza domiciliare di cui alla legge 05/06/90 n. 135 e s.m.i;

f) con DCA n. 83 del 31 ottobre 2019 è stato approvato il "*Piano Regionale della Rete di Assistenza Sanitaria territoriale 2019-2021*";

g) con D.G.R.C. 475 del 03 novembre 2020 è stato approvato il piano di potenziamento e riorganizzazione della rete di assistenza territoriale, dove è previsto il potenziamento delle cure domiciliari;

h) con Delibera della Giunta Regionale n. 21 del 17/01/2023 sono stati approvati i seguenti documenti relativi a:

1.1 le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio (allegato 1);
1.2 i requisiti minimi autorizzativi per l'erogazione delle cure domiciliari (allegato 2);
1.3 i requisiti di accreditamento per l'erogazione delle cure domiciliari (allegato 3);
1.4 lo schema di Domanda per la manifestazione di interesse all'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (allegato 4);
1.5 il documento sulla programmazione delle azioni di sviluppo e potenziamento del sistema di presa in carico delle cure domiciliari (allegato 5);

PRESO ATTO che dall'istruttoria di competenza degli Uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario regionale, risulta la necessità di apportare correzioni agli Allegati n. 1 e n. 4 alla D.G.R. n. 21 del 17 gennaio 2023, concernenti, tra l'altro, i riferimenti normativi relativi ai requisiti richiesti alle organizzazioni private interessate al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e/o all'accreditamento per l'erogazione di cure domiciliari, confermando, per il resto, quanto deliberato con la menzionata D.G.R. 21/2023;

RITENUTO, pertanto

a) di dover approvare, a rettifica e in sostituzione degli allegati n. 1 e n. 4 alla D.G.R. n. 21 del 17 gennaio 2023, gli allegati sub. 1 e 2 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

b) di dover precisare che il termine finale per la presentazione della manifestazione di interesse di cui all'allegato n. 1 è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione;

c) di dover confermare per il resto, tutto quanto già disposto con la menzionata deliberazione di Giunta regionale n. 21 del 17/01/2023;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni sopra riportate e che si intendono qui integralmente richiamate

1. di approvare, a rettifica e in sostituzione degli allegati n. 1 e n. 4 alla D.G.R. n. 21 del 17 gennaio 2023, gli allegati sub. 1 e 2 al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che il termine finale per la presentazione della manifestazione di interesse di cui all'allegato n. 1 è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione;
3. di confermare per il resto, tutto quanto già disposto con la menzionata deliberazione di Giunta regionale n. 21 del 17/01/2023;
4. di inviare il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, alla Direzione Generale per le Politiche sociali e Sociosanitarie, alle Aziende Sanitarie Locali ed al BURC per la pubblicazione, nonché all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania per l'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

ALL. 1

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE ALL' ESERCIZIO

PREMESSA

All'art. 22 del DPCM 12 gennaio 2017, rubricato "*Cure domiciliari*", si legge che le cure domiciliari sono: "[…] *percorsi assistenziali a domicilio costituiti dall'insieme organizzato di trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico necessari per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita*".

La Legge nazionale di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha apportato una importante modifica alla disciplina riguardante l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento in ambito sanitario in quanto al comma 406, lett. a), ha modificato l'art. 8 del d.lgs. 502 del 1992.

L'art 8 ter oggi recita: "*L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi,* ***e*** per l'erogazione di cure domiciliari."

L'art. 8 quater stabilisce inoltre che l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta**, nonche' alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari**, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale.

In data 4 agosto 2021 è stata stipulata Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "*Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*"(rep. Atti 141/CSR), per cui le Regioni erano tenute ad adottare i provvedimenti necessari per regolamentare, in primo luogo, la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e, in secondo luogo, quella dell'accreditamento per l'erogazione delle cure domiciliari.

Con la D.G.R.C. n. 421 del 3 agosto 2022 la Regione Campania ha adottato l'atto di Recepimento dell'Intesa n. 151/CRS del 4 agosto 2021 sul documento recante "*Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio e requisiti ulteriori per l'accreditamento delle cure domiciliari, in attuazione dell'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*".

Nell'ultima seduta dell'anno 2022 della Conferenza Stato-Regioni, tra i diversi documenti approvati, vi è anche l'approvazione del riparto delle risorse PNRR destinate al rafforzamento dell'Assistenza domiciliare, pari a 2,7 miliardi di euro, di cui una parte destinata al potenziamento dell'offerta pubblica. Nel corso dell'anno 2023, sarà dunque necessario programmare con le AA.SS.LL. un rafforzamento della gestione diretta per l'erogazione delle Cure Domiciliari - con le risorse all'uopo destinate, tramite le Unità Organizzative Complesse che si occupano del servizio.

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

Detto rafforzamento avverrà secondo le procedure già dettate dalla DGRC 7301/2001 nonché dalle Leggi regionali in materia (per ultimo, Legge **di stabilità regionale 2023,** n.18 **del** 29 dicembre 2022,)e tenuto conto della determinazione del fabbisogno secondo le funzioni di assistenza individuate in sede di programmazione sanitaria, .

Inoltre, attualmente le Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania si avvalgono anche di soggetti privati selezionati attraverso procedure di gara per la fornitura del servizio, secondo modelli organizzativi tra di loro diversi.

Al fine di evitare che, nel percorso per l' adozione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione e l'accreditamento per l'erogazione delle prestazioni di cure domiciliari, si possa determinare una riduzione e/o interruzione dei servizi e pregiudizio all'erogazione dei livelli di assistenza, si definisce un percorso che, per giungere all'autorizzazione e all' accreditamento dei soggetti erogatori di servizi di Assistenza Domiciliare, da un lato tiene presente le necessità di continuità di assistenza degli assistiti e dall'altro consente di pervenire ad un modello di accreditamento unitario a livello regionale, conforme al modello nazionale.

Pertanto, fermo restando quanto sopra esposto per la gestione diretta del servizio da parte delle Aziende Sanitarie, in fase di prima applicazione la Regione Campania adotta le seguenti determinazioni:

PROCEDURA PER I' AVVIO DEL SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE DELLE CURE DOMICILIARI

1 Le organizzazioni private interessate alla procedura per il rilascio dell'autorizzazione e, in secondo luogo, quella per il rilascio dell'accreditamento per l'erogazione delle cure domiciliari, in base al fabbisogno delle funzioni di assistenza individuate in sede di programmazione sanitaria, possono presentare comunicazioni di **manifestazione di interesse -** come da modulo allegato - per erogare prestazioni in assistenza domiciliare di natura infermieristica-riabilitativa-assistenziale-tutelare nell'ambito dei piani di assistenza individualizzati - p.a.i. di cure domiciliari di livello base, di I, II, III livello**:**

2. Possono presentare manifestazione di interesse:

a) Le organizzazioni private in possesso del provvedimento, in corso di validità, di Autorizzazione ed accreditamento per l'Assistenza Domiciliare Integrata rilasciato dall'Ambito Sociale di appartenenza ex art. 9 del Regolamento Regionale n. 4 del 07/04/2014, relativamente all' "Assistenza Domiciliare Integrata con Servizi Sanitari" di cui alla DGRC n. 107 del 23/04/2014 "Approvazione Catalogo dei Servizi di cui al Regolamento di esecuzione della L.R. 23 ottobre 2007, n. 11",;

ovvero

b) Le organizzazioni private in possesso del provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento ai sensi del D.lgs 502/92 e smi, per attività sanitaria di FKT ex art. 44 Legge 833/78, ovvero per riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 ovvero per attività rientranti nella macroarea Sociosanitaria;

ovvero

c) Le organizzazioni private con comprovata esperienza nella gestione di servizi di assistenza domiciliare erogate negli ultimi 24 mesi per conto di un'Azienda Sanitaria Locale del SSN.

Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c) sono alternativi tra loro.

3. L'istanza va presentata alla Regione Campania, Direzione Generale per la Tutela della Salute esclusivamente attraverso PEC (posta elettronica certificata), *dg.500400@pec.regione.campania.it* **entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.** Le istanze devono essere presentate compilando il modello allegato. Le istanze trasmesse con modalità diverse da quelle indicate saranno considerate nulle. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. sono altresì nulle le istanze inoltrate senza la firma digitale del legale rappresentante.

4. In forza delle previsioni introdotte in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, entrata in vigore il 1 gennaio 2012, le istanze inoltrate con le modalità di cui al presente documento, sono considerate ammissibili soltanto se contengono tutte le informazioni e dichiarazioni indicate nel modello di domanda.

5. Nel caso in cui vengano reiterate, per posta elettronica certificata, più manifestazioni di interesse con contenuti identici a quelle precedentemente inviate, l'ultima annulla e sostituisce le precedenti.

6. I soggetti di cui sopra che operino attraverso diverse sedi devono presentare distinte comunicazioni per ciascuna Azienda sanitaria nel cui ambito territoriale intendono esercitare.

7. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione, la Direzione Generale per la Tutela della Salute effettua l'istruttoria formale di ammissibilità delle domande, ed in caso positivo, le trasmette via pec ai Comuni ove le organizzazioni hanno la sede operativa nonché alle Direzioni Generali delle AA.SS.LL. territorialmente competenti.

8. Le AA.SS.LL., ricevute le istanze, procederanno all''accertamento del possesso dei requisiti autorizzativi tramite la Commissione locale istituita presso il Dipartimento di Prevenzione; in base ai risultati dell'accertamento, la Commissione formula il proprio parere che viene trasmesso tempestivamente dal Dipartimento di Prevenzione al Comune competente.

9. Il Comune, preso atto del parere, entro i successivi quindici giorni, in caso di esito positivo, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dandone comunicazione al soggetto interessato.

L'autorizzazione deve indicare almeno:

a) i dati anagrafici del soggetto richiedente, nel caso lo stesso sia persona fisica;

b) la ragione sociale nonché la sede organizzativa ed operativa, nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;

c) la tipologia delle prestazioni autorizzate;

e) per le strutture private, il nome ed i titoli accademici del direttore sanitario.

10. L' autorizzazione di cui sopra è trasmessa dal Comune che l'ha rilasciata alla organizzazione interessata, alla ASL territorialmente competente nonché alla Direzione Generale Tutela della salute che provvede alla istituzione e tenuta del registro dei soggetti autorizzati alla erogazione di prestazioni domiciliari.

10. Il termine finale della presente procedura è fissato alla data del **30.06.2023**

11. I soggetti autorizzati interessati potranno avviare il percorso per l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater del Dlgs. 502/92 e smi secondo iter che sarà definito con apposito procedimento da parte della Giunta Regionale.

Gli accordi contrattuali di cui all'art. 8, quinquies del D.lgs. 502/92 e smi saranno sottoscritti con le ASL territorialmente competenti, a seguito di procedure comparative per l'individuazione degli operatori economici cui affidare l'erogazione delle Cure Domiciliari, ai sensi del Decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2022, pubblicato in G.U. n.305 del 31.12.2022.

12. Nelle more del completamento delle procedure di cui sopra, le ASL potranno continuare ad avvalersi dei soggetti privati cui hanno affidato i servizi delle cure domiciliari, secondo quanto previsto dal Codice degli Appalti ovvero dai contratti sottoscritti, fermo restando il divieto di indire nuove gare o stipulare nuovi contratti con i predetti erogatori.

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

ALLEGATO n. 4

Domanda per la manifestazione di interesse all'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare integrata

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)

Alla Direzione Generale per la Tutela
della Salute della Regione Campania
pec: dg.500400@pec.regione.campania.it

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ Prov _____il _____ residente a_____Prov_____,alla Via _____ n° _____
Codice Fiscale _____in qualità di legale rappresentante della (*soggetto giuridico*) _____

denominata _____ con P.I._____
con sede Legale in _____
Prov._____ alla Via_____ Telefono n°_____ E-mail _____PEC_____

Con riferimento alla _____denominata _____ con sede in _____ Prov_____alla Via_____,A.S.L._____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000

Manifesta il proprio interesse al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per erogare

(*barrare con un X una o piu' due opzioni a seconda della fattispecie nella quale si esprime la propria candidatura*)

☐ **Cure domiciliari di livello base:** "Coefficiente di intensità assistenziale" (CIA) inferiore a 0,14. Non presuppongono necessariamente la presa in carico del paziente, né una obbligatoria valutazione multidimensionale e una individuazione di un piano di cura multidisciplinare.

 Cure domiciliari Integrate (ADI) di I livello: caratterizzate da un CIA1 compreso tra 0,14 e 0,30 in relazione alla criticità e complessità del caso. Questa tipologia di intervento richiede la valutazione multidimensionale, la "presa in carico" della persona e la definizione di un "Progetto di Assistenza individuale" (PAI ovvero di un "Progetto Riabilitativo Individuale" (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi;

 Cure domiciliari Integrate (ADI) di II livello: caratterizzate da un CIA compreso tra 0,31 e 0,50 in relazione alla criticità e complessità del caso. Le Cure domiciliari di II livello richiedono la valutazione multidimensionale, la "presa in carico" della persona e la definizione di un "Progetto di Assistenza individuale" (PAI ovvero di un "Progetto Riabilitativo Individuale" (PRI) che definisce i bisogni riabilitativi;

 Cure domiciliari Integrate (ADI) di III livello: caratterizzate da un elevato livello di complessità, richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati caratterizzati da un CIA maggiore di 0,50 anche per la necessità di fornire supporto alla famiglia e/o al caregiver.

DICHIARA

	si	no
1. di essere in possesso di autorizzazione per servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA CON SERVIZI SANITARI ai sensi dell'art 4 e seguenti del regolamento Regionale n. 4/2014		
2. di essere in possesso di autorizzazione e/o accreditamento ai sensi degli artt. 8 ter e 8 quater del D.lgs. 502/92 e smi , in corso di validità, per attività sanitaria di FKT ex art. 44 Legge 833/78, ovvero per riabilitazione ex art. 26 Legge 833/78 ovvero per attività rientranti nella macroarea Sociosanitaria; **(indicare tipologia) di cui si allega copia**		
3. Le organizzazioni private con comprovata esperienza nella gestione di servizi di assistenza domiciliare erogate negli ultimi 24 mesi per conto di un'Azienda Sanitaria.		

Per erogare in conformità a quanto innanzi dichiarato **prestazioni in assistenza domiciliare di natura infermieristica-riabilitativa- assistenziale-tutelare nell'ambito dei piani di assistenza individualizzati - p.a.i. di cure domiciliari di livello base, di I, II, III livello.**

dichiara, altresì

	si	no
1. Di essere già in possesso dei requisiti strutturali tecnologici e organizzativi stabiliti dalla Intesa Stato Regioni n.151/2022		
2. Di adeguarsi ai requisiti autorizzativi strutturali tecnologici e organizzativi stabiliti dalla Intesa Stato Regioni n.151/2022 entro il 30.04.2023		

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

□ di voler operare nel territorio dell'ASL _____ , e che la propria sede organizzativa è ubicata nel comune/distretto di _____
□ che la propria sede operativa coincide con quella organizzativa (la sede operativa ed organizzativa possono coincidere come da requisiti autorizzativi

Oppure che

□che si avvale di altri sedi operative conformi ai requisiti di cui al presente atto nei comuni/Distretti:

1. _____
2. _____
3. _____

- Di essere consapevole che per il rilascio dell'eventuale accreditamento occorrerà che la struttura richiedente risponda ai requisiti ulteriori di qualificazione, nonché che sia funzionale agli indirizzi di programmazione regionale.

- Di aver preso visione della Informativa in materia di privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (Ue) 2016/679 reperibile sul sito istituzionale della Regione Campania, al link http://www.regione.campania.it/regione/it/privacy/privacy.

Autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ai fini e nei limiti delle esigenze legate al procedimento di accreditamento.

Luogo e data _____ FIRMA DEL DICHIARANTE
(Per esteso e leggibile)

_____
N.B. ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA UNA COPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Delibera della Giunta Regionale n. 67 del 14/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di suporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

RECEPIMENTO ACCORDO SANCITO IL 28 APRILE 2022 TRA GOVERNO, REGIONI, PROVINCE AUTONOME ED ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CABINA DI REGIA.

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

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

PREMESSO che

a. l'articolo 27, comma 3, della Costituzione testualmente recita "*Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*";
b. per effetto dell'art. 117 della Costituzione e della legge 8 Novembre 2000, n.328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*), le Regioni e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale, culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;
c. la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328)*, all'articolo 34, dispone quanto segue: "La Regione, in accordo con il Ministero della giustizia, nelle sue diverse articolazioni, con gli enti locali e con i soggetti interessati promuove iniziative a favore della popolazione adulta detenuta, internata e priva di libertà personale";
d. l'Accordo, rep. 62/CU del 28/4/2022, sancito dalla Conferenza unificata il 28 aprile 2022, ai sensi dell' articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante "*Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali"*, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, è finalizzato all'adozione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, nell'intento di rafforzare la programmazione sociale regionale in tale ambito e migliorare la qualità dei servizi, nonché di favorire la sicurezza e la coesione sociale;
e. Il 28 giugno 2022 è stato stipulato il Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia, Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Cassa delle Ammende per dare concreta attuazione a quanto previsto nel richiamato Accordo, per perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale, in attuazione dei principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali;
f. Il Protocollo di intesa prevede che "le amministrazioni aderenti (…) si impegnano a realizzare entro un anno dalla stipula dello stesso, secondo le proprie specifiche competenze, quanto previsto nell'Accordo";

PREMESSO altresì che

a. il predetto Accordo prevede che *"(…) le Regioni (…) si impegnano ad istituire presso ogni Regione/Provincia Autonoma una Cabina di Regia, costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti (politiche sociali, lavoro e formazione, sviluppo economico, salute, istruzione, ecc.) o loro delegati, dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato, da un referente dell'ANCI regionale o dal Consiglio delle Autonomie locali. Alla Cabina di Regia regionale sono invitati a partecipare il Presidente del*

Tribunale ordinario o suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato e il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato e, in base alla tematica trattata, potrà essere invitato un direttore Unità organizzativa Salute in carcere delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario, un direttore dei Servizi Sociali delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario o direttore sanitario, il Garante Regionale delle persone private della libertà personale o suo delegato, il Garante comunale ove presente;

b. La Cabina di Regia, secondo quanto stabilito nell'Accordo, costituisce lo strumento per la governance territoriale volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, l'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Giustizia, con particolare riferimento alle risorse finanziarie dedicate, quali: benefici della legge 193/00 "*norme per favorire il lavoro dei detenuti*", fondi strutturali e di investimento europei, tirocini formativi, agevolazioni alle assunzioni ecc., risorse già stanziate dalle Regioni, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali a tali scopi, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema.

c. il citato Accordo attraverso le "*Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale*" attribuisce alla Cabina di Regia i seguenti compiti:
    - porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
    - definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
    - promuovere l'implementazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione;

d. Il Piano di Azione Regionale deve contenere le misure e gli interventi che gli attori coinvolti intendono realizzare di concerto in favore della popolazione destinataria. Tali misure dovranno prevedere aree di intervento quali: istruzione, orientamento e formazione lavoro, inserimento lavorativo, sostegno alle famiglie, housing sociale, giustizia riparativa, orientamento alla cittadinanza attiva e la continuità terapeutico assistenziale eventualmente necessaria; il Piano di Azione Regionale deve prevedere le azioni e le risorse che si prevede di mettere in campo;

RILEVATO che, sulla base dell'attività istruttoria svolta dalla *Direzione Generale delle Politiche sociali e sociosanitarie*:

a. il rafforzamento della programmazione condivisa attraverso l'istituzione della cabina di regia contribuisce a promuovere e a facilitare le progettualità che la Regione Campania ha avviato o che intende avviare, relative a progetti di reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale e di assistenza alle vittime di reato;

b. l'approccio partecipativo costituisce un valore aggiunto nella programmazione regionale, con particolare riferimento al coinvolgimento degli attori istituzionali nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi;

RITENUTO

a. di dover recepire l'Accordo rep. 62/CU del 28/4/2022 tra Governo, Regioni, Province autonome ed Enti Locali, nonché il Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia, Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Cassa delle Ammende sottoscritto in data 28/06/2022, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

b. di dover pertanto istituire la Cabina di regia avente la seguente composizione*:*

- *Direttore Generale della Direzione generale delle politiche sociali e sociosanitarie o suo delegato;*
- *Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela della salute o suo delegato;*
- *Direttore Generale della Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili o suo delegato;*
- *Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive o suo delegato;*
- *Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato;*
- *Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato;*
- *Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato;*
- *Presidente ANCI regionale o suo delegato;*

c. di dover prevedere che partecipano ai lavori della Cabina di Regia con funzione consultiva i seguenti soggetti:

- *il Presidente del Tribunale ordinario;*
- *il Presidente del Tribunale di sorveglianza;*
- *il Presidente del Tribunale per i minorenni;*
- *i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, che garantiscono la partecipazione dei rispettivi responsabili della Sanità penitenziaria;*
- *i Direttori/Coordinatori degli Ambiti Sociali in cui ricadono i Capoluoghi di Provincia e un Coordinatore per 7 Ambiti sociali corrispondenti al territorio delle ASL, individuato tra quelli più popolosi del territorio;*
- *il Garante Regionale delle persone private della libertà personale;*
- *il Garante comunale degli Ambiti rappresentati ove presente;*

d. di dover attribuire la presidenza della Cabina di regia al Direttore della Direzione Generale delle Politiche sociali e socio sanitarie, con funzioni di rappresentanza della medesima, nonché di raccordo con le istituzioni coinvolte, che individuerà anche l'ufficio che svolge compiti di segreteria;

e. di dover precisare che la Cabina di regia svolge i compiti indicati nell'Accordo rep. 62/CU del 28/4/2022*;*

f. di dover dare atto che l'istituzione della suddetta Cabina di Regia non comporta oneri finanziari diretti a carico del bilancio regionale essendo la partecipazione alla stessa a titolo gratuito;

VISTI

- tutti gli atti richiamati in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

PROPONE e la Giunta in conformità a voti unanimi**:**

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di recepire l'Accordo rep. 62/CU del 28/4/2022 tra Governo, Regioni, Province autonome ed Enti Locali, nonché il Protocollo di Intesa tra Ministero della Giustizia, Conferenza delle Regioni e Province Autonome e Cassa delle Ammende sottoscritto in data 28/06/2022, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di istituire la Cabina di regia presso il Gabinetto della Giunta regionale avente la seguente composizione:
    - Direttore Generale della Direzione generale delle politiche sociali e sociosanitarie o suo delegato;
    - Direttore Generale della Direzione Generale per la Tutela della salute o suo delegato;
    - Direttore Generale della Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili o suo delegato;
    - Direttore Generale della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive o suo delegato;
    - Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato;
    - Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato;
    - Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato;
    - Presidente ANCI regionale o suo delegato;
3. di prevedere che partecipano ai lavori della Cabina di Regia con funzione consultiva i seguenti soggetti:
    - il Presidente del Tribunale ordinario;
    - il Presidente del Tribunale di sorveglianza;
    - il Presidente del Tribunale per i minorenni;
    - i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, che garantiscono la partecipazione dei rispettivi responsabili della Sanità penitenziaria;
    - i Direttori/Coordinatori degli Ambiti Sociali in cui ricadono i Capoluoghi di Provincia e un Coordinatore per 7 Ambiti sociali corrispondenti al territorio delle ASL, individuato tra quelli più popolosi del territorio;
    - il Garante Regionale delle persone private della libertà personale;
    - il Garante comunale degli Ambiti rappresentati ove presente;
4. di attribuire la presidenza della Cabina di regia al Direttore della Direzione Generale delle Politiche sociali e socio sanitarie, con funzioni di rappresentanza della medesima, nonché di raccordo con le istituzioni coinvolte, che individuerà anche l'ufficio che svolge compiti di segreteria;
5. di precisare che la Cabina di regia svolge i compiti indicati nell'Accordo rep. 62/CU del 28/4/2022;
6. di precisare, altresì, che l'istituzione della suddetta Cabina di Regia non comporta oneri finanziari diretti a carico del bilancio regionale essendo la partecipazione alla stessa a titolo gratuito;
7. di trasmettere il presente atto al Gabinetto del Presidente, agli Assessori competenti per materia e ai componenti la Cabina di regia per la notifica, al BURC e agli uffici competenti per la relativa pubblicazione nella sezione Casa di Vetro.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sul documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale".

Rep. Atti n. 62/CU del 28 aprile 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 28 aprile 2022:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO che per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni e le Province autonome e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

VISTO l'articolo 27, comma 3, della Costituzione che testualmente recita *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";*

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 17 dicembre 2020, ha deliberato con Atto Rep. n. 172/CU la costituzione del *"Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai servizi minorili della Giustizia"* con l'obiettivo di garantire l'uniformità nell'intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi di inclusione attiva delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

CONSIDERATO che al Tavolo è demandato, in particolare, il compito di predisporre indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono, programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive, programmi di

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

reinserimento socio-lavorativo e percorsi terapeutici per le persone tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, nonché il compito di definire strumenti volti a favorire il coordinamento interistituzionale fra i Ministeri competenti, le Regioni e le Autonomie Locali in tali ambiti;

CONSIDERATO che le tematiche sono state affrontate nelle riunioni del 15 giugno, 14 ottobre e 26 novembre 2021 e che, in tale ultima data, dopo ampia discussione e condivisione delle modifiche da apportare al testo, il Tavolo ha approvato il documento elaborato dal sottogruppo di lavoro costituitosi in seno al medesimo Tavolo;

CONSIDERATO, inoltre, che in data 3 dicembre 2021 il sottogruppo di lavoro ha inviato un nuovo testo dell'Accordo, con il relativo documento allegato concernente le Linee di indirizzo, rivisto alla luce degli emendamenti concordati nel corso dell'ultima riunione e che l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare a tutti i componenti del Tavolo con nota protocollo DAR n. 20569 del 7 dicembre 2021;

VISTA la richiesta pervenuta il 9 dicembre 2021, con la quale il componente rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto di apportare una modifica relativa alle "risorse esistenti", in seguito alla quale il testo, così modificato, è stato diramato con nota di questo Ufficio di Segreteria della Conferenza, protocollo DAR n. 20864 del 13 dicembre 2021 a tutte le Amministrazioni centrali interessate e locali con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all'ordine del giorno della Conferenza Unificata del 16 dicembre 2021 è stato rinviato su richiesta delle Regioni per ulteriori approfondimenti tecnici;

VISTA la nota protocollo DAR n. 921 del 18 gennaio 2022 di convocazione di una ulteriore riunione del Tavolo, tenutasi il 4 febbraio, per la definizione del testo del provvedimento e nel corso della quale sono stati discussi tra le parti nuovi aspetti rilevanti del provvedimento;

VISTA la nota protocollo DAR n. 1886 del 4 febbraio 2022, con la quale è stato trasmesso lo schema di Accordo e le relative Linee di indirizzo nel testo approvato in via definitiva nel corso della citata riunione, recante le modifiche richieste sia dal Ministero dell'economia e delle finanze che quelle successivamente richieste dall'ANCI;

VISTA la nota DAR protocollo n. 3784 dell'8 marzo 2022, con la quale è stata diramata una versione aggiornata del testo, emendato alla luce delle richieste pervenute all'Ufficio di Segreteria;

VISTA la comunicazione del 10 marzo 2022, con la quale i rappresentanti dell'ANCI hanno proposto ulteriori modifiche al testo;

CONSIDERATO che nel corso della riunione del Tavolo dell'11 marzo 2022 si è svolto un ampio confronto sulle ultime richieste emendative da apportare al testo già diramato con nota protocollo DAR n. 2569 del 16 febbraio 2022;

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

VISTI gli esiti della succitata riunione, al termine della quale il Tavolo ha convenuto sulle modifiche da apportare al testo che, come concordato, è stato diramato nella versione finale dall'Ufficio di Segreteria con nota protocollo DAR n. 5031 del 29 marzo 2022, con richiesta di formale assenso tecnico ai Coordinamenti interregionali interessati e alle Autonomie locali e ne è stata data comunicazione anche al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria.

VISTE le note in data 7 e 11 aprile 2022 con le quali è pervenuto l'assenso tecnico rispettivamente della Commissione salute e della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni;

VISTA la nota del 14 aprile 2022, con la quale l'ANCI ha comunicato il formale assenso tecnico, con l'indicazione di un refuso al paragrafo *Governance* delle Linee di indirizzo;

VISTA la nota protocollo DAR n. 6303 del 20 aprile 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria ha provveduto a diramare la versione corretta delle suddette Linee di indirizzo;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Autonomie locali hanno espresso avviso favorevole all'accordo, auspicando, da parte dell'ANCI, " un intervento normativo di sostegno ai servizi socio-assistenziali attraverso una autorità nazionale";

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali sulla versione diramata con nota del 20 aprile 2022;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, nei termini di seguito indicati:

1. E' approvato il documento recante "Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale", allegato A) al presente Accordo, che ne costituisce parte integrante;

2. Dall'applicazione del presente documento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario
Cons. Saverio Lo Russo

AC

Firmato digitalmente da LO RUSSO SAVERIO
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da
GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

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

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Premessa

Per effetto dell'art. 117 Cost., del D. Lgs. 112/98 e della L. 328/00 le Amministrazioni centrali e locali insieme ed in maniera interattiva con le Regioni/Province autonome hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative, della salute e per il reinserimento lavorativo, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

In considerazione della finalità riabilitativa della pena, sancita dall'art. 27 della Costituzione, le istituzioni ai vari livelli, la comunità civile, nelle sue molteplici espressioni, ciascuno per quanto di competenza, ma insieme in modo integrato, hanno il dovere di adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti, l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale.

Considerato che la coerenza programmatica dei diversi livelli di *governance*, nazionale e locale, e la necessità di una loro integrazione, sia nella dimensione verticale che orizzontale, appare indispensabile per perseguire la finalità di reinserimento socio-educativo, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale e di garanzia nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di continuità assistenziale territoriale.

Considerato, inoltre, che la programmazione integrata dei servizi del territorio, costituisce uno strumento fondamentale per garantire lo sviluppo di progettualità volte a favorire il reinserimento sociale raccordando i vari livelli di governo coinvolti, le diverse fonti finanziarie e i diversi strumenti e che il Ministero della Giustizia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni/Province autonome, le Autonomie Locali e la Cassa delle Ammende intendono promuovere una strategia integrata di interventi per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle diverse fasce di svantaggio sociale con particolare riferimento alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o provativi della libertà personale.

Tenuto conto che le Amministrazioni centrali e locali nonché le Regioni/Province autonome prevedono nei propri programmi, con specifiche previsioni di spesa inserite nei bilanci annuali, linee d'intervento atte a sviluppare percorsi volti a favorire il reinserimento sociale, formativo e lavorativo dei soggetti a rischio di emarginazione.

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

Oggetto e finalità

Le Amministrazioni aderenti al presente Accordo si impegnano a collaborare nella realizzazione condivisa degli interventi volti a favorire l'inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, con particolare riferimento a:

a) programmi di reinserimento consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa, di istruzione e di formazione-lavoro, anche prevedendo indennità a favore dei soggetti che li intraprendono;

b) programmi di assistenza alle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali, ricreative e sportive;

c) programmi di reinserimento sociale dei soggetti tossicodipendenti, assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, e dei soggetti con disagio psichico, seguiti dai servizi socio-sanitari;

Tutte le azioni contemplate nei punti precedenti dovranno prevedere una particolare attenzione alle donne ed ai cittadini stranieri;

d) percorsi sanitari territoriali correlati ai programmi di inclusione attiva, di cui ai punti a), b) e c).

Destinatari

I programmi e le attività oggetto del presente Accordo intervengono in favore delle persone sottoposte a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, di Sorveglianza e Minorile, limitativi o privativi della libertà personale:

- condannati in esecuzione penale;
- persone ammesse alle sanzioni penali sostitutive;
- indagati e imputati con provvedimenti di sospensione del processo e messa alla prova;
- persone sottoposte a misura di sicurezza;
- minorenni indagati e in misura cautelare.

Governance

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

Le Amministrazioni centrali e le Regioni/Province autonome che partecipano al Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi per l'inclusione sociale delle persone, sia minori che adulti, sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale, nell'ambito dei compiti che sono stati attribuiti dalla delibera della Conferenza Unificata in data 17 dicembre 2020 Rep. Atti n. 172/CU, si impegnano ad istituire presso ogni Regione/Provincia Autonoma una Cabina di Regia, costituita, in relazione alla competenza, dai Direttori di Dipartimento degli Assessorati regionali competenti (politiche sociali, lavoro e formazione, sviluppo economico, salute, istruzione ecc.) o loro delegati, dal Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o suo delegato, dal Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna o suo delegato, dal Direttore del Centro per la Giustizia Minorile o suo delegato, da un referente dell'ANCI regionale o dal Consiglio delle Autonomie locali.

Alla Cabina di Regia regionale sono invitati a partecipare il Presidente del Tribunale ordinario o suo delegato, il Presidente del Tribunale di sorveglianza o suo delegato e il Presidente del Tribunale per i minorenni o suo delegato e, in base alla tematica trattata, potrà essere invitato un direttore Unità Organizzativa Salute in carcere delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario, un direttore dei Servizi Sociali delle Aziende Unità Locale Socio Sanitario o direttore sanitario, il Garante Regionale delle persone private della libertà personale o suo delegato, il Garante comunale ove presente.

La Cabina di Regia costituisce lo strumento per la *governance* territoriale volta a garantire l'integrazione dei servizi socio-sanitari e di inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale emanati dall'Autorità Giudiziaria, l'integrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali dei servizi territoriali e delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione della Giustizia, con particolare riferimento alle risorse finanziarie dedicate, quali: benefici della legge 193/00 "norme per favorire il lavoro dei detenuti", fondi strutturali e di investimento europei, tirocini formativi, agevolazioni alle assunzioni ecc., risorse già stanziate dalle Regioni, dagli Enti locali e dalle Amministrazioni centrali a tali scopi, in modo da migliorare l'efficienza e l'efficacia degli investimenti in una logica unitaria di sistema.

La Cabina di Regia ha i seguenti compiti:

- porre in essere processi di rilevazione e analisi dei bisogni del contesto e delle risorse esistenti;
- definire il Piano di Azione Regionale triennale con i competenti uffici regionali delle amministrazioni centrali, la Regione, e con gli Enti Locali, le Associazioni, il Terzo Settore e le realtà produttive al fine di garantire servizi rispondenti alle esigenze differenziate delle persone e dei contesti territoriali di riferimento;
- promuovere l'implementazione del Piano a livello regionale e locale in stretto raccordo con i Piani di Zona;
- monitorare la realizzazione del Piano a livello regionale e locale ai fini della rilevazione del fabbisogno e della programmazione.

Il Piano di Azione Regionale deve contenere le misure e gli interventi che gli attori coinvolti intendono realizzare di concerto in favore della popolazione destinataria.

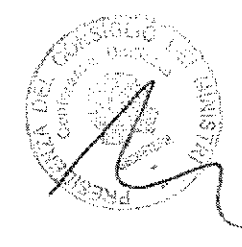
fonte: http://burc.regione.campania.it

Tali misure dovranno prevedere aree di intervento quali: istruzione, orientamento e formazione lavoro, inserimento lavorativo, sostegno alle famiglie, housing sociale, giustizia riparativa, orientamento alla cittadinanza attiva e la continuità terapeutico assistenziale eventualmente necessaria.

Il Piano di Azione Regionale deve prevedere le azioni e le risorse che si prevede di mettere in campo.

Sono fatti salvi sedi e strumenti di programmazione sulle materie del presente Accordo già attivi a livello regionale e/o previsti da leggi regionali, che dovranno integrarsi e armonizzarsi con quanto previsto dal presente Accordo.

Le disposizioni delle presenti Linee di indirizzo sono applicabili alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.



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

Ministero della Giustizia

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Cassa delle Ammende

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

CONFERENZA DELLE REGIONI DELLE PROVINCE AUTONOME

E

CASSA DELLE AMMENDE

"Per l'attuazione delle linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi per il reinserimento sociale delle persone sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale"

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

VITO che, per effetto dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni/Provinc autonom e le Ammini trazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programm azione , coordinamento ed attuazione delle politich ociali formati e e del lavo ro, al fine di rimuovere gli o tacoli che impedi cono la piena parità delle per one nella vita sociale culturale ed econom ica;

VI TO l'articolo 27, comma 3, della ostituzione che te tualmente recita "Le pene non po sono con ister in trattamenti contrari al enso di umanità e devono tendere alla rieducazion del conda nnato";

VI T la legge 26 luglio 1975 n. 354 recante " Norme su ll ' o rd inamento penitenziario sull' e ecuzione delle misur privative e limitative della libertà p r onale ";

VI T la legge 9 maggio 1932 n. 547 istitutiva della a a delle Ammende ed il D. P. .M. 10 aprii 2017 recante lo tatuto della assa delle mmende;

VI T l ' Accordo nazionale tra la onferenza delle Regioni e Province Autonome e la as a delle Amm nde del 26 luglio 2018 per la promozione di una programmazione condivi a, relativa ad interventi di inclu ione ociale d lle per one in esecuzione pena le;

ON ID RAT che il predetto Accordo ha contribuito all ' imp le mentaz io ne di una nuova metodologia di programmazion sociale in materia di inclu ione ociale delle per one in esecuzione pena le , con I ' esten ione della programmazion condivisa tra Reg ioni , Provveditorati Regionali de ll ' Amm in istraz io ne pen itenziaria, ffici int rdi trettuali di e ecuzione penale esterna e entri per la Giu tizia minorile con conte tuale rafforzamento della governance territoriale ;

O IDERAT che nella s duta del 28 aprile 2022 la onferenza Unificata ha ancito l ' Accordo , ai ensi de ll ' art. 9 del decreto legi lati o 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli nti locali ul docum nto recante le Linee di indirizzo per la realizzazione di un i tema integrato di interventi ervizi ociali p r i l rein erimento delle per one sottopo te a provvedimenti de ll ' utorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà per ona le, ne ll ' intento di rafforzare la programmazione sociale regionale in tale ambito e migliorare la qualità dei servizi;

IDERATO che occorre dare concreta attuazione a quanto previ to ne ll ' ccordo sancito il 28 aprile 2022 dalla onferenza n ificata, per per eguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e soli da le , attenta alle e igenze dei cittadini ri petto a delle diver ità in attuazione dei principi di leale collaborazione e di rispetto delle diver e valutazioni i tituz io na li ;

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

ON IDERATO che è nec sario procedere al rafforzamento e integrazione delle politiche sociali e della giustizia penale per realizzare un nuovo modello di giustizia di com un ità, al fine di promuovere la coesione ociale e incidere positivamente ulla sicurezza della cittadinanza

Le mmini trazioni firmat arie con engo no quant o egue:

Articolo 1 - Oggetto e finalità.

Le Amministrazioni aderenti al pre ente protocollo si impegnano a realizzare ntro un anno dalla stipula dello stesso, econdo le proprie specifiche competenze , quanto previ to ne ll ' Acco rdo, ai sensi de ll ' art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 , ancito il 28 prile 2022 dalla onferenza Unificata tra il Governo le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Ent i locali , ai fini de ll ' attuaz ione delle Linee di ind irizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e ser izi sociali per il rein erimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell ' A utorità giudiziaria limitativi o privativi della libertà p r ona le , al fine di garantire uniformità ne ll ' inte ro territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi sociali.

Articolo 2 - Organizzazione.

I . E' istituita pre so la a a delle Ammende una struttura di upporto per l ' attuazione del presente protoco ll o, pre ieduta dal egretario Generale della assa delle Ammende , che in collaborazione con il egretario Generale della onferenza delle Regioni e Province Autonome ed il Coordinatore delle politiche sociali della Conferenza delle Regioni e Province A utonome, svolgeranno una funzione di raccordo tra le diverse is tituz io n i coinvolte per suppo rtare e monitorare le operazioni di rea lizzazio ne , in modo da promuovere una trategia integrata di interventi per migliorare I efficienza e l ' e fficac ia dei serviz i.

2 . Tale struttura avrà altresì, la funzione di redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione dell ' Accordo da consegnare alla Cabina di regia di coordinamento nazionale per la promozione delle attività di collaborazione tra i soggetti firmatari, costituita ai sensi de ll ' art. 2 del l ' Accordo tra la Cas a delle Ammende e la onferenza delle Regioni del 26 luglio 2018 .

Articolo 3 -A petti finanziari

La realizzazione degli interventi non comporta ulteriori oneri per le Ammini trazioni firmatarie.

Roma, 2 u.

La Ministra della Giu tizia	Il Presidente della onferenza delle Regioni e delle Province autonome	Il Presidente Cassa delle Ammende
Marta Cartabia	Massimiliano Fedriga	

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

Delibera della Giunta Regionale n. 75 del 21/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

U.O.D. 2 - Program.valorizz. sist. integ. serv. socio educ.asili,nidi,Micro.Mon.ASS ma

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE INTESA TERRITORIALE TRA LA REGIONE CAMPANIA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI BAMBINI DAI VENTIQUATTRO AI TRENTASEI MESI.

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

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

PREMESSO che

a) con l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013 (Rep. Atti 83/CU), in ossequio all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stata individuata quale modalità più idonea per concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6, la realizzazione dell'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni favorendo il raccordo tra nido e scuola dell'infanzia;

b) il citato Accordo, confermato annualmente con successive Intese raggiunte in Conferenza unificata, stabilisce fra l'altro, che le Regioni provvedono alla programmazione delle "Sezioni Primavera" a livello territoriale mediante specifiche intese con gli Uffici Scolastici regionali, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione amministrativa, finanziaria, di controllo e di verifica dei contributi statali e regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:
   - ammissione in via prioritaria delle sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;
   - definizione dell'entità dei contributi da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero di bambini iscritti e della durata del servizio;
   - riconoscimento dei comuni quali soggetti regolatori dell'offerta educativa a livello territoriale;

PREMESSO altresì che

a) la riforma della buona scuola, approvata con Legge 13 luglio 2015, n. 107, ha fornito delega al Governo per l'adozione di una serie di decreti legislativi che andassero a rivedere il sistema esistente;

b) il D. lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ha dato attuazione alla delega relativa al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, istituendo il sistema e disciplinandone le regole di funzionamento; nel suddetto sistema rientrano anche le sezioni primavera, cui si fa riferimento all'art. 2 co. 3 lett. b) del Decreto legislativo;

c) con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017 è stato approvato il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a 6 anni, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. lgs. 65/2017;

d) con Intesa rep. atti 82/CU del 08/07/2021 è stato sancito l'accordo sullo schema di Delibera del Consiglio dei Ministri recante "Piano pluriennale per il sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini di età compresa tra zero e sei anni per il quinquennio 2021-2025";

e) con Intesa rep. atti 101/CU del 04/08/2021 è stato sancito l'accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione recante "Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per l'esercizio finanziario 2021 (prima parte del finanziamento)";

f) con Intesa rep. atti 119/CU del 09/09/2021 è stato sancito l'accordo sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione recante "Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli esercizi finanziari 2021 (seconda parte del finanziamento), 2022 e 2023";

g) con Delibera di Giunta regionale n. 458 del 20/10/2021, al fine di rispettare il termine fissato al 30/11/20 21 per l'invio al Ministero dell'Istruzione della programmazione regionale di dettaglio relativa al primo triennio, sono state programmate le risorse per l'attuazione del sistema integrato per l'educazione e l'istruzione per il triennio 2021/2023, sono state altresì, approvate le linee strategiche per la programmazione degli interventi individuandone la destinazione in favore degli Ambiti, anche per il sostegno di sezioni primavera;

h) con la richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 458 del 19/10/2021 è stato, infine, programmato il cofinanziamento regionale per l'anno 2021, riservandosi di individuare con successivi provvedimenti quello per le annualità 2022 e 2023;

RILEVATO che

a) la Regione Campania e l'Ufficio scolastico regionale per la Campania hanno condiviso una proposta di Intesa territoriale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, volta a migliorare il raccordo tra nido e scuola dell'infanzia per concorrere efficacemente allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 per le annualità 2022/2023;

b) l'intesa risulta finalizzata a conseguire sia gli obiettivi indicati nell'Accordo Stato-Regioni sopra richiamato sia quelli previsti dal D. lgs. 65/2017 in tema di sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni;

RILEVATO altresì che

a) dai competenti uffici della Direzione Generale delle Politiche sociali e socio sanitarie è stata predisposta la proposta di intesa territoriale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, volta a migliorare il raccordo tra nido e scuola dell'infanzia per concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni per le annualità 2022/2023;

b) l'intesa territoriale di cui al punto che precede potrà trovare copertura nell'ambito delle risorse disponibili anche a valere sulle economie afferenti all'impiego delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, nonché a valere sulla quota di cofinanziamento a carico delle risorse regionali a valere sui relativi capitoli del Bilancio regionale;

RITENUTO

a) di dover approvare l'Intesa territoriale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

b) di dover programmare, per il sostegno dell'offerta formativa dettagliata nell'intesa di cui al punto che precede, risorse pari ad un massimo di € 50.000,00, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sulle economie afferenti all'impiego delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, nonchè, per quanto eventualmente necessario, a valere sulla quota di cofinanziamento regionale al medesimo fondo;

ACQUISITI

a) il parere dell'Avvocatura prot. n. 79766 del 14/02/2023;
b) il parere del Capo di Gabinetto prot. n. 3233 UDCP/GAB/GAB del 21/02/2023;

VISTI gli atti richiamati in narrativa

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per tutto quanto in premessa ed esposto in narrativa, che si intende di seguito integralmente riportato:

1. di approvare l'Intesa territoriale per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai ventiquattro ai trentasei mesi, allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di programmare, per il sostegno dell'offerta formativa dettagliata nell'intesa di cui al punto che precede, risorse pari ad un massimo di € 50.000,00, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sulle economie afferenti all'impiego delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, nonchè, per quanto eventualmente necessario, a valere sulla quota di cofinanziamento regionale al medesimo fondo;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto della Giunta Regionale, all'Assessore alla Scuola, alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili, alla Direzione Generale 50.05 – Politiche sociali e socio-sanitarie, alla Direzione Generale 50.11 – Istruzione, Formazione e Lavoro, al BURC.

Ministero dell'istruzione e del merito
USR per la Campania

REGIONE CAMPANIA

INTESA TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA DI SERVIZI EDUCATIVI A FAVORE DI BAMBINI DAI VENTIQUATTRO AI TRENTASEI MESI, VOLTA A MIGLIORARE I RACCORDI TRA NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA E A CONCORRERE ALLO SVILUPPO TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 0-6 ANNI- ANNUALITÀ 2022/2023.

Tra

Regione Campania
e
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti, rispettivamente, l'attivazione di "progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età" e la definizione di "livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido";

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il d. lgs. 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", e in particolare l'articolo 2, comma 3, lett. b);

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre 2017, recante "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni" e, in particolare l'articolo 3, comma 2, lett. a);

RICHIAMATO l'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volto a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6, sancito in Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013 (Rep. Atti 83/CU);

RILEVATO che, con il Repertorio Atti n. 162/CU del 28 settembre 2022, è stato confermato, per un ulteriore anno, l'Accordo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell'Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi

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

educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6 anni, sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013 (rep. atti n. 83/CU), rinnovato in data 30 luglio 2015, (rep. atti n. 78/CU), in data 27 luglio 2017 (rep. atti n. 86/CU), in data 18 ottobre 2018 (rep. atti n. 101/CU), in data 1° agosto 2019 (rep. atti n. 83/CU), in data 6 agosto 2020 (rep. atti n. 106/CU) e in data 22 settembre 2021 (rep. atti 132/CU) è confermato per un ulteriore periodo di un anno, a far data dalla scadenza dello stesso;

DATO ATTO che, sulla base dei citati Accordi Quadro nazionali, le Regioni provvedono alla programmazione delle "Sezioni Primavera" a livello territoriale mediante specifiche intese con gli Uffici Scolastici regionali, nelle quali sono stabilite le modalità di gestione amministrativa, finanziaria, di controllo e di verifica dei contributi statali e regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:

- ammissione in via prioritaria delle sezioni primavera già funzionanti e finanziate con il contributo pubblico per le quali permangano, previa verifica, i requisiti iniziali di ammissione;
- definizione dell'entità dei contributi da assegnare alle sezioni primavera per fasce definite, tenendo conto del numero di bambini iscritti e della durata del servizio;
- riconoscimento dei comuni quali soggetti regolatori dell'offerta educativa a livello territoriale

SOTTOSCRIVONO
LA PRESENTE INTESA

Articolo 1
Oggetto e finalità

Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 2, comma 3, lett. b) del d. lgs. 65/2017, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i ventiquattro e trentasei mesi per l'annualità 2022/2023 (Sezioni Primavera).
L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali e paritarie (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in regolare esercizio accreditati/convenzionati con i Comuni e concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia, contribuendo alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2
Requisiti per la richiesta del contributo

I gestori di scuole dell'infanzia statali, comunali e paritarie, (comunali e private paritarie), di nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti accreditati/convenzionati con i Comuni, possono richiedere il contributo per il servizio educativo delle sezioni primavera all'Ufficio Scolastico Regionale. Al fine di assicurare la qualità e funzionalità del servizio, nel rispetto della vigente normativa, le istituzioni educative devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano i due anni di età in una data compresa tra il 1gennaio ed il 31 dicembre del 2022. Per i bambini che compiono i 24 mesi d'età tra il 1settembre ed il 31 dicembre, l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;
- idoneità di locali e spazi sotto il profilo funzionale e della sicurezza, conformi alle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;

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

- allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione e di apprendimento;
- orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 8 ore giornaliere;
- rapporto numerico tra personale educativo e bambini non superiore a 1:10 definito, comunque, tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo e delle caratteristiche del progetto educativo;
- dimensione contenuta del gruppo omogeneo di età che può variare tra un minimo di 10 ed un massimo di 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato. Il numero minimo di bambini è derogabile sino a n. 5 unità per istituzioni educative ubicate in specifiche realtà territoriali quali, ad esempio, comuni montani, piccole isole e piccoli comuni appartenenti a comunità carenti di strutture educative per la prima infanzia;
- allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato;
- impiego di personale educativo professionalmente idoneo, per la specifica fascia di età dei bambini, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Accordo Quadro;
- specificità del progetto educativo in cui sia evidenziata la continuità educativa con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini da 0 a 6 anni e anche attraverso forme di disponibilità all' aggiornamento del personale.

Il possesso dei citati requisiti è condizione essenziale per il funzionamento delle sezioni primavera per l'annualità 2022/2023 e per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Le richieste di contributo, per quanto riguarda i Nidi, dovranno essere accompagnate dall'atto di autorizzazione al funzionamento del Comune, quale ente regolatore del servizio, e dovranno essere altresì tenute agli atti a cura del legale rappresentante dell'istituzione educativa interessata, così come previsto anche per le scuole dell'infanzia.

Articolo 3
Risorse pubbliche ed erogazione del contributo

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in accordo con la Regione Campania, destina per l'anno 2022/2023 alle sezioni primavera della regione le risorse economiche all'uopo stanziate dal Ministero dell'istruzione e del merito con decreto direttoriale n. 33 del 13 gennaio 2023; la Regione Campania si impegna ad individuare risorse nel bilancio regionale per le finalità di cui alla presente Intesa.
Il contributo da erogare annualmente alle singole istituzioni educative per ogni sezione primavera è commisurato, nei limiti delle disponibilità finanziarie statali e regionali, alla durata oraria del servizio ed alla quantità di bambini frequentanti, utilizzando i parametri definiti nella tabella seguente.

Articolo 4
Tavolo tecnico interistituzionale

L'attività di valutazione delle richieste di finanziamento e la definizione del relativo importo, in conformità ai principi di cui alla presente intesa, è affidato a un apposito Tavolo Tecnico Interistituzionale, composto da rappresentanti dell'USR per la Campania, Regione Campania, di cui all'art. 3 lett. c del già citato Accordo Quadro Stato - Regioni del 01/08/2013, nonché la predisposizione di eventuali iniziative di supporto dell'esperienza e la definizione di modalità di verifica del permanere delle condizioni di accesso al finanziamento statale per le sezioni primavera.

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

Articolo 5
Controlli e monitoraggio

L'Ufficio Scolastico Regionale – tramite il proprio servizio ispettivo - provvede con verifiche a campione al controllo di regolarità del funzionamento delle sezioni primavera che hanno presentato richiesta di contributi ed al rispetto dei relativi progetti educativi.

L'Ufficio Scolastico Regionale si impegna altresì ad assicurare il monitoraggio delle attività realizzate in termini quali-quantitativi entro il 31 dicembre 2023 secondo modalità da concordarsi con la competente Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 1/2016, la presente intesa decade automaticamente in caso di assenza di atti di impulso, attuativi o esecutivi nell'anno successivo alla sottoscrizione.

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Regione Campania

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

Tabella di cui all'art. 3 dell'Intesa

Il contributo da assegnare viene calcolato prioritariamente con un'attribuzione massimale, commisurata al numero dei bambini ed alla durata del servizio giornaliero, di cui alla seguente tabella:

n° bambini	n° ore giornaliere	Importo
oltre 20	da 7 a 8 ore	fino a €. 9.000,00
oltre 20	da 5 a 6 ore	fino a €. 8.500,00
15 – 20	da 9 a 10 ore	fino a €. 8.000,00
15 – 20	da 7 a 8 ore	fino a €. 7.500,00
15 – 20	da 5 a 6 ore	fino a €. 7.000,00
10 – 14	da 7 a 8 ore	fino a €. 6.500,00
10 – 14	da 5 a 6 ore	fino a €. 6.000,00

applicando una riduzione del 10% per ogni mese di mancato funzionamento, quale parametro che tiene conto del periodo di effettivo funzionamento e commisurato all'importo totale disponibile.

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

Delibera della Giunta Regionale n. 72 del 21/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto dell'Atto:

ARTICOLO 36 DELLA LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2012, N. 26 E SS.MM.II. - AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA (ATC) DI NAPOLI - NOMINA COMPONENTI DEL COMITATO DI GESTIONE E ULTERIORI DETERMINAZIONI.

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

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

PREMESSO che:

a. l'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), per l'attuazione della "Gestione programmata della caccia" prevede la ripartizione del territorio agro-silvo-pastorale in "Ambiti Territoriali di Caccia" e la costituzione degli organi direttivi degli stessi, secondo modalità esplicitate con legge regionale;
b. l'art. 36 della Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26, prescrive che la gestione programmata della caccia sul territorio regionale sia effettuata in appositi Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) gestiti da Comitati di Gestione, i cui 19 componenti sono nominati con delibera di Giunta regionale;
c. con deliberazione della Giunta Regionale del 03.09.2019, n. 399, è stato disposto, ai sensi del comma 9 dell'articolo 36 della citata L.R. n. 26/2012, il commissariamento dell' Ambito Territoriale di Caccia di Napoli, demandando al Presidente della Giunta Regionale della Campania la nomina, con proprio decreto, del Commissario con il compito di acquisire nuove designazioni e proporre la nomina di un nuovo organismo di gestione, restando in carica fino al suo insediamento al fine di assicurare le attività dell'Ente;
d. da ultimo, con deliberazione della Giunta Regionale del 28.12.2021, n. 617, è stato disposto, ai sensi dell'art. 36, comma 9, L.R. n. 26/2012, il rinnovo del commissariamento degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) di Benevento e di Napoli, demandando al Presidente della Giunta regionale la nomina, con proprio decreto, dei Commissari;
e. in attuazione delle citate deliberazioni, con DD.P.G.R. n. 43 del 19.02.2021 e n. 22 del 07.03.2022, è stato individuato e successivamente confermato il Commissario dell'Ambito Territoriale di Caccia di Napoli

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36 della Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26*;* così come integrato e modificato dalla L. R. n. 3/2017 e dalla L.R. n. 10/2017, il Comitato di gestione di ciascun ATC è costituito come segue:

- *sessanta per cento* dei componenti nominati in rappresentanza di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute dall'articolo 34 della legge 157/1992, se presenti in forma organizzata sul territorio, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell' Ambito Territoriale di Caccia risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione regionale competente;
- *venti per cento* dei componenti nominati in rappresentanza di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio Nazionale per l'Ambiente, ed operanti nella provincia, un componente per ogni associazione, con priorità per quelle con il maggior numero di iscritti residenti nel territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia risultante da tabulato in copia autentica consegnata all'amministrazione regionale competente;
- *venti per cento* dei componenti in rappresentanza della Regione Campania, di cui due componenti nominati dall'Assessore all'Agricoltura e due dal Presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di agricoltura;

PRESO ATTO che dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali, svolta d'intesa con il Commissario, risulta che:

a. sono pervenute dai Soggetti titolati ai sensi della vigente normativa ed acquisite agli atti del Commissario le designazioni dei componenti del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia di Napoli;
b. sono state acquisite agli atti della U.O.D. 50 07 19 "Caccia, Pesca ed Acquacoltura" le dichiarazioni dei componenti in ordine all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
c. è necessario procedere alla nomina, ai sensi della L. R. n. 26/2012, dei componenti del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia, fissando la durata del regime commissariale fino all'insediamento del nuovo Comitato di gestione;

RITENUTO, pertanto:

a. di dover prendere atto delle designazioni pervenute da parte degli Organismi ed Organizzazioni a tanto legittimati e, per l'effetto, di dover nominare i componenti del Comitato di gestione dell'Ambito

Territoriale di Caccia di Napoli per la durata di cinque anni, così come indicati nell'allegato alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;

b. di dover precisare che il Commissario rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato di gestione, assicurando la continuità delle attività istituzionali;
c. di dover demandare al dirigente pro-tempore dell'Unità Operativa Dirigenziale 50.07.25 i seguenti adempimenti:
   - i controlli sul contenuto delle dichiarazioni rese in ordine all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
   - la nomina di un segretario per il Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia di Napoli;
   - la convocazione di primo insediamento del nuovo Comitato di gestione;
d. di dover dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari;

VISTI

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 9 agosto 2012, n. 26 e ss.mm.ii.;
- la DGR n. 399/2019;
- la DGR n. 617/2021;

PROPONE e la Giunta, in conformità a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto delle designazioni pervenute da parte degli Organismi ed Organizzazioni a tanto legittimati, e, per l'effetto, di nominare i componenti del Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia di Napoli per la durata di cinque anni, così come indicati nell'allegato alla presente deliberazione, il quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che il Commissario rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Comitato di gestione, assicurando la continuità delle attività istituzionali;
3. di demandare al dirigente pro-tempore della Unità Operativa Dirigenziale 50.07.25 i seguenti adempimenti:
   - i controlli sul contenuto delle dichiarazioni rese in ordine all'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;
   - la nomina di un segretario per il Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia di Napoli;
   - la convocazione di primo insediamento del nuovo Comitato di gestione;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari;
5. di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza:
   - all'U.D.C.P. Gabinetto del Presidente (400100);
   - al Presidente della VIII Commissione Consiliare permanente;
   - alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (500700);
   - alle Associazioni venatorie ANLC, ANUU, ARCICACCIA, ENALCACCIA, EPS, FIDC e ITALCACCIA;
   - alle Organizzazioni Professionali Agricole CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, COPAGRI;
   - alle Associazioni di Protezione Ambientale Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU), Torre Vesuvio Pro-Natura, Nucleo Operativo Guardie Zoofile (NOGEZ) e Club Alpino Italiano (CAI);
   - all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania e per la pubblicazione sul sito web http://www.campaniacaccia.it;
   - al Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Allegato 1

Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia di Napoli

Rappresentanti Regione Campania - N. 4 componenti		
Assessore Agricoltura	2	**Pipitone Vincenzo** Nata a ***OM ***O il ***OMISSIS
		Valo Giacomo Nata a ***OMISSIS*** * ***O il ***OMISSIS
Presidente VIII Commissione	2	**Manno Maria** Nata a ***OMISSIS*** (NA) il ***OMISSIS
		Fiore Ernesto Nato a ***OMISSIS** (NA) il ***OMISSIS

Rappresentanti Associazioni venatorie - N. 7 componenti		
ANLC	1	**Sorrentino Sergio** Nato a ***OMI il ***OMISSIS
ANUU	1	**Parvolo Giuseppe** Nato a ***OMISSIS*** ** (NA) il ***OMISSIS
ARCI CACCIA	1	**Parisi Michele** Nato a ***OMISSIS*** *** (NA) il ***OMISSIS
EPS	1	**Pollio Attilio** Nato a ***OMISSIS** (NA) il ***OMISSIS
ENALCACCIA	1	**Chianese Armando** Nato ad ***OMI (CE) il ***OMISSIS
FIDC	1	**De Stefano Giovanni** Nato a ***OMISSIS*** ***OMI (NA) il ***OMISSIS
ITALCACCIA	1	**Sorrentino Francesco** Nato a ***OMI il ***OMISSIS

Rappresentanti Organizzazioni Professionali Agricole - N. 4 componenti		
CIA	1	**Lo Sapio Alfonso** Nato a ***OMISSIS (NA) il ***OMISSIS
COLDIRETTI	1	**Avitabile Paolo** Nato ad ***OMIS (NA) il ***OMISSIS
CONFAGRICOLTURA	1	**Dello Ioio Giovanni** Nato a ***OMISS (NA) il ***OMISSIS
COPAGRI	1	**Del Vecchio Aniello** Nato ad ***OMISSI (NA) il ***OMISSIS

Rappresentanti Associazioni di Protezione Ambientale - N. 4 componenti		
CLUB ALPINO ITALIANO	1	**Esposito Agostino** Nata a ***OMI il ***OMISSIS
LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI	1	**Procaccini Fabio** Nato a ***OMI il ***OMISSIS
NUCLEO OPERATIVO GUARDIE ECO ZOOFILE	1	**Pietrangeli Cristoforo** Nato a ***OMI il ***OMISSIS
TORRE VESUVIO PRONATURA	1	**Cirillo Felice** Nato a ***OMISSIS*** ***OMISSI (NA) il ***OMISSIS

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

Delibera della Giunta Regionale n. 41 del 31/01/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

U.O.D. 1 - Stato giurid. ed inquadr. del pers.- App. istituti normativi e contrattuali

Oggetto dell'Atto:

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 2023-2025.

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

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

PREMESSO che:

a) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ("*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che, per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione nel rispetto delle normative vigenti;
b) il comma 2 del predetto articolo 6 prevede che il Piano, di durata triennale ed aggiornato annualmente, definisca: (I) gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa; (II) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; (III) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne; (IV) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, in conformità alla normativa ed agli indirizzi vigenti di riferimento; (V) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati; (VI) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; (VII) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;
c) con D.G.R. n. 334 del 28/06/2022, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 della Giunta regionale della Campania;
d) il successivo comma 6-bis del medesimo articolo 6, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, prevede che, in sede di prima applicazione, il Piano sia adottato entro il 30 giugno 2022 e fino a tale termine non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

PREMESSO, altresì, che:

a) in conformità all'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge n. 80/2021, è stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, avente a oggetto: "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", che all'art. 1 individua e abroga gli adempimenti relativi ai documenti di programmazione assorbiti dal Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO). Detto articolo 1, ai commi 1 e 2 dispone quanto segue:
"1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

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

a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio);
c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).
2. Per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati al comma 1 sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.
3. [omissis];
4. [omissis];"

b) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 30 giugno 2022, n. 132, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in conformità all'articolo 6, comma 6, del richiamato decreto-legge n. 80/2021, è stato approvato il "*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*", di adozione di un Piano-tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche;
c) l'art. 10 del predetto decreto ministeriale n. 132/2022 prevede che *"Ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in caso di mancata adozione del Piano integrato di attività e organizzazione trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"*;

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

PRESO ATTO:
a) che i competenti uffici regionali hanno predisposto il Piano allegato;
b) di quanto comunicato dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale, con note prot. n. 0633059 del 21/12/2022 e n. 0641973 del 28/12/2022, nonché dall'Ufficio di Staff di Supporto al R.P.C.T. con nota prot. n. 0040517 del 25/01/2023;

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

RITENUTO, pertanto,
sulla scorta dell'istruttoria svolta dai competenti Uffici, di approvare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il *Piano integrato di attività e organizzazione* 2023-2025 della Giunta regionale della Campania, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

a) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
b) il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2021, n. 113;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;
d) il decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132 “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”,
e) i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto “Funzioni locali” e Area dirigenziale “Funzioni locali”;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

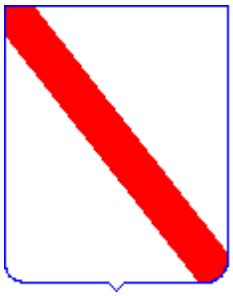
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 della Giunta regionale della Campania, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di precisare che il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione sostituisce integralmente il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024, approvato con D.G.R. n. 334/2022, anche a correzione di alcuni errori materiali ivi contenuti;
3. di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Gabinetto ed a tutte le strutture della Giunta regionale, nonché alla Direzione Generale per le Risorse Umane, per gli adempimenti di competenza, e agli Uffici competenti per la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e sul BURC.

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

P. I. A. O.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione

2023 - 2025



Giunta Regionale della Campania

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

Sommario

Premessa....4
SEZIONE I: Scheda anagrafica dell'Amministrazione....5
Sezione II: Valore Pubblico, Performance e anticorruzione....6
2.1 Sottosezione di programmazione *Valore Pubblico*....6
2.1.1 Risultati attesi programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria 6
2.1.2 Modalità e azioni finalizzate alla piena accessibilità fisica e digitale....7
2.1.3 Elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare....13
2.1.4 Obiettivi di valore pubblico....20
2.2 Sottosezione di programmazione *Performance*....30
2.2.1 Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'annualità 2023....32
2.2.2 Le caratteristiche generali della definizione degli obiettivi di performance....35
2.2.3 Allegato Obiettivi Strategici e Operativi....45
2.2.4 Allegato Piano delle Azioni Positive....45
2.3 Sottosezione di programmazione *Rischi corruttivi e trasparenza*....46
2.3.1 Premessa e metodologia.....46
2.3.2 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.....50
2.3.3 Valutazione di impatto del contesto esterno.....51
2.3.4 Valutazione di impatto del contesto interno....59
2.3.5 Mappatura dei processi sensibili, con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti ad implementare il Valore Pubblico....60
2.3.6 Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti.....64
2.3.7 Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio.....66
2.3.8 Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure....81
2.3.9 Programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato. 83
2.3.10 Allegati....93
Sezione III: Organizzazione e Capitale umano....94
3.1 Sottosezione di programmazione *Struttura Organizzativa*....94
3.1.1 Organigramma....97

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

3.1.2 Livelli di responsabilità, modello di rappresentazione dei profili ed ampiezza media unità organizzative 97

3.2 Sottosezione di programmazione *Organizzazione del lavoro agile* 101

3.2.1 Condizionalità e fattori abilitanti 105

3.2.2 Obiettivi organizzativi e Contributi al miglioramento delle performance 110

3.3 Sottosezione di programmazione *Piano triennale dei fabbisogni* 113

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre 2022 113

3.3.2 Programmazione strategica delle Risorse Umane 114

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse. 117

3.3.4 Strategia di copertura del fabbisogno 118

3.3.5 Formazione del personale 119

Sezione IV: Monitoraggio 138

4.1 Il monitoraggio della sottosezione Valore Pubblico 138

4.2 Il monitoraggio della sottosezione Performance 138

4.3 Il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza 138

4.4 Il monitoraggio della Sezione Organizzazione e capitale umano 138

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

Premessa

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

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

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

La costruzione di detto Piano, anche quest'anno, ha richiesto un'attività di coordinamento tra l'indirizzo politico e le strutture amministrative dell'Ente.

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

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

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

Nel corso dell'anno 2022 quest'Amministrazione ha approvato il P.I.A.O. (D.G.R. n.334 del 28/06/2022), pubblicato nel sito istituzionale della Regione Campania – Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti (http://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/altri-contenuti).

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

SEZIONE I: Scheda anagrafica dell'Amministrazione

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

Al sito http://www.regione.campania.it/regione/it/regione/uffici-e-contatti sono riportati articolazioni e contatti degli uffici della Giunta regionale.

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

Sezione II: Valore Pubblico, Performance e anticorruzione

2.1 Sottosezione di programmazione *Valore Pubblico*

2.1.1 Risultati attesi programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria

Come da Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale, "*gli obiettivi strategici definiti nel Documento, così come declinati nelle linee d'azione proposte da ciascuna struttura amministrativa apicale e fatte proprie dalla Giunta regionale, rappresentano le scelte prioritarie dell'Amministrazione per il triennio successivo, nel presente documento l'arco temporale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, così come indicato dal Presidente della Giunta regionale.*

Nelle schede in cui sono delineate le linee d'azione attraverso cui si esplicherà la politica regionale, contenute nella parte terza del DEFR 2023/2025 e aggiornate nelle pagine che seguono della presente Nota di Aggiornamento, sono indicati anche i risultati già raggiunti rispetto ai target prefissati, nel caso di linee d'azione già esistenti nella precedente programmazione, nonché i risultati che l'Amministrazione si pone quali sfide da realizzare per il futuro.

Il D.M. 30 giugno 2022, n. 132 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 settembre 2022, n. 209) regola la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione e ne definisce la Sezione denominata "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione" e una sua sottosezione denominata "Valore pubblico" definisce i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione, l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti. Soprattutto valorizza gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo, e richiede di descrivere, in coerenza con i documenti di programmazione economica e finanziaria, le strategie per la creazione di Valore Pubblico e i relativi indicatori di impatto. Ebbene la Regione Campania nel DEFR 2023-2025, approvato con risoluzione del Consiglio Regionale del 24.11.2022, oltre ad aver definito la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile della Campania (SRSVS), ha offerto una rappresentazione di coerenza delle singole Linee di azione non solo con i 24 obiettivi regionali consolidati ma con i 17 obiettivi strategici, i 17 obiettivi dell'Agenda 2030, i 12 domini del benessere equo e solidale (BES), e i 12 indicatori di benessere equo e sostenibile di cui alla quinta Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, presentata al Parlamento il 7 marzo 2022. Percorso questo coerente anche con quanto contenuto nel DEF e nella sua appendice II al PNR (tavola 4) con l'indicazione

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

del macro OSS di riferimento di Agenda. Inoltre, è stata prevista nella tabella di connessione con le fonti di finanziamento la possibile indicazione delle risorse di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) tra cui quelle di cui al Piano Nazionale per gli Interventi Complementari di cui al DL 59/2021. E in questo percorso virtuoso i campi del DEFR denominati "Obiettivo dell'Agenda 2030 cui la linea d'azione concorre prevalentemente a realizzare", "Dominio del benessere equo e solidale (BES) cui la linea d'azione concorre prevalentemente a migliorare", "Indicatore di benessere equo e sostenibile del Documento di Economia e Finanza nazionale cui la linea d'azione concorre prevalentemente a migliorare", "Risultati attesi", "Risultati raggiunti", Link di interesse", offrono una coerente risposta alle domande di cui si compone la sottosezione del cd. Valore pubblico, e dunque su quale sia il Valore Pubblico di riferimento (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, ecc.), quale strategia potrebbe favorire la creazione di Valore Pubblico (obiettivo strategico), a chi è rivolto (stakeholder), entro quando intendiamo raggiungere la strategia (tempi pluriennali), come misuriamo il Valore Pubblico, da dove partiamo (baseline), qual è il traguardo atteso (target). Appare dunque quanto mai necessario intendere il DEFR e la sua Nota di aggiornamento (…) quale strumento che programma il Valore pubblico come indicatore dell'impatto generato dalle politiche dell'ente sul livello di benessere complessivo e multidimensionale (economico, sociale, ambientale e/o sanitario, ecc.) di cittadini e imprese. Questo perché un ente crea Valore Pubblico in senso stretto quando impatta in modo migliorativo non solo sulle singole prospettive settoriali del benessere rispetto alla loro baseline (IMPATTI misurabili anche tramite BES e SDGs), ma soprattutto quando impatta in modo migliorativo rispetto al livello complessivo e multidimensionale del benessere (IMPATTO DEGLI IMPATTI)"[1]

2.1.2 Modalità e azioni finalizzate alla piena accessibilità fisica e digitale

L'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale procederà nel corso del 2023 ad implementare le azioni già intraprese e volte a favorire la digitalizzazione e lo snellimento delle attività, dei processi e dei procedimenti, garantendo all'utenza un miglioramento in termini di accessibilità, anche da remoto, ai servizi offerti dalle strutture regionali.

L'obiettivo del processo di trasformazione digitale che l'Amministrazione si propone è quello di abilitare la trasformazione digitale sfruttando tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie quali *Cloud*, architetture dati, *analytics*, *cybersecurity* e, allo stesso tempo, proporre un rinnovamento culturale in ottica "digitale" della stessa organizzazione regionale.

[1] da *Strategie regionali e valore pubblico, punto 3.1,* Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania – DEFRC 2023-2025*, approvata c*on DGR n. 653 del 7/12/2022 e successiva risoluzione del Consiglio del 22/12/2022.

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

In riferimento ai servizi digitali, la Regione Campania ha già avviato nel corso dell'ultimo triennio un importante percorso di innovazione volto a predisporre servizi qualificati ed integrati per cittadini, imprese, enti ed altre PA ed intende, per il prossimo triennio, perseguire in tale direzione.

Fornire nuovi servizi digitali e migliorare la qualità dei servizi già erogati costituisce la premessa indispensabile per l'incremento del loro utilizzo da parte degli utenti e la programmazione triennale si pone nell'ottica di definire e realizzare servizi che garantiscano la piena interoperabilità delle soluzioni che consentano una più efficiente gestione dei processi amministrativi e abilitino più efficaci interventi rispetto alle emergenze socioeconomiche regionali. Per la realizzazione di tutto ciò si prevede sia l'ulteriore diffusione e implementazione di servizi trasversali abilitanti, come ad esempio il Servizio Pubblico d'Identità Digitale (SPID) e i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), sia interventi che intendono favorire la diffusione dei servizi interoperabili di *e-Government* per rafforzare *l'e-Learning*, *l'e-inclusion*, l'*e-culture* e l'*e-health*.

In questo percorso di trasformazione digitale, la Regione ritiene essenziale che i servizi abbiano un chiaro valore per l'utente e questo richiede l'impiego di metodologie e tecniche interoperabili per la progettazione dei servizi stessi. La qualità finale non può prescindere, infatti, da un'attenta analisi dei molteplici *layer*, tecnologici e organizzativi, che strutturano l'intero processo della prestazione erogata, celandone la complessità sottostante. Ciò implica un'adeguata semplificazione dei processi interni.

La Regione Campania intende, pertanto, agire su più livelli e migliorare la capacità di generare ed erogare servizi di qualità attraverso:

- l'utilizzo di soluzioni software as a service già esistenti;
- il riuso e la condivisione di software e competenze con e/o tra altre amministrazioni;
- l'adozione di modelli e strumenti validati, a disposizione di tutti;
- il monitoraggio dei propri servizi on line.

In linea con quanto previsto da AgID, l'Amministrazione si pone quindi l'obiettivo di porre ancor di più l'accento sulla necessità di mettere a fattor comune le soluzioni applicative adottate da altre Amministrazioni e richiamare l'importanza di fornire servizi completamente digitali che siano progettati nel rispetto delle semplificazioni abilitate, dai principi del "Cloud first", "*once only*", "*digital e mobile first*", "*sicurezza e privacy*", "*Open source*".

L'obiettivo è quello di aumentare la qualità e la quantità dei servizi digitali offerti ai cittadini attraverso una gestione più efficiente ed efficace dei servizi offerti e un'interazione sempre più diffusa tra le varie PA seguendo una filosofia "user-centric" al fine di aumentare il grado di soddisfazione dell'utente, concentrandosi, dunque, secondo una modalità agile, su aspetti quali l'usabilità, l'accessibilità e l'user experience generale.

Altro obiettivo è quello di incrementare e diffondere l'utilizzo di modelli *standard* per lo sviluppo di siti disponibili in Designers Italia, permettendo un'omogenizzazione dei siti che l'utente visita, e creare un ambiente familiare.

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

Ad oggi, infatti, si registra un'alta frammentazione dei portali tematici della PA presentando template e interfacce anche molto diverse tra loro. In tale contesto risulta piuttosto evidente che il cittadino possa manifestare una concreta difficoltà nell'individuazione delle informazioni di suo interesse, dovendo ricorrere, alcune volte, ad una comunicazione diretta con la PA. Nell'ottica di progettare servizi seguendo una filosofia "*user-centric*", esso risulta un problema di fondamentale importanza da risolvere. Uno strumento a sostegno della PA nel disegno e nello sviluppo di un nuovo servizio digitale è rappresentato dalle linee guida diffuse da Designers Italia. Tali linee guida hanno l'obiettivo di guidare la PA dalla fase di ideazione del servizio fino a quella di monitoraggio e valutazione delle performance dello stesso. In particolare, sono presenti una serie di template standard pronti per l'uso, studiati ad hoc per massimizzare la *user experience* e l'inclusività dei servizi proposti.

Nell'ottica di progettare servizi seguendo una filosofia "*user-centric*", risulta necessario effettuare dei test di usabilità. Occorre, infatti, che i servizi risultino il più semplice, intuitivi ed affidabili possibile per aumentare il numero di utenti che decide di usarli e che lo fa con soddisfazione. L'usabilità misura proprio il grado di facilità e soddisfazione con cui gli utenti si relazionano con l'interfaccia di un sito o app. L'obiettivo è quello di permettere agli utenti di trovare le informazioni necessarie, comprenderne i contenuti ed eliminare le difficoltà di utilizzo di un determinato sito istituzionale.

Altro obiettivo è quello di incrementare l'accessibilità dei servizi digitali della PA, secondo quanto indicato dalle Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici.

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. L'accessibilità è, dunque, essenziale affinché i servizi digitali offerti dalle PA siano fruibili a tutti. Le linee guida proposte da AgID sull'accessibilità degli strumenti informatici si rifanno alla Direttiva UE 2016/2102.

Con servizi accessibili, AgID intende anche riferirsi a servizi affidabili e performanti, supportati da un'architettura e un'infrastruttura scalabili, oltre che interoperabili e disponibili secondo il paradigma API.

Le amministrazioni, attraverso la cosiddetta dichiarazione di accessibilità, hanno l'obbligo di rendere pubblico entro il 23 settembre di ogni anno lo stato di accessibilità di ogni sito web e applicazione mobile di cui sono titolari ed entro il 31 marzo gli obiettivi di accessibilità relativi all'anno corrente. Deve, inoltre, essere presente un meccanismo di *feedback* attraverso il quale il cittadino può comunicare direttamente alla Pubblica Amministrazione di riferimento eventuali difetti riscontrati nei

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

siti *web* o nelle *app*. AgID mette a disposizione delle PA un "Modello di Autovalutazione di accessibilità" che rappresenta uno strumento utile per determinare lo Stato di Conformità del sito *web/app*, basato sulle linee guida per l'accessibilità del contenuto *Web* (WCAG 2).

Per il prossimo triennio ci si prefigge di raggiungere la piena applicazione del Regolamento Europeo 2018/1724 (*Single Digital Gateway*), realizzando un unico portale della Regione quale unico punto di riferimento per i cittadini in modo che possano trovarvi all'interno tutte le informazioni esatte e aggiornate di cui necessitano.

Ci si prefigge, inoltre, di aumentare il livello di fruizione delle informazioni, spiegazioni e istruzioni, di cui agli artt. 2, 9 e 10 del Regolamento EU 2018/1724.

L'obiettivo, come dianzi detto, è quello di semplificare la ricerca delle informazioni da parte del Cittadino e, pertanto, si intende realizzare un unico portale della Regione (che contenga all'interno tutte le informazioni ad oggi disponibili sui vari portali), quale unico punto di riferimento *web* per i cittadini, seguendo l'approccio del *Single Digital Gateway*. L'esistenza di uno sportello digitale unico che fornisca accesso a informazioni esatte e aggiornate, a procedure e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi porterebbe ad una *user experience* sicuramente migliore.

Per raggiungere tale obiettivi, sono stati delineati da AgID tre obiettivi strategici. In particolare, l'obiettivo "Fornitura di servizi digitali della Pubblica Amministrazione secondo logiche avanzate di *process management*" è inerente ai servizi digitali che la Regione si appresta ad erogare. Tale obiettivo si articola in 2 sotto-obiettivi descritti di seguito:

Obiettivo AgID	**Programma della Regione**	**Descrizione**	**Ambito**
Fornitura di servizi digitali della Pubblica Amministrazione secondo logiche avanzate di process management	Tracking digitale delle pratiche Amministrative	Ridurre i tempi e le operazioni necessarie al cittadino per l'invio della pratica, permettendo di tracciare lo stato di avanzamento della pratica e di ridurre il tempo per la sua completa espletazione	Gestione Istanze
	Rafforzamento	Disegnare i processi digitali seguendo un	Sviluppo nuovi servizi

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

Obiettivo AgID	Programma della Regione	Descrizione	Ambito
	della centralità dell'Utente	approccio "user-centric" mettendo al primo posto il grado di soddisfazione dell'utente finale	digitali

Tracking digitale delle pratiche Amministrative: Gli uffici delle varie Direzioni Generali ricevono quotidianamente da cittadini/imprese/professionisti un gran numero di istanze per i motivi più disparati. Questo rappresenta uno dei principali momenti di comunicazione tra cittadino e PA e che dunque necessita di un disegno di un Servizio Digitale *ad hoc*, seguendo la filosofia *user-centric*. L'obiettivo è dunque quello di ridurre i tempi e le operazioni necessarie al cittadino per l'invio della pratica, dando inoltre la possibilità di tracciare lo stato di avanzamento della pratica e di ridurre il tempo per la sua completa espletazione. Questi obiettivi, nonostante possano sembrare soltanto diretti ad un miglioramento del servizio visto dal cittadino, in realtà migliorano anche il lavoro dei funzionari interni alla PA. Nel dettaglio, un servizio di compilazione e invio delle domande *online* permetterà sia la riduzione di inconsistenze riguardo la mancata ricezione o lo smarrimento della pratica inviata che la diminuzione di tutti gli errori effettuati in fase di compilazione che porterebbero all'invio di una domanda non valida. Allo stesso tempo, questa digitalizzazione permetterà di creare un sistema di protocollazione automatica creando un archivio ordinato con tutte le istanze in entrata già protocollate e assegnate al funzionario di riferimento. Facilitare il lavoro dei funzionari porterà un tempo di espletamento minore delle istanze, aumentando il grado di soddisfazione dell'utente rispetto al servizio ricevuto.

Per quanto riguarda il rafforzamento della centralità dell'Utente, l'obiettivo è quello di disegnare i processi digitali attraverso un approccio, come dianzi detto, *user-centric*, mettendo al primo posto il grado di soddisfazione dell'utente finale, anche se questo spesso coincide con un miglioramento delle attività svolte dai funzionari stessi. Uno degli intenti è migliorare i canali di comunicazione con la PA cercando, inoltre, di diminuire al massimo l'interazione diretta con i funzionari regionali facendo in modo che l'utente possa autonomamente acquisire le informazioni necessarie secondo il principio dell'usabilità. La creazione, ad esempio, di un sito tematico secondo le linee guida di Designers Italia e quelle di usabilità proposte da AgID permetterebbe al cittadino di trovare autonomamente tutte le informazioni necessarie senza inutili comunicazioni (tramite *e-mail*, telefono) con i funzionari regionali. In questo modo si ridurrebbe il senso di frustrazione dell'utente nonché i tempi di espletamento dell'istanza ottenendo, quindi, un miglioramento generale del servizio.

In tale ottica, sono stati identificati una serie di specifici interventi mirati alla digitalizzazione dei processi *As-Is* afferenti alle singole Direzioni facenti parte della Regione Campania. Essi sono inerenti ai due programmi definiti nella Strategia Digitale Regionale 2022-2024:

- *Tracking* digitale delle pratiche Amministrative;
- Rafforzamento della centralità dell'Utente.

Nell'ambito della strategia di trasformazione digitale dell'Ente delineata con la Delibera 482/2021, nel 2022 sono stati realizzati 17 interventi di digitalizzazione di procedimenti amministrativi che sono

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

stati ripensati per l'esclusiva erogazione/fruizione in modalità telematica attraverso specifici servizi digitali accessibili unicamente *on-line* e con identità digitale (SPID, CIE, CNS) sul Catalogo dei Servizi digitali di Regione Campania, raggiungibile all'indirizzo: https://servizi-digitali.regione.campania.it/

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

La trasformazione digitale dei procedimenti amministrativi è stata accompagnata dall'innovazione delle modalità di gestione dei processi su cui tali procedimenti si basano.

Infatti, a ciascun servizio digitale (procedimento digitalizzato) è associato un cruscotto di gestione che rivoluziona il modo di lavorare dei dipendenti, finora basato su sistemi non adatti, come la gestione delle istanze tramite PEC. Grazie al cruscotto i dati principali delle pratiche connesse ad un procedimento sono immediatamente visibili perché l'informazione è strutturata e organizzata, facilmente ricercabile. Lo stato di avanzamento delle pratiche è, quindi, sempre sotto controllo in tempo reale e una serie di attività, come le notifiche agli utenti, sono state automatizzate e sono eseguibili con pochi passaggi.

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

2.1.3 Elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare

Per quanto riguarda gli interventi da realizzare nel 2023, la *baseline* di riferimento è costituita dalla mappatura, condotta dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione al Digitale, di 124 procedimenti amministrativi da digitalizzare, riportati nell'elenco che segue, suddiviso per SPL di riferimento. Si ipotizza che nel corso del 2023 sarà realizzato circa il 30% dei procedimenti indicati.

Direzione	Procedimento
DG 50.05.00 – Politiche Sociali e Sociosanitarie	• Registro Caregiver • Fondo Zero-Sei • Flusso della corrispondenza per il procedimento amministrativo
DG 50.12.00 – Politiche Culturali e Turismo	• Manifestazione d'interesse alla partecipazione a fiere del turismo • Rilascio attestato idoneità Direttore tecnico agenzia di viaggi • Autorizzazione all'istituzione di nuovi musei, raccolte museali di ente/interesse locale • Riconoscimento dell'interesse regionale di musei o raccolte museali di ente locale e di interesse locale • Contributi alle biblioteche • Contributi editoria • Erogazione di contributi ai musei, raccolte museali di ente/interesse locale • Concessione di contributi in favore delle Associazioni, Istituti e Fondazioni ai sensi della L.R. n. 7 del 14 marzo 2003 • Concessione di contributi all'editoria libraria e informazione locale L.R. n. 13 del 6 settembre 2013 • Concessione di contributi a sostegno delle attività teatrali, musicali, della danza e dello spettacolo viaggiante ex artt. 6-8-9-12 L.R. n. 6 del 15/06/2007 • Iscrizione al Registro Operatori dello spettacolo ex art. 10 L.R. n. 6 del 15/06/2007 • Iscrizione Albo regionale delle Istituzioni, Associazioni e Fondazioni Culturali a sensi della L.R. 7 / 2003 • Riconoscimento della personalità giuridica privata • Albo Regionale Pro Loco, Iscrizione Nuova Pro Loco, Cancellaz. Pro Loco non attiva • Autorizzazione allo svincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche • Erogazione dei contributi concessi ex L.R. n. 30 del 17 ottobre 2016 • Coordinamento delle attività di più fondazioni • Unificazione dell'amministrazione di più fondazioni • Nomina e sostituzione degli amministratori delle Fondazioni • Approvazione delle modifiche apportate allo statuto • Approvazione delle modifiche apportate al patrimonio dell'ente • Approvazione delle modifiche apportate allo scopo dell'ente • Approvazione delle modifiche apportate per il recepimento delle norme concernenti le onlus • Trasformazione della fondazione • Trasformazione delle IPAB • Devoluzione dei beni che residuano dalla liquidazione del patrimonio

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

Direzione	**Procedimento**
	• Devoluzione dei beni residuali del patrimonio a seguito di liquidazione della personagiuridica privata estinta
DG 50.02.00 – Sviluppo Economico e Attività Produttive	• Gestione Permessi Ricerca ATM • Gestione Concessioni ATM • Monitoraggio Concessioni ATM • Rilascio nulla osta cosmetici • Gestione Autorizzazione unica FER • Monitoraggio Autorizzazione unica FER • Istanza richieste depositi olii minerali • Gestione bandi per fondi destinati alla Regione per progetti di assistenza e consulenza • Gestione bandi per incentivi PMI • Gestione avvisi pubblici destinati a comuni o consorzi ASI • Gestione sanzioni in materia di artigianato e agroalimentare • Piattaforma di monitoraggio Sanzioni

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

Direzione	**Procedimento**
DG 50.07.00 – Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	• Iscrizione essenze nell'Albo regionale degli Alberi Monumentali • Albo regionale delle imprese forestali • Autorizzazione all'utilizzo di elettrostorditori per il prelevamento di pesci in acque interne • PO FEAMP 2014/2020 • Gestione dell'Albo regionale delle Fattorie didattiche • Gestione disciplinari di produzione integrata • Gestione autorizzazioni fitosanitarie • Riconoscimento laboratori fitosanitari privati • Abilitazione personale tecnico allo svolgimento del controllo funzionale di macchine irroratrici • Controlli e sanzioni connessi al rispetto della normativa fitosanitaria • Incentivi per interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie • Riconoscimento qualifica IAP • Rilascio attestati sufficiente capacità professionale • Rilascio pareri tecnici per le autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici e visti di conformità dei progetti di taglio dei boschi pubblici • Interventi per la forestazione della Regione Campania • Finanziamento del settore apistico per il miglioramento della produzione, acquisto arnie e attività autogestite Associazioni Produttori • Accertamenti danni da calamità naturale • Gestione tecnico amministrativa commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio • Rilascio decreti Guardie Giurate Volontarie venatorie • Riconoscimento della qualificazione giuridica di guardia giurata ittica volontaria • Iscrizione delle associazioni di pesca sportiva e ambientaliste nell'albo regionale • Autorizzazione per attività amatoriali per ornicultura e monitoraggio attività amatoriali 65. OCM vitivinicolo • Gestione organizzazione centro istituto incremento ippico di santa Maria Capua Vetere • Autorizzazione alla detenzione ed uso di richiami vivi di cattura • Riconoscimento primi nuovi acquirenti settore lattiero caseario • Autorizzazione della raccolta di funghi e tartufi

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

Direzione	**Procedimento**
DG 50.09.00 – Governo del Territorio	• Procedimenti di evidenza pubblica per le procedure di gara e scelta del contraente • Cessione in copia dei prodotti cartografici ed aerofotografici regionali • Assegnazione ai Comuni dei contributi per il sostegno ai canoni di locazione • Assegnazione ai Comuni dei contributi per il sostegno ai canoni di locazione in caso di morosità incolpevole • Programma Operativo Regionale 2014/2020 • Assegnazione ai Comuni dei contributi per «Programmi di rigenerazione urbana» • Accesso civico semplice e generalizzato a dati e documenti amministrativi • Accesso documentale agli atti e Documenti amministrativi Legge 241/90 e ss.mm.ii. -Decreto Lgs 196/2003- D.P.R. 184/2006 - Regolamento Regionale 2/2006 • Autorizzazione Paesaggistica in via sostitutiva • Accertamento della compatibilità paesaggistica – ex artt. 167-181 d.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii • Annullamento del Permesso di Costruire rilasciato dalle Amministrazioni Comunali • Redazione del Masterplan Litorale Domitio-Flegreo
DG 50.08.00 – Mobilità	• Costruzioni in deroga • Nulla osta attraversamenti • Messa in servizio scale mobili, ascensori • Messa in esercizio materiale rotabile regionale • Linee TPL su gomma interregionali e interprovinciali • Rilascio attestato di idoneità per iscrizione ruolo conducenti servizi pubblici non di linea • Iscrizione aggiornamento albo regionale trasporto scolastico • Istanza di classificazione e declassificazione strade non statali • Attestato di idoneità per iscrizione ruolo conducenti servizi pubblici non di linea • Concessioni viabilità regionale • Gestione dei Finanziamenti concessi dalla regione per interventi su reti ferroviarie • Gestione concessione demaniali marittime portuali • Monitoraggio delle attività ispettive sui contratti ed i servizi del traporto pubblico locale
DG 50.06.00 – Difesa del Suolo ed Ecosistema	• Istanza per il risarcimento dei danni causati dalla mancata manutenzione del reticolo idrografico • Accordi bonari • Regolarizzazione degli invasi • Abilitazione dei tecnici competenti in acustica • Concessioni per grandi derivazioni • Assegnazione contributi INFEAS • Concessione di attraversamento o uso del demanio idrico

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

Direzione	Procedimento
DG 50.18.00 – Lavori Pubblici e Protezione Civile	• Autorizzazione e concessione d'uso del demanio idrico • Voltura, rinnovo e revoca della concessione d'uso del demanio idrico • Approvazione progetto unitario di gestione produttiva del comparto estrattivo • Determinazione contributo da attività estrattiva ai Comuni • Riconoscimento requisiti minimi di capacità per attività estrattiva • Rilascio autorizzazione o concessione estrattiva • Delocalizzazione • Estinzione di cava • Ordinanze di sospensione delle attività estrattive in cava e combinazione delle sanzioni amministrative di riferimento a cave • DGR n. 410 del 2010 - Direttiva regionale per l'accertamento e il risarcimento dei danni causati da mancata manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania
DG 50.10.00 - Università, Ricerca e Innovazione	• Gestione finanziamenti POR Campania FSE 2014-2020 • Gestione finanziamenti POR FESR in materia di infrastrutture pubbliche per l'innovazione • Gestione finanziamenti POR, FESR e POC 2014-2020 – operazioni infrastrutturali • Progettazione, programmazione e attuazione interventi POR FSE 2014-2020 – Erogazione borse di studio • Progettazione, programmazione e attuazione interventi POR FSE – Sovvenzioni • Progettazione, programmazione e attuazione interventi POR FESR – aiuti 118 • Monitoraggio delle Startup innovative
DG 50.17.00 - Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali	• Autorizzazione di impianti rifiuti e autodemolizioni • Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) • Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera • Autorizzazione al trasporto transfrontaliero dei rifiuti • Sanzioni amministrative scarichi • Bonifiche

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

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

- completare l'aggiornamento dei propri sistemi informatici, in continuità con le azioni già intraprese;

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

- adeguare i processi operativi e sviluppare programmi di formazione al fine di mitigare il verificarsi di errori umani e garantire la continuità dei servizi.

Ciascun intervento è riferito al programma A.4 definito nella Strategia Digitale e si pone di traguardare sia gli obiettivi delineati da AgID, sia gli obiettivi strategici/fattori abilitanti riportati nella nuova Strategia Nazionale di Cybersicurezza. In particolare, di seguito si riportano le iniziative di sensibilizzazione alla sicurezza informatica e ai rischi connessi, così come definito dall'obiettivo OB.10.1 di AgID nonché dai fattori abilitanti promossi dall'ACN.

OB.10.1 - Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA		
Fattore abilitante ACN	Titolo Intervento	Descrizione
Formazione & Promozione della cultura della sicurezza cibernetica	Predisposizione corsi di formazione	Al fine di favorire una diffusione rapida ed efficace della Cyber Security Awareness saranno predisposti appositi corsi di formazione, necessari alla condivisione delle principali tematiche da tenere in considerazione quando si parla di Cyber security. L'obiettivo è quello di aumentare il grado di conoscenza generale in relazione al rischio informatico e di fornire l'insieme di pratiche da attuare per la prevenzione dagli attacchi cyber.
	Definizione di policy e comportamenti corretti	Per promuovere la cultura della Cyber Security all'interno di un'organizzazione quale Regione Campania, è necessario che tutti i dipendenti adottino una visione comune della tematica e adeguino i loro comportamenti a standard e linee guide definite dall'organizzazione stessa. Al tal fine, la Regione dovrà definire policy e comportamenti comuni, per consentire una riduzione del potenziale rischio cibernetico e facilitarne il contenimento in caso esso si manifesti.
Cooperazione	Istituzione di tavoli operativi permanenti attivi nell'ambito della sicurezza cibernetica	Da un punto di vista operativo, risulta necessario istituire tavoli tecnici permanenti per lo svolgimento di attività funzionali relative all'ambito cybersecurity. Tale intervento si concretizza nell'istituzione di due team di professionisti che, negli ambiti di loro competenza, operano in sinergia tra loro e collaborano con enti pubblici e privati. Nello specifico, si tratta della costituzione di: • Un **SOC (Security Operation Center) regionale**, ovvero una struttura organizzativa centralizzata, volta alla raccolta e all'analisi di informazioni provenienti da server, endpoint e sistemi informativi. Un **CERT (Computer Emergency Response Team) regionale** che, come definito dalle linee guida di AgID, supporti il CERT-PA nazionale facilitandone le attività di prevenzione e monitoraggio mediante un controllo più diretto sul territorio regionale.

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

Gli interventi riportati nella seguente tabella mirano allo sviluppo di un ecosistema digitale più sicuro, in riferimento sia all'obiettivo OB.10.2 di AgID che agli obiettivi strategici delineati dall'ACN.

OB.10.2 - Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione		
Obiettivo ACN	Titolo Intervento	Descrizione
Protezione	Rinnovamento dei Firewall hardware regionali	L'intervento si concretizza con il rinnovamento dei Firewall fisici presenti all'interno del Data Center di Regione Campania. L'attività, di conseguenza, prevede la dismissione degli apparati "obsoleti" attualmente presenti e l'acquisto di nuovi apparati hardware relativi ai firewall perimetrali. Tale scelta strategica rappresenta la soluzione ottimale per la protezione dei dati e delle informazioni gestite dal nuovo DC.
Risposta	Supporto nella prevenzione, scoperta e risposta degli attacchi cyber	Per garantire la continuità operativa dei sistemi informativi, Regione Campania prevede un intervento volto all'adozione di tecnologie basate su intelligenza artificiale e machine learning per il miglioramento delle capacità di individuazione e contrasto degli attacchi cyber.
Sviluppo	Istituzione di un osservatorio di Cyber Sicurezza regionale	Istituzione di un osservatorio di Cyber Sicurezza **regionale**, focalizzato sulle attività di ricerca e sviluppo in ambito sicurezza cibernetica, per l'analisi e la comprensione a 360° di evidenze, problematiche e soluzioni di cybersecurity.

A tal proposito, l'Amministrazione ha già avviato un percorso formativo sulla *Cyber* Sicurezza.

Si tratta di un percorso formativo semplice ed efficace che consente ad ogni singolo individuo di riconoscere le potenziali minacce provenienti dal mondo *Cyber* ed è organizzato dell'Ufficio Speciale per la Crescita e Transizione Digitale, nell'ambito delle sue competenze, per la sicurezza informatica.

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

La proposta di questo programma nasce dalla consapevolezza che la sicurezza informatica non possa essere affidata solamente ad interventi specialistici e tecnici ma si debba garantire anche investendo sul fattore umano.

Oggi, infatti, si stima che un'alta percentuale di incidenti di sicurezza informatica abbia origine da una qualche forma di errore umano e tra le forme più comunemente rilevate di errori e abitudini rischiose si registra una inadeguata gestione delle proprie password, l'incapacità di riconoscere siti fraudolenti, allegati mail pericolosi e URL ingannevoli.

In questa prospettiva, il programma di *Cyber Security Awareness* offre al personale un percorso semplice e in grado di sviluppare un elevato grado di consapevolezza nell'uso delle tecnologie digitali e nella navigazione *Web*.

In conclusione, si procederà, dunque, nel corso del 2023, alla realizzazione di una serie di investimenti che consentano il raggiungimento di un adeguato livello di digitalizzazione dell'intero sistema regionale, concretizzando, in tal modo, i seguenti indirizzi strategici adottati in materia di *governance* e programmazione:

- Revisione in ottica digitale del sistema di gestione delle pratiche amministrative, considerato di natura trasversale rispetto a tutti gli ambiti operativi regionali;
- Razionalizzazione degli interventi specifici dei diversi ecosistemi (quali, ad esempio, sanità, turismo, mobilità, lavoro, ecc.) finalizzata alla contestuale realizzazione di servizi digitali;
- Supporto specialistico, rivolto prevalentemente a Enti Locali di grandi dimensioni, per l'adesione alle piattaforme centralizzate (SPID, CIE, PagoPA, ecc.) veicolato mediante un'infrastruttura abilitante *ad hoc*;
- Attivazione/realizzazione di un percorso, rivolto agli Enti Locali minori, di adozione di servizi, gestiti centralmente dall'Amministrazione regionale, secondo un modello di *cloud* ibrido, di infrastruttura, di sicurezza e applicativi.

2.1.4 Obiettivi di valore pubblico

La creazione di un sistema di valori finalizzato al miglioramento del servizio offerto rappresenta una scelta prioritaria dell'Amministrazione nella definizione dei contenuti e delle strategie della politica regionale nel triennio 2023-2025.

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

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

Con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile, l'Ente ha provveduto a programmare azioni di miglioramento che contribuiranno ad aumentare il livello di benessere economico, sociale, ambientale e sanitario della Campania.

L'intento è quello di giungere ad una gestione pubblica che investa in una performance non più fine a se stessa ma proiettata alla creazione del valore pubblico. A tal riguardo, la programmazione ha comportato una selezione delle politiche che maggiormente impattano o impatteranno sulla collettività e sul territorio in termini di effetti provocati e cambiamenti ottenuti sulla comunità di riferimento nonché, anche ai fini della misurazione qualitativa e quantitativa degli *outcome*/impatti generati, la necessaria considerazione degli *stakeholder* di riferimento.

Con gli indirizzi strategici della Regione Campania per il triennio 2023-2025[2], infatti, sono stati individuati i principali ambiti di valore pubblico da perseguire per realizzare le politiche della Regione Campania:

a) Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione;
b) Migliorare il rapporto tra cittadine/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della pubblica amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese;
c) Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET; contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;
d) Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania Green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico.

L'attuale fase vede la Regione Campania impegnata, tra l'altro, nel percorso intrapreso con decisione da qualche anno verso l'eccellenza sanitaria; un percorso che prevede il conseguimento di diversi obiettivi intermedi, quali il contrasto all'emergenza sanitaria, la realizzazione degli investimenti, l'innalzamento della qualità dell'assistenza, la ricerca scientifica, i piani assunzionali, la digitalizzazione, il conseguimento degli obiettivi di assistenza inclusi nei Livelli Essenziali (LEA) in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria.

Anche in questo campo, la digitalizzazione, attraverso il completamento e il potenziamento del Sistema Informativo Sanità Campania — SINFONIA, sarà la chiave di volta per migliorare l'erogazione dei servizi sanitari pubblici e privati in convenzione, per consentire ai cittadini di ricevere le prestazioni nel più breve tempo possibile, e il più vicino possibile ai propri luoghi di vita abituali, attraverso il CUP Unico Regionale.

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

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

Si procederà verso il miglioramento, l'armonizzazione e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), quale pietra angolare per l'erogazione dei servizi sanitari digitali e la valorizzazione dei dati clinici. In particolare, i contenuti dei documenti digitali sanitari saranno uniformati alle linee guida nazionali.

Al riguardo, la D.G. per la Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale persegue appunto l'obiettivo strategico di implementare i servizi sanitari in formato digitale.

Come si evince dal DEFRC, l'Ente, in un'ottica di miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini della regione Campania, ha programmato molteplici interventi di Sanità Digitale finalizzati al conseguimento dei seguenti risultati:

- Accesso ai servizi di telemedicina mediante il Portale Salute del Cittadino;
- Percentuale di documenti indicizzati rispetto al numero di documenti digitali prodotti - 80%, entro il 2025;
- Percentuale del numero di MMG che effettuano almeno un'azione di alimentazione del FSE rispetto al numero di MMG – 85%, entro il 2025.

Inoltre, nell'ambito degli interventi di rinnovamento e ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, l'Amministrazione mira alla riduzione dell'obsolescenza attraverso la programmazione del piano di obsolescenza delle apparecchiature sanitarie presso le aziende sanitarie, nonché al raggiungimento del livello di digitalizzazione richiesto per le strutture sanitarie sede di DEA (dipartimento d'emergenza e accettazione) di I e II livello della Regione Campania attraverso il *miglioramento del Sistema Informativo Sanitario Regionale con l'evoluzione dei Sistemi Informativi Ospedalieri (SIO) utilizzando tecnologie emergenti con l'obiettivo di creare un sistema di informatizzazione dei processi in grado di rispondere alla crescente domanda di servizi sempre più complessi*.

In materia di formazione professionale la strategia regionale è finalizzata a rafforzare la struttura economica e sociale della Campania.

L'obiettivo è quello di offrire ai giovani le migliori opportunità formative che facilitino un accesso qualificato al mondo del lavoro attraverso l'implementazione degli strumenti volti a consentire e facilitare il passaggio tra l'istruzione e il lavoro.

Il sistema di formazione professionale rivolto ai giovani in uscita dalla scuola e cosiddetti dispersi, per abbandono scolastico, va rafforzato garantendo l'accesso ai percorsi a qualifica o di diploma professionale che rispondano alle effettive esigenze del territorio.

Al fine di prevenire e ridurre gli abbandoni scolastici, infatti, tenuto conto delle specifiche esigenze settoriali, è stata prevista, per l'anno in corso, una stabilizzazione dell'offerta formativa e un allineamento dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) e del Sistema Duale.

Nella strategia di contrasto alla disoccupazione giovanile messa a punto dalla Regione, si inserisce la definizione degli obiettivi strategici finalizzati all'inserimento occupazionale dei giovani, dai 15 ai 29 anni, che non studiano e non lavorano (NEET), con la realizzazione di un numero di percorsi di istruzione e formazione dedicati, favorendo il processo di integrazione sul territorio tra il sistema

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

produttivo ed il sistema di istruzione e formazione, per sostenere il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro.

La pianificazione formativa che predilige una platea a maggior rischio di esclusione sociale è soltanto una delle molteplici finalità che perseguono le attività realizzate tramite il PAR – Piano Attuativo Regionale del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), un insieme di strumenti e misure volte a promuovere l'occupazione che si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dedicata alle politiche del lavoro.

Dopo l'emergenza pandemica il turismo nazionale e internazionale risulta in forte ripresa.

Il settore turistico è ritenuto centrale nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (prima missione – *Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo),* in quanto fondamentale per i *target* di sviluppo prefissati, ed è già da tempo in tumultuosa trasformazione strutturale. Insieme alla Cultura è considerato, infatti, il settore con maggiore incidenza sul lavoro giovanile e femminile.

In raccordo con le strategie europee e nazionali, la Regione consoliderà gli interventi di rilancio del settore turistico, con l'obiettivo di valorizzare l'immagine complessiva dell'offerta turistica regionale, quale destinazione sicura e di qualità, con progetti integrati di comunicazione e *marketing* per il rilancio della Campania. Lo scopo, in primo luogo, è quello di promuovere l'immagine della regione a livello internazionale e nazionale e di costruire un sistema stabile di promozione specifica.

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

A completamento del supporto agli investimenti privati, la strategia regionale intende attivare strumenti di incentivazione finalizzati a promuovere un sistema di insediamenti industriali in grado di minimizzare gli impatti ambientali diretti ed indiretti delle attività produttive. Pertanto, le politiche di promozione dell'efficientamento energetico consentono, oltre al potenziamento della competitività delle imprese, di aumentare il risparmio atteso di emissioni di CO2, favorendo il raggiungimento degli obiettivi fissati in attuazione del Protocollo di Kyoto.

In questo contesto, la Regione Campania intende, altresì, semplificare i procedimenti autorizzativi in tema energetico attraverso l'emanazione di Linee guida sulle Procedure abilitative semplificate (PASS) rivolte ai Comuni, che accanto al sostegno al sistema produttivo, tengano in rilievo l'esigenza di valori quali la tutela dell'ambiente e la promozione di uno sviluppo sostenibile.

Inoltre, nel perseguire una costante riduzione dei costi di gestione, l'Ente prosegue, in particolare, con l'efficientamento energetico di edifici di proprietà regionale, attraverso interventi di isolamento termico, riduzione dei costi di illuminazione e riscaldamento/climatizzazione, da conseguire anche con la realizzazione di impianti di nuova generazione. Tali interventi, inoltre, genereranno anche un positivo impatto sull'ambiente attraverso la riduzione di sostanze climalteranti.

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

Gli obiettivi di valore pubblico, collegati agli ambiti definiti dal Presidente, sono i seguenti, come indicato nella sotto-sezione performance nella fase di definizione degli Obiettivi Strategici Annuali (Obsa)

Codice OBSA	Struttura Responsabile	Descrizione Obiettivo Strategico Annuale	Ambito di Valore Pubblico
2023OBSA500100.01	500100	Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione"	C
2023OBSA500100.02	500100	Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Stralcio 2021/2027: monitoraggio avanzamento indicatore	C
2023OBSA500100.03	500100	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione	C
2023OBSA500200.04	500200	sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	C
2023OBSA500200.05	500200	Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo	C
2023OBSA500200.06	500200	Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	D
2023OBSA500200.07	500200	Implementare politiche finalizzate alla gestione ottimale delle risorse delle acque minerali e termominerali	B
2023OBSA500200.08	500200	Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa	B
2023OBSA500200.09	500200	Internazionalizzazione del sistema produttivo	C
2023OBSA500300.05	500300	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	C
2023OBSA500300.06	500300	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	C
2023OBSA500393.05	500393	Implementare la strategia di Rafforzamento prevista nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) -	B

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

Codice OBSA	Struttura Responsabile	Descrizione Obiettivo Strategico Annuale	Ambito di Valore Pubblico
2023OBSA500393.06	500393	Monitorare l'attuazione della strategia di rafforzamento per il ciclo di programmazione 2021/2027	B
2023OBSA500400.03	500400	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini	A
2023OBSA500400.06	500400	Implementazione dei servizi sanitari in formato digitale	A
2023OBSA500500.03	500500	Contrastare la violenza di genere	A
2023OBSA500500.04	500500	Ridurre le condizioni di svantaggio culturale ed economico attraverso l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizioni di povertà	C
2023OBSA500500.05	500500	Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini nella fascia d'età 0-3 anni	C
2023OBSA500500.06	500500	Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali	A
2023OBSA500500.09	500500	Favorire l'adeguamento alle disposizioni normative previste dalla disciplina del RUNTS	B
2023OBSA500600.06	500600	Attuazione di strumenti di gestione per la tutela delle Acque	B
2023OBSA500600.07	500600	Delibera 410/2010 sui danni da esondazione: proposta di modifica per la semplificazione del procedimento amministrativo	A
2023OBSA500700.04	500700	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020	C
2023OBSA500700.05	500700	Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano	C
2023OBSA500700.06	500700	Campania Blu - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020	C

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

Codice OBSA	Struttura Responsabile	Descrizione Obiettivo Strategico Annuale	Ambito di Valore Pubblico
		di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale	
2023OBSA500800.01	500800	Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	D
2023OBSA500800.04	500800	Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	D
2023OBSA500900.09	500900	Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PNRR.	C
2023OBSA500900.11	500900	Concedere i contributi per sostegno ai fitti.	A
2023OBSA501000.04	501000	Innalzare le competenze digitali	C
2023OBSA501000.05	501000	Promozione della ricerca e dell'innovazione.	C
2023OBSA501000.07	501000	Accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania.	C
2023OBSA501000.09	501000	Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale.	C
2023OBSA501000.10	501000	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari.	C
2023OBSA501000.11	501000	Valorizzare le università e garantire il diritto allo studio.	C

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

Codice OBSA	Struttura Responsabile	Descrizione Obiettivo Strategico Annuale	Ambito di Valore Pubblico
2023OBSA501100.05	501100	Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione	C
2023OBSA501100.06	501100	Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio	C
2023OBSA501100.07	501100	Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio	C
2023OBSA501100.08	501100	Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro	C
2023OBSA501100.09	501100	Favorire le misure di efficientamento energetico	D
2023OBSA501200.06	501200	Attivare le procedure amministrative volte alla realizzazione dell'azione PNRR M1C3 – (sub-investimento 1.1.5 “Digitalizzazione” del patrimonio culturale)	C
2023OBSA501300.04	501300	Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere	C
2023OBSA501300.05	501300	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	A
2023OBSA501300.06	501300	Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e contabile	B
2023OBSA501300.07	501300	Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione	B
2023OBSA501300.25	501300	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	B
2023OBSA501400.12	501400	Innovare attraverso l'individuazione di nuove risorse professionali.	B
2023OBSA501400.13	501400	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente.	B
2023OBSA501483.04	501483	Supportare l'OIV nelle attività di verifica nell'ambito della trasparenza	B

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

Codice OBSA	Struttura Responsabile	Descrizione Obiettivo Strategico Annuale	Ambito di Valore Pubblico
2023OBSA501494.08	501494	Incrementare l'utilizzo della digitalizzazione nel processo di definizione e di monitoraggio del piano anticorruzione e trasparenza	B
2023OBSA501500.06	501500	Incrementare l'efficientamento energetico delle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Campania	D
2023OBSA501500.09	501500	Garantire l'uso efficiente delle risorse idriche ed elettriche mediante la riduzione dei consumi	D
2023OBSA501500.10	501500	Ridefinizione dei processi relativi alle riscossioni delle entrate tramite la piattaforma MyPay/pagoPA -	B
2023OBSA501700.03	501700	Accrescere la sostenibilità ambientale nella Regione Campania. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito d	D
2023OBSA501700.04	501700	Ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato regionale attraverso la pianificazione, la governance e il monitoraggio di interventi a valere su Risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali.	D
2023OBSA501700.05	501700	Migliorare il rapporto tra imprese e P.A. attraverso la semplificazione.	B
2023OBSA501800.08	501800	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.	B
2023OBSA600600.03	600600	Cura e gestione dei procedimenti espropriativi di competenza della Giunta Regionale	B
2023OBSA600600.04	600600	Progettazione ed Esecuzione Interventi Aree Verdi e Aree Naturali	D
2023OBSA600600.05	600600	Realizzazione interventi infrastrutturali strategici	D
2023OBSA600600.06	600600	Procedimenti complessi legati al PNRR	C
2023OBSA600900.04	600900	Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori	C

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

Codice OBSA	Struttura Responsabile	Descrizione Obiettivo Strategico Annuale	Ambito di Valore Pubblico
2023OBSA600900.05	600900	Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale	B
2023OBSA600900.06	600900	Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati	C
2023OBSA600900.07	600900	Implementazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne	C
2023OBSA601100.04	601100	Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti	B
2023OBSA601100.05	601100	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative	B
2023OBSA601100.06	601100	Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter	B
2023OBSA601100.07	601100	Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working	B
2023OBSA700500.08	700500	Impiego FUTSR per copertura giornaliera discariche attive, ovvero materiale di copertura definitiva discariche esaurite	D

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

2.2 Sottosezione di programmazione *Performance*

Introduzione

La presente sottosezione, predisposta secondo le logiche di performance management, di cui al Capo II del decreto legislativo n. 150 del 2009 e s.m.i., così come recepito dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ente, è finalizzata alla programmazione degli obiettivi strategici ed operativi e dei relativi indicatori di efficienza e di efficacia, i cui esiti dovranno essere rendicontati nella Relazione sulla Performance, a partire dagli Indirizzi strategici relativi al triennio 2023-2025; essa rappresenta uno strumento di pianificazione coerente ed integrato con gli altri strumenti di programmazione regionale. In tal senso, il DEFR e i documenti di programmazione dei fondi SIE rappresentano le fonti primarie ai fini della formulazione degli obiettivi strategici ed operativi delle strutture della Giunta Regionale.

La sottosezione Performance del PIAO 2023-2025 prosegue il percorso avviato con il Piano della Performance nel 2017, consolidato negli anni successivi alla luce delle precedenti esperienze e delle ulteriori competenze acquisite, e rappresenta un nuovo passo in avanti rispetto ai progressi che si intendono perseguire nelle prossime annualità con particolare riferimento, da quest'anno, all'ambito più ampio del PIAO all'interno del quale si inserisce la programmazione degli obiettivi di performance.

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

Al riguardo, una selezione di obiettivi strategici declinati per le Strutture di primo livello dell'Ente è stata individuata come **Obiettivi di Valore Pubblico**.

Con la definizione degli obiettivi strategici per il triennio 2023-2025 particolare rilievo assumono:

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

Nei paragrafi seguenti si descrivono:

1. le caratteristiche principali del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione,
2. le caratteristiche generali del processo di definizione degli obiettivi di performance,
3. la struttura degli obiettivi Strategici ed operativi, con particolare rilievo per gli obiettivi trasversali.

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

Infine, in allegato, sono riportate le schede contenenti:

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

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

2.2.1 Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'annualità 2023

I principi generali

Sulla scorta dell'esperienza maturata e delle criticità emerse nella gestione del ciclo della performance nell'annualità 2022, l'Amministrazione ha predisposto l'Aggiornamento 2023 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP), così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. Su detto Aggiornamento l'OIV ha espresso parere favorevole; pertanto, il documento è in via di approvazione da parte della Giunta Regionale.

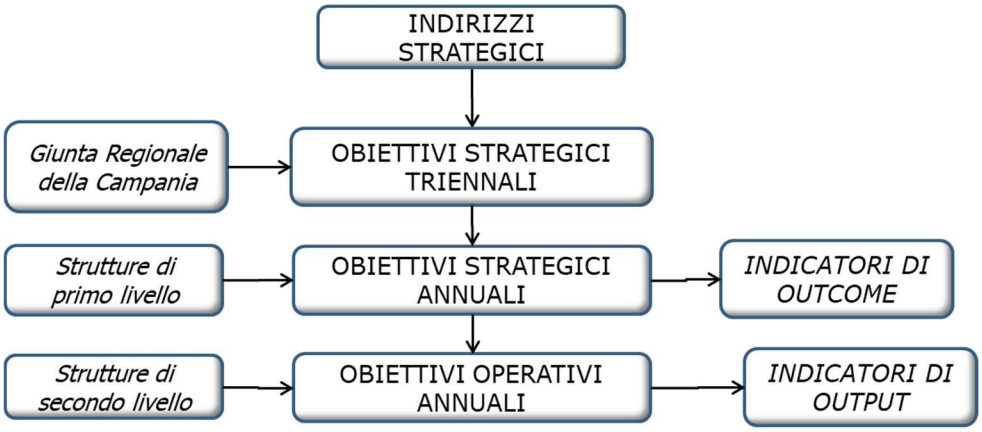
Più nello specifico, per l'Aggiornamento 2023 del Sistema, seguendo il percorso logico utilizzato per le annualità precedenti, si è tenuto conto:

- ✓ delle novità normative introdotte dalla disciplina PIAO, con impatto sul Sistema (DPR 81 del 24/06/2022 sugli adempimenti assorbiti dal PIAO e DM n. 132 del 30/06/2022 che definisce il contenuto del PIAO);
- ✓ delle Raccomandazioni formulate dall'OIV nel parere reso in data 18/01/2022 sull'Aggiornamento 2022 dello SMiVaP;
- ✓ delle Raccomandazioni ed osservazioni formulate dall'Organismo in altri documenti: in particolare, nel Rapporto per la Validazione della Relazione sulla performance 2021 (del 30/05/2022) e nel Documento di Verifica della coerenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con il Piano della Performance della Regione Campania – Anno 2022, approvato con verbale n. 12 della seduta dell'OIV del 30/08/2022;
- ✓ dell'analisi delle criticità applicative dello SMiVaP, rilevate nel corso dell'implementazione del Sistema nelle varie fasi del ciclo gestite nel corso del 2022 e/o rappresentate da strutture/attori dell'Ente;
- ✓ della necessità di alcune precisazioni finalizzate ad una maggiore chiarezza espositiva, che non hanno impatti sostanziali e di merito sulle disposizioni interessate.
- ✓ delle osservazioni formulate dalle OO.SS. all'esito di apposito incontro di confronto sugli interventi di modifica proposti dall'Amministrazione.

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

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

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



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

- **Indirizzi strategici:** costituiscono le linee programmatiche strategiche dell'Amministrazione che, attraverso specifiche priorità, determinano l'agire amministrativo;
- **Obiettivi strategici triennali (OBST):** rappresentano la correlazione logico-concettuale tra gli indirizzi strategici e gli obiettivi in una prospettiva di medio termine, consentendo il raccordo tra le priorità e le strutture operative che ne assumono la responsabilità;
- **Obiettivi strategici annuali (OBSA):** dettagliano, attraverso specifici indicatori di outcome, le finalità che ciascuna SPL intende perseguire in un quadro di coerenza logica con gli indirizzi/obiettivi sovraordinati;
- **Obiettivi operativi annuali (OBO):** dettagliano, attraverso specifici indicatori di output, le finalità che ciascuna SSL intende perseguire in un quadro di coerenza logica con gli indirizzi/obiettivi sovraordinati;
- **Indicatori di outcome:** consentono di misurare gli impatti dell'agire amministrativo con particolare riferimento alle ricadute delle politiche istituzionali;
- **Indicatori di output:** consentono di misurare i risultati, output ed evidenze oggettive, delle azioni collegate a ciascun obiettivo operativo.
- **Strutture di primo livello (SPL):** sono le Direzioni Generali, gli Uffici Speciali, le Strutture di Missione e gli Uffici di Staff dotati di autonomia;
- **Strutture di secondo livello (SSL):** sono le Unità Operative Dirigenziali e gli Uffici di Staff incardinati presso le Direzioni Generali, gli Uffici Speciali, le Strutture di Missione e gli Uffici di Staff dotati di autonomia.

I cambiamenti più rilevanti

Per l'Aggiornamento 2023 del Sistema, in linea generale, si è tentato di contemperare le esigenze di semplificazione e di risoluzione di talune criticità applicative ancora presenti con la necessità che le regole diventino patrimonio comune e consolidato di tutti gli attori coinvolti nel ciclo della performance.

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

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

In particolare, si è provveduto a modificare le disposizioni relative al documento "Piano della performance", assorbito dal PIAO, a rivisitare alcuni aspetti della disciplina della ricaduta della performance organizzativa sul personale del comparto, ad introdurre precisazioni in ordine a specifici casi (collegamento Obiettivi strategici- Obiettivi operativi, Obiettivi strategici di natura trasversale, riorganizzazione/mobilità interna) e ad introdurre alcune modifiche nella procedura di Riesame.

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

- ✓ Modifiche discendenti dalla normativa sul PIAO
- ✓ Collegamento tra OBSA e OBO
- ✓ Ricaduta performance organizzativa sul personale di comparto
- ✓ Precisazioni su taluni aspetti e procedure (OBSA trasversali, casi di Riorganizzazione/Mobilità, Riesame, Ambito di applicazione del Sistema).

Con riferimento al primo punto, a fronte dell'introduzione del PIAO (decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021DM n. 132 del 30/06/2022), con DPR n. 81 del 24/06/2022 sono stati individuati gli adempimenti assorbiti dal documento in questione e con DM n. 132 del 30/06/2022 ne sono stati definiti i contenuti.

Pertanto, si è reso necessario modificare nel Sistema le disposizioni sul Piano della performance (e quelle ad esse collegate, inserendovi il riferimento alla sotto-sezione "Performance" della sezione *"Valore pubblico, Performance e Anticorruzione*" del PIAO.

Inoltre, tenuto conto degli obiettivi che, ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. b) del DM 132/2022, devono essere indicati nella sotto-sezione "Performance" del PIAO, sono stati introdotti tali temi tra gli ambiti di correlazione previsti per gli OBSA.

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

2.2.2 Le caratteristiche generali della definizione degli obiettivi di performance

Gli indirizzi strategici regionali

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

Nel processo di definizione degli obiettivi di performance assumono valenza prioritaria gli indirizzi strategici emanati dal Presidente per il triennio 2023-2025, i quali stabiliscono che la preventiva definizione delle strategie in termini di valore pubblico costituisce atto fondamentale per sostenere, migliorare e finalizzare al meglio, con un approccio sistemico, la programmazione e le linee di sviluppo della Regione Campania. Il perseguimento degli obiettivi di Valore pubblico, coma da ambiti individuati con nota del Presidente della Giunta regionale prot. 2022-0018816/UDCP/GAB/GAB del 18/11/2022 (vedi par. 2.1.4), e "*l'ottimale gestione dei processi impongono* ***l'individuazione di pochi e sfidanti obiettivi per le strutture e obiettivi realmente sfidanti per i dirigenti*** *che vanno individuati, proprio in considerazione della loro valenza strategica, tenendo conto di quanto definito nelle richiamate linee programmatiche dell'Ente e dalle misure previste all'interno del PNRR e dei Fondi Sie. In continuità con la precedente programmazione, gli obiettivi in parola dovranno tendenzialmente assumere un peso prevalente anche con riferimento agli obiettivi indicati nell'art. 11 comma 2 del vigente regolamento (sistema di misurazione e valutazione della performance).*"

In riferimento al collegamento col DEFR 2023-2025[3] e della NADEFR[4] particolare attenzione si è posta nel disporre che gli Obiettivi strategici e le linee di azione del Documento fossero tutti contemplati nell'intero ciclo della performance e, quindi, declinati in obiettivi del Piano (strategici annuali/operativi) e/o in obiettivi individuali dei dirigenti, indicando, inoltre che nella definizione degli Indicatori e dei Target degli obiettivi associati alle Linee di azione si tenga conto dei "Risultati attesi" per il 2023 riportati nelle schede DEFRC e NADEFR.

Come per lo scorso ciclo, anche per il 2023-2025, la definizione di DEFR e NADEFR è stata realizzata mediante la medesima piattaforma informatica del ciclo della performance, facilitando, da un punto di vista operativo, l'associazione degli Obiettivi di performance con gli Obiettivi strategici e le Linee di Azione di DEFR e NADEFR.

Un'ulteriore connessione è con il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT). Superato l'approccio adempimentale, di mera trasposizione nel Piano della Performance di tutti gli obblighi del PTPCT, in raccordo con il RPCT è stato articolato un Obiettivo strategico di natura trasversale finalizzato a declinare azioni puntuali atte a garantire un collegamento sostanziale con il PTPCT.

[3] DGR n. 416 del 27/07/2022, risoluzione del Consiglio del 24/11/2022
[4] DGR n. 653 del 7/12/2022, risoluzione del Consiglio del 22/12/2022

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

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

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

Inoltre, secondo le indicazioni della Circolare del DFP n. 2/2022, avente ad oggetto "*Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80*", le strutture sono state invitate a valutare l'opportuno inserimento, tra gli obiettivi della Sezione "*Valore pubblico, performance, anticorruzione*" del PIAO, di specifici obiettivi legati all'efficientamento energetico. Il tema in questione rappresenta anche uno degli ambiti di Valore pubblico individuati dal Presidente negli Indirizzi strategici.

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

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

Si illustrano, di seguito, alcuni dati di sintesi relativi agli Obiettivi strategici definiti dalla Regione Campania per il triennio 2023 – 2025.

Complessivamente sono stati definiti 87 Obiettivi strategici correlati al DEFR.

Gli Obiettivi strategici sono così distribuiti rispetto alla correlazione con gli ambiti prioritari di programmazione:

	Ambito prioritario di programmazione	Obiettivi strategici
1	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità	41
2	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione	36
3	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari	33
4	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo	5

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

Obiettivi strategici di efficientamento energetico		
Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive	Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo - Avviso efficientamento energetico nelle PMI	2023OBSA500200.06
Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili	Favorire le misure di efficientamento energetico - Circolare di sensibilizzazione al tema dell'efficientamento e del risparmio energetico	2023OBSA501100.09
Direzione Generale per le Risorse Strumentali	Incrementare l'efficientamento energetico delle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Campania - Relazione sulla riduzione dei consumi energetici che si prevede di realizzare a seguito degli interventi di efficientamento effettuati presso sedi istituzionali dell'Ente	2023OBSA501500.06

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

Il processo di sviluppo e produzione

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

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

- ✓ il Responsabile della Programmazione Unitaria, con le relative Autorità di Gestione, in riferimento agli obiettivi strategici delle strutture coinvolte nell'attuazione dei piani e programmi di sviluppo ed in particolare agli obiettivi e al cronoprogramma assunti nei documenti di programmazione dei fondi europei;
- ✓ il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in riferimento agli obiettivi in materia di trasparenza e anticorruzione;
- ✓ il Responsabile della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie in riferimento agli obiettivi riferiti alla gestione contabile;
- ✓ Il Responsabile dell'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale in riferimento agli obiettivi in materia di trasformazione digitale.

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

La performance per il triennio 2023 - 2025

Gli obiettivi trasversali

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

- Performance Finanziaria – corretta gestione contabile, nell'ottica di garantire il rispetto dei criteri di economicità e di efficienza dell'attività regionale.
- Trasparenza e anticorruzione, attesa la necessità di prevedere una stretta correlazione tra il ciclo della performance con quello di prevenzione della corruzione.
- Gestione delle risorse comunitarie, affinché il rispetto degli impegni e delle scadenze assunte in sede nazionale ed europea sia oggetto di una specifica attenzione da parte dell'intera struttura organizzativa.
- Implementazione della trasformazione digitale, che rappresenta un obiettivo strategico nazionale, da cui discende la necessità che siano condivisi da tutte le SPL obiettivi finalizzati alla trasformazione digitale dei processi dell'intera organizzazione regionale.

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

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

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

Gli obiettivi trasversali: Performance Finanziaria (corretta gestione contabile)

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

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

	Indicatore	Target	Regola di calcolo
1	Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023 (*)	100%	% di realizzazione
2	Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	25%	% di realizzazione
3	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	95%	% di realizzazione
4	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati (**)	100%	% di realizzazione

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

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

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

Gli obiettivi trasversali: Trasparenza e Anticorruzione

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

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

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

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

Gli obiettivi trasversali: Gestione Fondi SIE

Gli Uffici della Programmazione Unitaria hanno fornito puntuali direttive alle Strutture di Primo Livello interessate agli obiettivi connessi ai processi di gestione delle risorse comunitarie, formulando gli obiettivi strategici trasversali in materia, con Indicatori, target, regole di calcolo e pesi.

In particolare, per le Strutture che gestiscono **fondi FESR**, attesa la delicatezza della fase in itinere, è stata condivisa la necessità di presidiare e garantire la piena e corretta chiusura del POR FESR 2014-2020 attraverso un obiettivo focalizzato sugli adempimenti attuativi di specifica pertinenza dell'annualità in esame, correlati alla piena certificazione della spesa entro i termini di chiusura del programma.

L'Obiettivo è stato così declinato:

Descrizione	Indicatore	target
Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse	[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	80%

Legenda:

PAG 2023 = sommatoria dei pagamenti dei beneficiari al 31/12/2023

IGV 2023 = sommatoria delle ammissioni a finanziamento al 31/12/2023

PROG 30giugno2023 = sommatoria degli importi dei progetti PO FESR individuati dalle SPL al 30/06/2023

Per quanto attiene al **POR Campania FSE 2014/2020** è stato individuato nella "Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023" l'obiettivo da assegnare a ciascuna SPL titolare dell'attuazione del Programma; il target da raggiungere deve essere pari al conseguimento di un incremento del livello di certificazione pari almeno al 30% del totale degli impegni assunti da ciascun ROS alla data del 31/12/2023 da calcolarsi al netto della somma già certificata alla data del 31/12/2022.

In relazione, infine, al **Fondo per lo Sviluppo e la Coesione** l'obiettivo è collegato all'avanzamento della spesa, da intendersi come incremento del costo realizzato nell'annualità di riferimento, maturata sugli interventi originariamente finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, poi confluiti nel "Piano per lo Sviluppo e la Coesione".

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

Gli obiettivi trasversali: Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi

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

Descrizione	Indicatore	target
Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi	Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	1
	Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	1

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

L'albero degli obiettivi della Regione Campania			
SPL	descrizione SPL	OBSA	OBO
500100	DIREZIONE GENERALE AUTORITA- DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	8	10
500200	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	11	25
500300	DIREZIONE GENERALE AUTORITÃ€ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	7	25
500393	STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	5	-
500400	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	8	50
500500	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	12	15
500600	DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L-ECOSISTEMA	10	14
500700	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	8	50
500800	DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	11	12
500900	DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	13	20
501000	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	14	26

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

501100	DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	10	40
501200	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	8	19
501300	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	7	43
501400	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	5	32
501481	UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	5	1
501483	Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V	5	-
501494	STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	4	-
501500	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	11	15
501700	DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	9	44
501800	DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	8	20
600100	AVVOCATURA REGIONALE	5	36
600600	GRANDI OPERE	12	15
600900	UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	12	15
601000	UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	5	4
601100	UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	8	21

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

700500	Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015	8	10
	Totale	229	562

2.2.3 Allegato Obiettivi Strategici e Operativi

Si rimanda all'allegato a alla delibera

2.2.4 Allegato Piano delle Azioni Positive

Si rimanda all'allegato b alla delibera

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

2.3 Sottosezione di programmazione *Rischi corruttivi e trasparenza*

2.3.1 Premessa e metodologia.

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

Metodologia

Nella predisposizione di questa Sottosezione, fermo restando il rispetto del d.m. n. 132/2022 e l'osservanza delle principali indicazioni del PNA 2022 (approvato in via definitiva dall'Anac il 17.01.2023), che raccomanda sinteticità e schematicità, si è ritenuto comunque utile riprendere l'assetto contenutistico dei precedenti PTPCT, compresa l'elencazione delle misure generali esistenti e riproposte e la mappatura di tutti i processi organizzativi e relative fasi processo in cui essi si articolano, con relativa valutazione e trattamento del rischio corruttivo. Per non incidere sulla fruibilità e consultabilità del PIAO, dunque, la maggior parte di questi contenuti sono stati trasfusi in specifici allegati.
Continuano ad essere osservati i principi guida indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (delibera Anac n. 1064 del 13/11/2019, ed allegato 1) per il processo di gestione del rischio:

1) "prevalenza della sostanza sulla forma": il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione;
2) "gradualità": le diverse fasi di gestione del rischio possono essere sviluppate secondo un miglioramento progressivo e continuativo della profondità dell'analisi del contesto nonché della valutazione e del trattamento dei rischi;
3) "selettività": è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare gli ambiti maggiormente esposti ai rischi e agire su quelli;
4) "integrazione": la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. Occorre dunque garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance.
5) "miglioramento e apprendimento continuo": la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo attraverso il monitoraggio e il riesame periodico del sistema di prevenzione messo in atto.

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

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

2022, emersi dal monitoraggio dell'attuazione delle misure generali e specifiche contenute nel PTPCT/PIAO 2022-2025.
Al fine di garantire una partecipazione dei cittadini, di associazioni, di organizzazioni, di imprese ed enti alla strategia di prevenzione della corruzione, ed ai fini della consultazione interna ed esterna, è infine stato aperto un canale di ascolto degli *stakeholder* mediante pubblicazione sul portale istituzionale, dall'11.01.2023 al 20.01.2023, di alcuni rilevanti documenti, entrati a far parte della presente Sottosezione, sollecitando la formulazione di suggerimenti e proposte prima dell'approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale [6]: Obiettivi strategici del Presidente della Giunta Regionale in materia di anticorruzione e trasparenza per il PIAO 2023-2025; Catalogo dei processi organizzativi degli Uffici regionali, con correlata valutazione e trattamento del rischio corruttivo, nonché evidenziazione delle fasi processo funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici di performance connessi al valore pubblico; Tabella riassuntiva degli obblighi di trasparenza da rispettare, con indicazione della tempistica, dei responsabili della elaborazione, della pubblicazione e del monitoraggio.
La Sottosezione, compresi gli allegati, è stata definita mediante partecipazione dei dirigenti di tutte le strutture regionali di primo livello (di seguito SPL) e di secondo livello (SSL) che – in quanto titolari di competenze tecniche specifiche riguardanti gli ambiti di competenza dei propri uffici – sono stati coinvolti nelle due fasi fondamentali di mappatura dei processi e di valutazione e trattamento dei rischi corruttivi, insieme alla eventuale proposta di misure di trattamento degli stessi, direttamente e per il tramite dei Referenti per la prevenzione della corruzione.

Soggetti e ruoli della strategia regionale

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

---

[6] Dalla consultazione non sono pervenuti contributi.
[7] L'Organo politico nomina il RPCT e assicura, anche mediante le eventuali modifiche organizzative necessarie, che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012); definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT/PIAO (art. 1, comma 8, l. n. 190/2012); adotta il PIAO; riceve la relazione annuale del RPCT sulla attività svolta (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012) e le segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza (art. 1, comma 7, l. n. 190/2012).
[8] L'OIV garantisce la coerenza e il coordinamento tra le misure anticorruzione e le misure di miglioramento della performance degli uffici e dei dipendenti pubblici. L'OIV ai sensi dell'art. 1, comma 8 bis, l. n. 190/2012: verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza; verifica i contenuti della Relazione in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza; a tal fine, può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti; riferisce all'Anac sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza; promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza (art. 14, comma 4, lett. g, d.lgs. n. 150/2009); verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della performance, utilizzando altresì i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della valutazione delle performance (art. 44 D.Lgs. n. 33/2013); riceve dal RPCT segnalazioni sui casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43 D.Lgs. n. 33/2013); esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento che l'amministrazione adotta ai sensi dell'art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001; riceve dal RPCT le segnalazioni riguardanti eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPCT (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012).
[9] Il RPCT svolge i compiti indicati dalla l. n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare: segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; elabora la proposta di Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO; definisce procedure per selezionare e formare i dipendenti operanti in settori particolarmente esposti alla corruzione; propone modifiche al Piano in caso di significative violazioni o di mutamenti nel contesto di riferimento; verifica l'attuazione del Piano e delle misure di prevenzione, compresa quella della rotazione degli incarichi; individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità; elabora e trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta

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

1) I Referenti per la prevenzione della corruzione: supportano il RPCT in tutte le fasi di processo di gestione del rischio corruttivo e fungono da interlocutori stabili nelle varie strutture organizzative regionali e correlate eventuali articolazioni periferiche. Essi sono individuati nelle figure dei dirigenti apicali delle strutture amministrative di primo livello (SPL) e strutture equiparate, previste dal Regolamento 12/2011 (Dirigenti delle Direzioni Generali, Responsabili degli Uffici Speciali, delle Strutture di Missione, degli Staff autonomi) e, per gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale, dei corrispondenti vertici (Capo di Gabinetto, Capo dell'Ufficio legislativo, Segretario di Giunta, Responsabile dell'Autorità di audit) [10].
   La rete dei Referenti anticorruzione delle SPL, quanto mai necessaria in un'organizzazione articolata come quella regionale, ha l'obiettivo di semplificare il flusso di informazioni e di garantire la predisposizione di idonee misure di prevenzione nonché di presidiare la loro attuazione. Essi:
   a. forniscono riscontro, nei tempi prescritti dal RPCT, su qualsiasi richiesta finalizzata alla raccolta di dati e /o informazioni per la gestione di segnalazioni, nel rispetto dei tempi indicati e comunque tali da poter riscontrare entro 30 gg;
   b. adottano i provvedimenti atti a prevenire i fenomeni corruttivi e sono corresponsabili nella promozione e adozione di tutte le misure atte a garantire l'integrità dei comportamenti nell'organizzazione di competenza;
   c. collaborano con il RPCT nell'attività di mappatura dei processi, nell'analisi e valutazione del rischio e nella individuazione di misure di contrasto;
   d. provvedono al monitoraggio periodico delle attività svolte nella SPL a cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
   e. concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, controllandone il rispetto da parte dei dipendenti della SPL cui sono preposti;
   f. coadiuvano il RPCT attuando le misure di competenza della struttura da essi diretta e programmate nel PTPCT/PIAO;
   g. con particolare riferimento al Referente Anticorruzione dell'Ufficio Speciale Avvocatura, nei casi di particolare complessità in cui il RPCT necessiti di un corretto inquadramento normativo della fattispecie, come ad esempio ai fini della valutazione di una segnalazione, l'Avvocatura regionale è tenuta a fornire risposta nei tempi indicati dal RPCT e comunque tali da consentire di poter riscontrare la segnalazione entro 30 giorni.

   I Referenti anticorruzione delle SPL sono supportati dai dirigenti coordinatori e dai funzionari controller appositamente nominati e delegati, ferma la responsabilità dei predetti apicali.
   I Referenti anticorruzione, in quanto portatori di conoscenze tecniche settoriali, potranno essere coinvolti *ratione materiae* nel corso della definizione del piano anticorruzione o del suo monitoraggio, per l'approfondimento di determinate questioni (p.e., *focus* tematici volti alla ridefinizione dell'architettura e del contenuto delle singole aree di rischio; supporto al RPCT

---

e la pubblica nel sito web dell'amministrazione; vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali; svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; segnala alla Giunta regionale, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; assicura e controlla la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame.

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

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

nell'analisi delle segnalazioni pervenute; riorganizzazione di Sottosezioni della pagina Amministrazione trasparente).
Come raccomandato dall'Anac nel PNA 2019, inoltre, il RPCT si potrà avvalere anche degli uffici regionali che svolgono attività ispettive o di controllo, in un'ottica prospettica di integrazione e coordinamento con il sistema dei controlli interni.

2) I Referenti della trasparenza: si rinvia al § 9.
3) L'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo che, in raccordo con le strutture competenti ratione materiae, coadiuva il RPCT nell'attività di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e anticorruzione da parte delle Società partecipate e degli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati dalla Regione.
4) I dirigenti regionali che, per la struttura di rispettiva competenza (di primo o di secondo livello):
   a. svolgono un'attività informativa nei confronti del RPCT e dell'autorità giudiziaria;
   b. partecipano al processo di gestione del rischio, mappando i processi, valutandoli e proponendo le eventuali misure di prevenzione del rischio corruttivo;
   c. collaborano attivamente al fine di assicurare la corretta attuazione del PTPCT/PIAO e della normativa in materia di prevenzione della corruzione;
   d. assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione;
   e. adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale e osservano le misure contenute nel PTPCT;
   f. riscontrano, nel minor tempo possibile e comunque entro i tempi stabiliti qualsiasi richiesta del RPCT finalizzata alla raccolta di dati e /o informazioni per la gestione di segnalazioni.
5) L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD), individuato nella UOD 50.14.02 Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati", il quale svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza, provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.
6) I dipendenti regionali che, conformando il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento, sono chiamati a partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT. Essi, dunque, sono tenuti a: partecipare al processo di gestione del rischio; osservare le misure contenute nel PTPCT; segnalare le situazioni di illecito nelle modalità stabilite dalla legge e dalle procedure interne; comunicare le situazioni di conflitto di interessi; presentarsi in audizione davanti al RPCT qualora siano stati convocati al fine di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.
7) I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione, che sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPCT, conformando il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento e segnalando, altresì, le situazioni di illecito.
8) Il Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) che, con riferimento all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), è il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante dell'Amministrazione, ed adempie agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, comma 32 della l. n. 190/2012 ed è individuato nella figura del dirigente dello Staff 600692 "Centrale acquisti e Ufficio gare. Procedure di appalto PNRR".

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

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

Le linee d'azione del DEFRC

Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria della Regione Campania (DEFRC 2023 - 2025), approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 416 del 27.07.2022 e dal Consiglio regionale, mediante sua risoluzione di maggioranza nella seduta del 24.11.2022, e successiva Nota di aggiornamento del DEFRC con relativa Risoluzione di maggioranza del Consiglio regionale del 22.12.2022 [11], indicano tra le politiche anche quella del Rafforzamento e semplificazione amministrativa, nel cui ambito vi è la specifica Linea d'azione n. 82 "Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ", ed i cui i risultati attesi sono la informatizzazione della gestione di tutte le fasi del PTPCT/sezione anticorruzione del PIAO, un ulteriore progresso nella mappatura dei processi, il miglioramento dell'accessibilità degli utenti alle informazioni pubblicate [12].

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

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

I suddetti obiettivi sono stati formalizzati dal Presidente della Giunta Regionale con nota prot. 2022-0020573/UDCP/GAB/GAB del 15.12.2022. Le direttrici prioritarie nell'azione di prevenzione e contrasto della corruzione Campania per il 2023 sono, dunque:

1) migliorare la trasparenza e l'accessibilità per gli *stakeholder*, sia interni che esterni, con particolare riguardo alla gestione dei fondi europei compreso il PNRR, in raccordo con gli Uffici competenti in materia di programmazione unitaria, con le Autorità di gestione e con l'Ufficio per la crescita e la transizione digitale;
2) proseguire nella informatizzazione delle attività di rilevazione e valutazione del rischio corruttivo e di monitoraggio dell'attuazione delle misure anticorruttive, in raccordo con l'Ufficio per la crescita e la transizione digitale;
3) proseguire nella crescita costante della cultura della integrità e promozione della legalità.

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

Tra gli obiettivi strategici annuali di performance (OBSA) cd. trasversali in quanto assegnati obbligatoriamente a tutte le SPL e strutture equiparate, anche per l'anno 2023 è stato confermato l'OBSA denominato "*Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione*", avente come indicatore la

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

[12] Come delineato nel DEFRC, dunque, il rafforzamento della capacità amministrativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione sarà realizzato continuando l'affinamento della mappatura dei processi gestiti dagli uffici regionali. Si proseguirà nell'informatizzazione delle attività di definizione e monitoraggio dei prossimi Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT/PIAO sezione Rischi corruttivi e trasparenza) e di gestione delle segnalazioni (whistleblowing). Si valuterà la riorganizzazione delle informazioni pubblicate in Amministrazione trasparente per migliorare l'accessibilità dei cittadini/utenti.

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

tempestività e l'adeguatezza dei riscontri delle strutture alle richieste del RPCT (comprese, dunque, quelle relative al monitoraggio dell'attuazione della presente Sottosezione).

2.3.3 Valutazione di impatto del contesto esterno.

L'analisi del contesto esterno rientra tra le attività necessarie per calibrare le misure di prevenzione della corruzione, in quanto essa restituisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui la P.A. opera (PNA 2019; PNA 2022). Si può fare, dunque, riferimento alle principali dinamiche territoriali o settoriali, alle influenze o pressioni di interessi esterni cui l'amministrazione potrebbe essere sottoposta, al contesto economico e sociale, alla presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso, ai reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato, alle informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento, alle criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio.
Gli esiti dell'analisi possono essere utilizzati per la rilevazione di aree di rischio da esaminare prioritariamente, l'individuazione di processi e fasi processo da mappare, l'identificazione di nuovi eventi rischiosi, l'elaborazione di misure di prevenzione specifiche [13].

Il contesto economico e sociale.

Per l'analisi del contesto economico e sociale della Campania si rinvia al già citato DEFRC 2023-2025 [14].

Il profilo criminologico del territorio.
Secondo gli studi in materia, il fenomeno corruttivo non è un fattore isolato, ma tende ad essere spesso proporzionale al livello di criminalità presente nel territorio di riferimento dell'amministrazione, che potrebbe non riuscire a preservare la propria azione dall'influenza – o addirittura dall'infiltrazione – dei fenomeni criminali che caratterizzano il suo territorio.
La Regione Campania è da tempo impegnata nella diffusione dei principi di legalità ed etica e nel presidio della materia della sicurezza, come si evince dalla definizione di una esplicita delega assessorile alla legalità, dalla presenza tra le strutture ordinamentali regionali dell'Ufficio per il federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata (che, tra le competenze attribuitegli dal regolamento regionale 15.12.2011 n. 12, svolge anche le funzioni atte a garantire l'attuazione delle politiche integrate della sicurezza e legalità, la valorizzazione dei beni confiscati e l'attuazione delle politiche integrate di sicurezza urbana e delle gestioni associate, e si occupa delle misure in materia di antiracket e antiusura), dall'operatività pluriennale della fondazione Polis (che, dal 2008 opera in materia di riutilizzo dei beni confiscati e di aiuto alle vittime innocenti della criminalità [15]).

[13] I dati e le informazioni utilizzati per definire il contesto esterno in cui opera la Regione Campania sono quelli desunti dal DEFRC, dal Rapporto annuale UIF 2021, dalle Relazioni semestrali della DIA per gli anni 2021, dalla "Relazione sullo Stato di diritto 2022" della Commissione Europea, da indagini Istat e dell'Anac, dalle relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario delle Autorità giudiziarie della Campania e, infine, dalle segnalazioni pervenute al RPCT.
[14] I documenti sono consultabili nella relativa pagina della sottosezione Bilanci di Amministrazione trasparente.
[15] http://fondazionepolis.regione.campania.it/index.php?pgCode=G4I55.

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

Sicurezza, giustizia e reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nel corso del 2021 l'aumento del rischio di corruzione durante la pandemia di COVID-19[16] ha determinato un aumento di questo fenomeno e dei reati connessi[17], con tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell'economia legale. Secondo le autorità inquirenti, le reti criminali hanno approfittato in particolare delle necessità che la pandemia ha creato per PMI economicamente fragili e dell'ottenimento di aiuti di Stato e sovvenzioni pubbliche, con somme utilizzate impropriamente per altri scopi e non recuperate. A livello nazionale ed internazionale preoccupano tendenze analoghe per le assegnazioni dei fondi PNRR, data la notevole entità delle risorse erogabili [18].

Nella Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento (2022) sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel primo semestre 2021, si rileva un aumento dell'8 % dei reati contro la pubblica amministrazione registrati, con un picco del 32 % per quelli di corruzione. Anche in considerazione di tali fattori, la percezione fra la cittadinanza è che il livello di corruzione nel settore pubblico continui ad essere relativamente elevato. Nell'Indice di percezione della corruzione 2021 di Transparency International l'Italia ha ricevuto un punteggio di 56/100 e si è classificata al 13° posto nell'Unione europea e al 42° posto a livello mondiale[19]. Questa percezione è aumentata significativamente negli ultimi cinque anni[20].

Secondo l'Annuario ISTAT 2022, nel 2021 la Campania è la regione in cui il rischio di criminalità è percepito maggiormente (31,9 per cento delle famiglie)[21], dato in calo rispetto al 2020 (34,6 per cento delle famiglie).

Alla luce del descritto quadro nazionale e delle riforme legislative intervenute, l'ANAC pone nuovamente l'accento, nel PNA 2022, sul settore dei contratti pubblici quale ambito strategico per la prevenzione della corruzione, da monitorare adeguatamente e da presidiare con apposite misure di trattamento del rischio, anche in considerazione delle novità normative, a volte derogatorie, adottate al fine di semplificare ed accelerare gli affidamenti dei contratti pubblici, ma spesso complesse e non sempre chiare, con il conseguente rischio di amplificare i rischi corruttivi e di cattiva amministrazione tipici dei contratti pubblici.

Nella Relazione inaugurale dell'anno giudiziario 2022 della Corte d'Appello di Napoli[22] è emerso – sulla scorta delle informazioni fornite dalle Questure – un andamento crescente dei reati commessi nelle varie province campane [23]. Altro dato degno di evidenza concerne il profilo della criminalità

---

[16] Relazione sullo Stato di diritto 2021 - Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia, pagg 13 e 14.

[17] I reati connessi comprendono l'abuso d'ufficio e la truffa, secondo informazioni ricevute dalla Guardia di Finanza / Consiglio nazionale forense in occasione della visita in Italia della Commissione Europea del 3 luglio 2022 ("Relazione sullo stato di diritto in Italia", pag. 21)

[18] Informazioni della Corte dei Corte dei conti / Procura generale della Cassazione ricevute in occasione della visita in Italia.("Relazione sullo stato di diritto in Italia", pag. 17).

[19] Transparency International (2022), Indice sulla percezione della corruzione 2021. Il livello di corruzione percepita è classificato come segue: basso (la percezione della corruzione nel settore pubblico fra gli esperti e i dirigenti d'azienda ha un punteggio superiore a 79); relativamente basso (punteggio compreso fra 79 e 60); relativamente alto (punteggio compreso fra 59 e 50); alto (punteggio inferiore a 50).

[20] Da 50 nel 2017 il punteggio è passato a 56 nel 2021. Quando negli ultimi cinque anni il punteggio è variato di oltre cinque punti si considera che aumenta/diminuisce significativamente; migliora/peggiora quando la variazione è tra 4 e 5 punti ed è ritenuto relativamente stabile con variazione da 1 a 3 punti.

[21] A livello nazionale, il 22,7 per cento delle famiglie italiane indica il rischio di criminalità come un problema presente (molto o abbastanza) nella zona in cui abitano. Il valore è in diminuzione negli ultimi anni e la tendenza si conferma anche nel 2020 in calo del 2,9 per cento rispetto al 2019.

[22]Corte d'Appello Napoli, Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, 22 gennaio 2022

[23] Nella relazione si richiama, riguardo la città di Napoli e Provincia, un aumento del 9,43% del numero complessivo dei delitti, da 111.286 dell'anno 2020 a 121.778 dell'anno 2021 (aumento di omicidi volontari, sia consumati che tentati, omicidi colposi, lesioni dolose, violenze sessuali, furti, associazioni per delinquere, semplici e di tipo mafioso, e i delitti informatici; riduzione di rapine, estorsioni, usure, sequestri di persona, riciclaggi, incendi, ricettazioni, delitti in materia di sostanze

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

giovanile, in netto aumento rispetto agli anni precedenti, atteso che i dati della Sezione Minorenni della Corte di Appello, registrano un aumento, seppur lieve, dei procedimenti penali da 88 a 102, pur avendone definiti 95. In netto aumento rispetto all'anno precedente i procedimenti iscritti presso le Procure della Repubblica del Distretto nei confronti di imputati noti (110.311 rispetto ai 94.267 del 2020) ma sono aumentate anche le definizioni (113.384 rispetto alle 95.970 del 2020), con conseguente riduzione della pendenza a 66.325 procedimenti, mentre sono diminuiti, anche se di poco (da 1.797 a 1.747) i procedimenti iscritti presso la Procura della Repubblica dei Minorenni che ha mantenuto una pendenza sostanzialmente stabile. In particolare, a fronte di un decremento progressivo del numero totale di delitti denunciati in Campania dal 2016 al 2020, nell'anno 2021 il numero dei delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria è tornato nuovamente a crescere e con esso anche quello dei reati contro la pubblica amministrazione (ricompresi nella voce "altri delitti" della seguente tabella).

Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità giudiziaria in Campania.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
strage	4	0	4	0	1	3
omicidi volontari consumati	82	53	43	35	37	47
omicidi colposi	140	145	148	174	158	200
percosse	1322	1464	1496	1468	1412	1585
lesioni dolose	6750	7056	7395	7014	5373	5685
minacce	8714	8813	9755	9504	8731	8759
sequestri di persona	123	117	150	88	85	79
ingiurie	2009	325	..	..	..	_
violenze sessuali	307	301	321	334	311	371
atti sessuali con minorenne	47	45	38	41	38	50
corruzione di minorenne	8	11	15	10	4	7
sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione	85	81	51	41	42	25
pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico	36	29	33	81	59	89
furti	111778	107009	105251	98484	72738	83915
rapine	7917	7082	6063	4828	3624	3492
estorsioni	1307	1223	1305	1200	1151	1176
truffe e frodi informatiche	18206	18593	20566	20574	24213	27326
delitti informatici	638	604	915	1105	1486	1703
contraffazione di marchi e prodotti industriali	1490	1334	979	998	642	674
violazione della proprietà intellettuale	285	206	141	92	26	21
ricettazione	2632	2404	2033	1791	1403	1337

stupefacenti e sfruttamento della prostituzione). Nella provincia di Avellino il numero complessivo dei delitti è aumentato da 4.977 a 5.295 (principalmente furti, estorsioni, violenze sessuali e delitti informatici). Anche nella provincia di Caserta il numero complessivo dei reati è aumentato, sia pure in misura minore (5,08%; in particolare, sono aumentati i reati di sfruttamento della prostituzione, gli omicidi colposi, i furti, le ricettazioni e i delitti informatici). A Benevento il numero complessivo dei reati è aumentato da 5.242 a 5.430 (furti, rapine, estorsioni, violenze sessuali e i delitti informatici).

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

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita		237	211	274	208	211	206
usura		48	52	46	38	47	32
danneggiamenti		10224	10424	10569	10612	9145	10874
incendi		1241	1603	483	884	945	765
danneggiamento seguito da incendio		605	681	553	619	516	568
normativa sugli stupefacenti		2998	3409	3373	3060	2562	2352
attentati		60	61	34	24	17	21
associazione per delinquere		110	96	93	67	61	80
associazione di tipo mafioso		31	28	35	72	50	60
contrabbando		279	329	399	363	450	481
altri delitti		42816	43897	45047	47241	46754	50592
totale		222685	217846	217743	211182	182419	202698

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

Criminalità organizzata

Dai Rapporti semestrali della DIA per il 2021 e dalla Relazione sullo stato di diritto in Italia del 2022 emerge una situazione allarmante secondo cui la criminalità organizzata ha creato, nella prima fase della pandemia, un "welfare alternativo" al sostegno pandemico più lento e gravoso offerto dallo Stato, per rafforzare il suo controllo territoriale sulle imprese nelle zone rurali e migliorare il proprio credito sociale. In una seconda fase, le reti della criminalità organizzata si sono posizionate come interlocutori di PMI in difficoltà economiche anche nell'Italia centrale e settentrionale, attraverso la concessione di prestiti a tasso agevolato. Nei contesti in cui le organizzazioni criminali già godevano di stabilità e di credito economico e sociale, questo riconoscimento ha facilitato contatti spontanei da parte di soggetti vulnerabili. In territori in cui un approccio diretto non avrebbe avuto alcun effetto, le organizzazioni criminali si sono avvalse di soggetti intermediari, come avvocati e contabili, che utilizzano i propri canali professionali per ottenere informazioni su persone o imprese vulnerabili o utilizzarne le competenze.

L'evidenziata capacità di sfruttamento delle difficoltà create dalla pandemia ha riguardato in maniera particolare anche le organizzazioni criminali campane (e, nello specifico, quelle della città di Napoli), le quali rappresentano vere e proprie *"connotazioni strutturali del tessuto sociale ed economico della città e di larga parte del territorio regionale dove la camorra agisce come formidabile fattore di alimentazione finanziaria e di alimentazione del sistema di relazioni, di mediazione, propria dell'ordinario sistema d'impresa. I grandi cartelli camorristici (che controllano larga parte delle attività illecite e non solo illecite della città) oggi coincidono con vere e proprie costellazioni di imprese"*[24].

La scaltra capacità di generare ingenti profitti anche attraverso attività a basso rischio giudiziario[25] ha di fatto trasformato da tempo i principali cartelli camorristici in vere e proprie holding

[24] Stralci del discorso del Procuratore pro tempore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Giovanni Melillo pronunciato in occasione del convegno "La Città e la Camorra - Napoli e la questione criminale" organizzato proprio dalla Procura di Napoli e dal Laboratorio interdisciplinare di ricerca sulle mafie e la corruzione (LIRMAC) dell'Università Federico II di Napoli tenutosi il 26 novembre 2021 all'interno dell'Ateneo partenopeo. Il quadro è riportato nel Rapporto della DIA del secondo semestre 2021.

[25] Dalle tradizionali attività dei cd. magliari del contrabbando e del gaming illegale alle truffe telematiche e al controllo degli appalti, delle aste giudiziarie, del ciclo dei rifiuti e dell'edilizia pubblica e privata fino alla nuova frontiera delle grandi frodi fiscali.

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

imprenditoriali parti integranti dell'economia legale supportate da stratificati sistemi relazionali fondati su legami personali molto spesso parentali e connivenze in ampi settori dell'imprenditoria e nella pubblica amministrazione. Tutto ciò è peraltro esemplificabile con quello che è stato dagli stessi affiliati denominato il "Sistema" ovvero una struttura di coordinamento gestionale che le organizzazioni camorristiche si danno al fine di raggiungere gli obiettivi comuni finalizzati esclusivamente al perseguimento dell'illecito arricchimento.
La pandemia da COVID-19 sul piano sociale ed economico ha incrementato da un lato la povertà nelle aree più depresse della regione, dall'altro ha rappresentato un'occasione di affermazione e rinnovato consenso per i clan più potenti. Nel suo intervento in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 il Presidente della Corte di Appello di Napoli ha fornito alcuni dati sull'evoluzione dei fenomeni di criminalità organizzata in relazione all'impatto della pandemia da COVID 19 sull'economia. Nella Relazione è stato evidenziato che "… *nel periodo del lockdown, si è registrata la complessiva riduzione dei reati di natura violenta e con l'uso delle armi, nonché una rimodulazione delle modalità di approvvigionamento e spaccio delle sostanze stupefacenti (consegna "a domicilio"). Inoltre era emersa un'attività di "solidarietà" (raccolta generi alimentari per la distribuzione ai più bisognosi) con lo scopo di creare una sorta di "fidelizzazione" per la successiva gestione delle risorse stanziate dagli organi governativi per finanziare i buoni spesa (oltre 7 milioni di euro per il solo Comune di Napoli) e fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione del c.d. "Corona-virus"". Peraltro, "nel periodo immediatamente successivo (luglio – settembre 2020), si è avuta una "fase 2" nel trend criminale, con una forte ripresa delle attività estorsive che si è manifestata, prevalentemente, con atti intimidatori; un aumento, a causa della crisi economica determinatasi, delle richieste di denaro a tasso usuraio ai gruppi più strutturati e dediti a tale tipo di attività; una immediata infiltrazione criminale nel settore economico-commerciale per l'accaparramento di liquidità, in considerazione degli ultimi interventi normativi che prevedono prestiti agevolati con fondi di garanzia per le imprese in difficoltà*"[26]. Proprio in ragione dello specifico rischio d'infiltrazione criminale le sistematiche attività di prevenzione (quali provvedimenti ablativi, interdittive prefettizie antimafia, attività dei gruppi interforze, commissioni di accesso nelle amministrazioni disposte nelle diverse province campane) si confermano un'impalcatura efficace di salvaguardia delle regole del libero mercato. Tali provvedimenti accanto alle investigazioni giudiziarie costituiscono presidi di legalità fondamentali soprattutto per garantire la correttezza dei processi decisionali degli enti locali chiamati a spendere in maniera efficace i fondi pubblici di ripresa destinati alla Regione. Al riguardo la stessa Unità di Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d'Italia a più riprese ha avuto modo di raccomandare l'attivazione dei diversi presidi antiriciclaggio per prevenire le possibili distorsioni dell'economia legale specie nell'attuale delicata fase di attuazione del PNRR[27].

Riciclaggio, corruzione, concussione, peculato

La situazione emergenziale ingenerata dalla pandemia da Covid-19 ha dato impulso alla nascita di nuove frontiere di sviluppo di reati economici-finanziari, quali il riciclaggio ed il reinvestimento di denaro nel mercato delle imprese turistiche, della ristorazione e dell'abbigliamento, in ragione della maggiore difficoltà che questi settori hanno avuto a causa delle prolungate chiusure degli anni 2020 e 2021. La situazione pandemica ha inoltre focalizzato l'interesse delle organizzazioni criminali locali al mercato della produzione, distribuzione e commercio di DPI (mascherine chirurgiche e non), e della loro distribuzione ad enti locali e ospedalieri. Tale mercato ha ingenerato il riciclaggio di denaro e nuove forme di guadagno, soprattutto per la distribuzione di dispositivi contraffatti, perché non

[26] Stralcio della Relazione presentata il 22 gennaio 2022.
[27] Consultazione del sito https://uif.bancaditalia.it del 29 aprile 2022.

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

autorizzati, non a norma con le indicazioni sanitarie relative ai parametri di filtraggio o privi di marchio CE. Numerosi, a tal proposito, sono stati i sequestri di materiale da parte della Guardia di Finanza.
Le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'UIF nel 2021 rimangono quasi esclusivamente riconducibili a ipotesi di riciclaggio (99,6% del totale), a fronte di un numero limitato di quelle relative a finanziamento del terrorismo, seppur in aumento del 13,1% rispetto al 2020. La distribuzione territoriale delle segnalazioni rispecchia in gran parte quella rappresentata nel 2020. La Lombardia, in continuità con gli anni precedenti, si conferma in valore assoluto la prima regione per concentrazione dell'operatività sospetta, con un'incidenza del 18,2% sul totale; seguono il Lazio (12,4%) e la Campania (11,3%). In rapporto alla popolazione residente, invece, il maggior contributo in termini di collaborazione attiva proviene, nell'ordine, da Lazio, Campania e Lombardia.

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

REGIONE	2020		2021		
	(valori assoluti)	*(quote %)*	*(valori assoluti)*	*(quote %)*	*(var. % rispetto al 2020*)
Lombardia	19.632	17,3	25.447	18,2	29,6
Lazio	14.329	12,7	17.236	12,4	20,3
Campania	14.715	13,0	15.728	11,3	6,9
Veneto	8.374	7,4	10.253	7,3	22,4
Emilia-Romagna	7.810	6,9	9.570	6,9	22,5
Sicilia	8.005	7,1	9.283	6,7	16,0
Piemonte	6.398	5,7	8.295	5,9	29,6
Toscana	6.695	5,9	8.206	5,9	22,6
Puglia	6.861	6,1	7.702	5,5	12,3
Calabria	3.369	3,0	3.826	2,7	13,6
Liguria	2.574	2,3	3.198	2,3	24,2
Marche	2.419	2,1	2.897	2,1	19,8
Trentino-Alto Adige	1.869	1,7	2.378	1,7	27,2
Friuli Venezia Giulia	1.862	1,6	2.264	1,6	21,6
Abruzzo	1.548	1,4	1.990	1,4	28,6
Sardegna	1.757	1,6	1.880	1,3	7,0
Umbria	1.032	0,9	1.283	0,9	24,3
Basilicata	786	0,7	867	0,6	10,3
Molise	468	0,4	559	0,4	19,4
Valle d'Aosta	229	0,2	245	0,2	7,0
Estero	1.521	1,3	1.412	1,0	-7,2
Online	934	0,8	5.005	3,6	435,9
Totale	**113.187**	**100,0**	**139.524**	**100,0**	**23,3**

Tabella tratta dal Rapporto annuale UIF 2021, pag. 19

Milano, Prato, Roma e Napoli si confermano come le principali province di localizzazione delle segnalazioni per 100.000 abitanti.

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

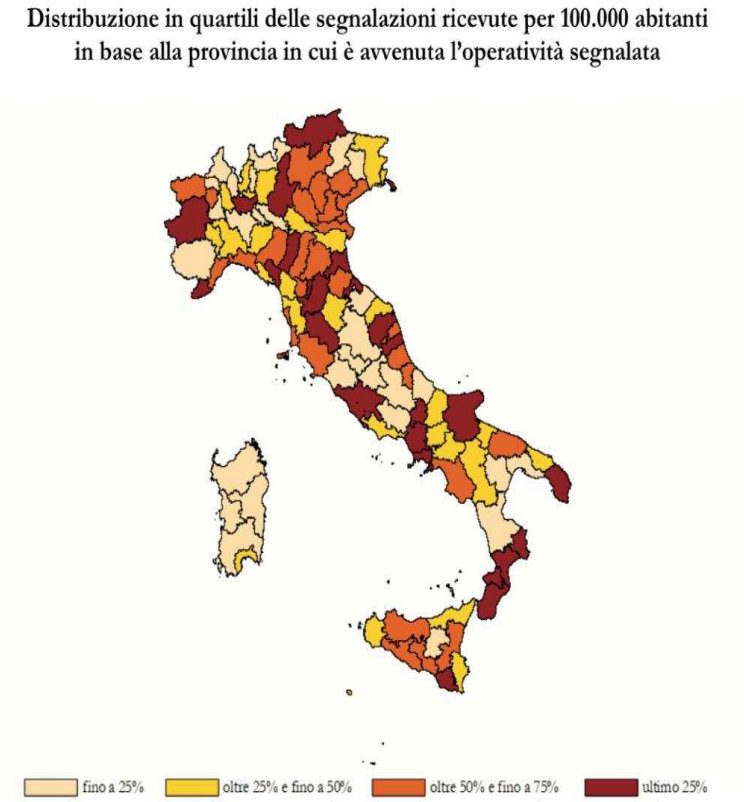


Tabella tratta dal Rapporto annuale UIF 2021, pag. 20

Sul fronte dell'antiriciclaggio dal rapporto DIA del secondo semestre 2021 emerge che solo nel secondo semestre del 2021 i Prefetti di Napoli e Caserta hanno rispettivamente emesso 39 e 24 interdittive antimafia nei confronti di ditte operanti per lo più nei settori edile, agricolo, del commercio (immobiliare, delle auto e degli imballaggi), dei servizi medico-sanitari, della ristorazione, delle onoranze funebri, dei centri estetici, del ciclo di smaltimento dei rifiuti, delle pulizie, dei giochi e scommesse, nonché dei trasporti. I sodalizi campani sempre più spesso sfruttano il nuovo canale del *business* illegale delle frodi fiscali, realizzate attraverso società spesso operanti all'estero nel commercio degli idrocarburi. Mediante società "*di comodo*" e transazioni giustificate da titoli contrattuali fittizi i clan alimentano rilevanti flussi finanziari tanto con gli ingenti profitti derivanti dal risparmio per il mancato pagamento di imposta, quanto con la reimmissione nei circuiti economico-finanziari legali del denaro provento delle più tradizionali attività criminali.
Più in generale, con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e alla tutela della spesa pubblica, nella Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022 del Presidente della Corte d'Appello di Napoli, si evidenzia come tale settore di intervento meriti sempre più attenzione nel territorio campano, sia per quanto riguarda l'individuazione dei danni erariali conseguenti a condotte gravemente colpose o, più spesso, dolose dei pubblici ufficiali delle diverse pubbliche amministrazioni, sia, e ancor di più, per quanto riguarda condotte penalmente rilevanti per il drenaggio delle commesse pubbliche e dei consistenti finanziamenti che vengono stanziati sia a livello statale che regionale.
Le principali fenomenologie fraudolente risultano:

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

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

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

Secondo i dati riportati dalla Guardia di Finanza del Distretto di Corte d’Appello di Napoli, nel periodo 1.7.2020 – 30.06.2021, sono stati denunciati 1.743 responsabili e di cui 14 tratti in arresto, in relazione a frodi al bilancio nazionale e comunitario intercettate che ammontano a circa 39,2 milioni di euro. A seguito di controlli su pubblici incanti per un valore di circa 42,69 milioni di euro, sono risultati oggetto di assegnazione irregolare somme per circa 4,36 milioni di euro (con la conseguente denuncia di 16 responsabili, 2 dei quali sottoposti agli arresti)[28].

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

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

Si è ritenuto necessario, pertanto mantenere nel catalogo dei processi regionali, un'area di rischio specificamente dedicata alle attività in materia di sanità (area di rischio AI "Accreditamento istituzionale"); sono stati, altresì, confermati i giudizi medio-alti relativi al rischio corruttivo dei processi e delle fasi processo in essa contenuti, nonché tutte le misure specifiche già presenti nei precedenti Piani anticorruzione, in quanto ritenute idonee da parte degli uffici competenti.

Parimenti confermata, per le medesime ragioni, è stata l'area di rischio dedicata all'ambiente (area di rischio AR "Ambiente e rifiuti"), con i suoi processi, le relative valutazioni e correlate misure specifiche di controllo.

In linea con le indicazioni dell'ANAC, però, si è altresì ritenuto di dover approfondire altre aree di rischio riguardanti settori "sensibili". Con gli Orientamenti 2022 e il PNA 2022 l’ANAC ha raccomandato, infatti, di considerare nella mappatura dei processi anche quelli relativi al raggiungimento degli obiettivi di performance volti ad incrementare il valore pubblico e, in generale, quelli che afferiscono alle risorse del PNRR. In particolare, nella Sezione Speciale “Il PNRR e i contratti pubblici”, così come nella Sezione III degli Orientamenti 2022, l’ANAC si è soffermata sull’area di rischio Contratti pubblici in considerazione dell’intervenuta disciplina derogatoria in materia, proponendo un focus di approfondimento dei processi organizzativi ad essa riferibili, contenente l’individuazione di eventi rischiosi e di misure anticorruttive peculiari.

Atteso che la mappatura dei processi organizzativi regionali è tendenzialmente coerente con il novero delle funzioni svolte dagli uffici regionali – in quanto di anno in anno, secondo la logica del miglioramento incrementale riconosciuta dall’ANAC, il censimento si affina progressivamente annettendo nuovi processi, dettagliandone alcuni in una o più fasi processo, o accorpandone altri – e dato atto nel PTPCT 2022-2024[30] dell‘esigenza di approfondire l’area di rischio Contratti pubblici, l’Ufficio del RPCT ha dunque avviato un riesame su alcune tra le aree di rischio ritenute più pertinenti con il valore pubblico della Regione Campania, in quanto contenenti processi organizzativi che si pongono, a prescindere, come strumentali e serventi al suo perseguimento (perché connessi all’utilizzo delle risorse pubbliche).

---

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

[29] Sono state altresì analizzate le n. 9 segnalazioni ricevute, comprese le anonime e le n. 2 pervenute per il canale della piattaforma whistleblowing, e le risultanze dell'attività del monitoraggio sull'attuazione del PTPCT/PIAO 2022.

[30] Sezione III, Capitolo 3.

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

Al fine di arricchire il catalogo dei processi e delle relative fasi processo, nonché i corrispondenti cataloghi degli eventi rischiosi e di possibili misure specifiche – tra cui scegliere quelle per un presidio più puntuale delle fasi dei processi dove tali eventi si possono verificare – sono state pertanto analizzate ed approfondite: l'Area di rischio "Contratti pubblici" (codice CP); l'Area di rischio "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" (codice GE); l'Area di rischio "Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei" (codice GF), ora divenuta "Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei e dei fondi nazionali per le politiche di coesione", compreso il PNRR (annettendo in essa, appunto, anche i processi di gestione dei fondi nazionali di coesione, ed i fondi del PNRR). Per maggiori dettagli si rinvia al § 2.3.5.

2.3.4 Valutazione di impatto del contesto interno

Come precisato dall'Anac, elemento fondamentale per la gestione del rischio è l'analisi del contesto interno che riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo (PNA 2022; Allegato 1 PNA 2019).
Per quanto riguarda la struttura organizzativa dell'amministrazione, si rinvia alla sezione "Organizzazione e capitale umano", in cui tra le altre, sono riportate utili informazioni riguardanti il rinnovato Ufficio speciale per le Grandi opere, ad opera della d.G.R. n. 148 del 30.03.2022. Questa è, infatti, una tra le riorganizzazioni ordinamentali del 2022 di particolare rilevanza per la valutazione di impatto del contesto interno, in quanto sono stati istituiti uffici dedicati ai compiti della Regione connessi all'attuazione del PNRR.
Con riferimento alla distribuzione territoriale degli uffici dell'Ente, gli esiti di un'analisi della competente Direzione generale per le risorse strumentali aggiornata a dicembre 2022 delineano la presenza di n. 144 sedi dislocate sull'intero territorio regionale, di cui più di un terzo dei Centri per l'impiego (le cui corrispondenti funzioni amministrative sono passate recentemente dalle Province alla Regione); 31 sedi accolgono contestualmente uffici di diverse Strutture dirigenziali di primo livello. Sia la Direzione generale per l'Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili che la Direzione generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali posseggono n. 5 Unità operative dirigenziali che svolgono attività in ambito provinciale; la Direzione generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile alle 5 Unità operative dirigenziali provinciali ne aggiunge anche una sesta, che svolge le proprie funzioni ad Ariano Irpino (AV).
Parte fondamentale dell'analisi del contesto interno, e dunque della sua valutazione, è la mappatura dei processi organizzativi, che richiede il ricorso a specifiche tecniche di censimento e rappresentazione dei processi stessi. L'Anac, nella consapevolezza che gli enti possano utilizzare a fini diversi altrettanto diverse mappature, raccomanda che si addivenga ad un censimento unico, valorizzando quello già realizzato per le finalità dei piani anticorruzione. Per quanto riguarda, nello specifico, l'attuale mappatura dei processi effettuata ai fini della Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, si rinvia al successivo § 5, ed all'Allegato "Catalogo processi, eventi rischiosi, valutazione e misure".
Dal contesto interno, come sopra delineato, emerge una pluralità ed eterogeneità delle funzioni svolte dagli uffici regionali, che abbracciano tutte le aree di rischio proposte di anno in anno dall'Anac. Da qui sorge l'opportunità di proseguire nella mappatura omnicomprensiva di tutti i processi organizzativi, e nella successiva valutazione del rischio delle fasi in cui essi si articolano.

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

2.3.5 Mappatura dei processi sensibili, con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti ad implementare il Valore Pubblico

La mappatura complessiva dei processi organizzativi

Come già riportato in Premessa (2.3.1) l'ANAC ha precisato che la stessa prevenzione della corruzione è dimensione del valore pubblico e per la creazione del valore pubblico.

Si è dunque ritenuto opportuno ripetere nel 2022 una più ampia ed organica attività di mappatura, sia per aggiornare il Catalogo dei processi allegato al PTPCT 2022 e consentire una migliore ridefinizione, ai fini dell'anticorruzione, dei processi già censiti, eventualmente anche mediante accorpamenti o sdoppiamenti; sia per registrare la diversa attribuzione dei predetti processi tra le varie strutture dirigenziali in considerazione dell'acquisizione o dello spostamento di competenze, anche a seguito di riorganizzazioni e variazioni ordinamentali degli uffici della Giunta regionale.

È stata infatti evidenziata dall'Anac la necessità che siano presidiati da misure idonee di prevenzione anche tutti quei processi che, pur non direttamente collegati a obiettivi di *performance* o alla gestione delle risorse del PNRR e dei fondi strutturali, per le caratteristiche proprie del contesto interno o esterno delle diverse amministrazioni, presentino l'esposizione a rischi corruttivi significativi.

Sono state pertanto confermate le aree di rischio del precedente PTPCT/PIAO 2022, comprese quelle già individuate dalla l. n. 190/2012 e, più in generale, quelle caratterizzate dalla gestione di risorse finanziarie. Si tratta delle aree di rischio:

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

Nell'attività di mappatura, peraltro proseguita a tutto gennaio 2023 [31], sono stati per la prima volta definiti e dunque censiti anche specifici processi organizzativi trasversali, di competenza di tutte le SPL, e dedicati alle "*Attività in materia di anticorruzione*", alle "*Attività in materia di trasparenza e*

[31] Nel corso dell'attività di individuazione dei processi (e relative fasi) funzionali al raggiungimento degli obiettivi di performance volti ad incrementare il valore pubblico è emersa da parte di alcune SPL l'esigenza di creare nuovi processi in quanto precedentemente non mappati (in particolare, n.12 nuovi processi organizzativi, per n. 13 nuove fasi processo).

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

diritto di accesso", alle "*Attività in materia di tutela della privacy*" (tutti inseriti nell'area di rischio AT).
Quanto al numero complessivo di processi organizzativi e relative fasi processo, il PTPCT 2020-2022 contava n. 244 processi (con n. 3387 fasi processo, per n. 31 SPL); il PTPCT 2021-2023 ne contava n. 279 (con n. 3536 fasi, per n. 34 SPL); la valutazione del rischio contenuta nel PTPCT 2022-2024 ha riguardato n. 328 processi (con n. 3801 fasi per n. 32 SPL).
Ai fini della redazione del PIAO 2023 sono stati infine censiti e valutati n. 344 processi (con n. 6156 fasi per n. 32 SPL). L'incremento del numero dei processi e, soprattutto, di quello delle fasi processo si spiega in considerazione sia della definizione dei predetti processi inerenti le attività in materia di anticorruzione, trasparenza e diritto di accesso, privacy; sia del focus sulle aree di rischio CP, GE, GF, relativamente alle quali si rinvia al successivo sottoparagrafo.
L'Allegato "Catalogo processi, eventi rischiosi, valutazione e misure" contiene l'elenco di tutte i processi (e relative fasi) attualmente censiti a fini anti corruttivi.

Focus sulle aree di rischio "Contratti pubblici", "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio", "Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei e dei fondi nazionali per le politiche di coesione", compreso il PNRR.
Ai fini della mappatura dei processi sensibili – ovvero quelli su cui l'ANAC ha chiesto di prestare maggiore attenzione nella predisposizione del PIAO – è stato svolto un focus sulle aree di rischio:
1) "Contratti pubblici" (codice CP), secondo i parametri e le indicazioni fornite dall'Anac con il PNA 2015, con le "Linee guida n. 15 recanti Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" (delibera n. 494 del 05.06.2019) e, da ultimo, con gli Orientamenti 2022 ed il PNA 2022;
2) "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio" (codice GE), partendo dalla analisi e dalla razionalizzazione sperimentale effettuata in raccordo con la Direzione generale per le Risorse finanziarie competente ratione materiae ed adottata con il PTPCT 2022-2024, che sarà ora estesa alle altre strutture regionali titolari di capitoli di bilancio [32];
3) Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei (codice GF), ora divenuta "Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei e dei fondi nazionali per le politiche di coesione", anche nell'ottica di comprendere e delineare in modo più consapevole sia i processi organizzativi relativi all'utilizzo dei fondi nazionali di coesione, sia quelli PNRR (individuati dall'ANAC come rilevanti per il valore pubblico), partendo dalle indicazioni rese in materia di fondi strutturali (PNA 2018).

L'attività del RPCT e degli uffici competenti *ratione materiae* [33] ha portato alla ridefinizione e razionalizzazione delle aree di rischio sunnominate e, dunque, dei relativi processi e fasi processo, cercando di coniugare una maggiore accuratezza della mappatura con una semplificazione nella descrizione dei predetti processi organizzativi, accorpando i processi ma dettagliandone le fasi.

[32] Come anticipato nel PTPCT 2022, Sezione II, Capitolo 1.
[33] L'analisi e la ricostruzione dei processi e relative fasi delle aree di rischio richiamate sono frutto di un lavoro congiunto con le strutture regionali competenti *ratione materiae* o comunque interlocutori privilegiati in quanto principali uffici che operano nelle predette aree e dunque titolari di conoscenze tecniche e/o di funzioni. Sono state coinvolte, in particolare: per l'area di rischio Contratti pubblici, l'US Grandi opere 6006, la DG Politiche agricole 5007, la DG Risorse strumentali 5015, la DG Lavori pubblici e protezione civile 5018; per l'area di rischio Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, la DG Risorse finanziarie 5013 e la DG Risorse strumentali 5015; per l'area di rischio Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei, l'Ufficio di Staff PRA 500394, gli Uffici di Gabinetto della Programmazione unitaria 400107 e 400108, l'Autorità di audit 4100, l'Autorità di Certificazione 501495, la DG AdG FSE e FSC 5001, la DG AdG FESR 5003, la DG Politiche agricole 5007 (per i fondi FEAGA e FEAMP), l'US Grandi opere 6006 (per i fondi PNRR).

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

Ulteriore risultato significativo è dato dall'arricchimento del censimento degli uffici regionali che operano nelle predette aree di rischio, con conseguente emersione e mappatura – e dunque, valutazione del rischio corruttivo – di altre fasi processo. Si riportano i seguenti dati:

Area di rischio	**Uffici di 1° livello censiti nel PTPCT 2022**	**Uffici di 1° livello censiti nel PIAO 2023**	**Processi censiti nel PTPCT 2022**	**Processi censiti nel PIAO 2023**	**Fasi processo censite nel PTPCT 2022** [34]	**Fasi processo censite nel PIAO 2023** [35]
CP Contratti pubblici	22	26	11	11	386	1575
GE Gestione entrate, spese e patrimonio	25	28	48	39	677	952
GF Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	16	19	19	5	106	672

Con particolare riferimento all'area di rischio Contratti pubblici, sono stati altresì predisposti dei cataloghi di possibili eventi rischiosi e di ipotesi di misure specifiche, tarati sulle caratteristiche delle attività analizzate: detti cataloghi sono stati, poi, formalmente trasmessi agli uffici regionali che ne hanno potuto tenere conto nelle proprie attività di autovalutazione dei processi e relative fasi processo, ed al correlato trattamento del rischio.

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

Nel corso dell'attività di definizione della sottosezione "*Performance*" del PIAO 2023-2025, è stato domandato a tutte le SPL (e strutture equiparate) di individuare, per ciascun obiettivo di performance volto ad incrementare i quattro ambiti di valore pubblico individuati dall'organo politico di vertice [36]

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

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

(su cui si rinvia alla sezione dedicata), nell'ambito dei processi organizzativi di competenza censiti nel Catalogo generale, quelli funzionali al loro raggiungimento e, successivamente, di riflettere sulla valutazione già svolta.
A seguito dell'abbinamento tra OBSA e processi organizzativi mappati a fini anti corruttivi, è emerso che ai n. 70 obiettivi di valore pubblico proposti dalle SPL sono sottesi n. 66 processi e n. 559 fasi processo "funzionali" al loro raggiungimento [37]. Per una tabella riepilogativa contenente gli abbinamenti degli obiettivi strategici di valore pubblico con i processi organizzativi ad essi funzionali, si rinvia all'Allegato Excel "OBSA VP e processi organizzativi".
Per la valutazione del rischio delle fasi dei processi organizzativi sopra indicati, comprensiva dell'individuazione delle misure anticorruttive già esistenti ed attuate nonché riproposte, e delle ulteriori eventuali misure specifiche di trattamento del rischio, si rinvia invece all'Allegato Excel "Catalogo processi, eventi rischiosi, valutazione e misure", dalla cui consultazione e lettura potranno essere individuate le fasi processo abbinate agli ambiti di valore pubblico e correlati obiettivi strategici proposti per il presente PIAO.

Ambito D "Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico".
[37] Va peraltro precisato che in numerosi casi i medesimi processi (e fasi processo) sono contestualmente funzionali a più OBSA di valore pubblico.

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

2.3.6 Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti.

Gli eventi rischiosi.

La valutazione del rischio corruttivo delle fasi che fanno parte del Catalogo dei processi parte dalla identificazione dei possibili eventi rischiosi.
Nel corso degli anni, dunque, è stato sviluppato un Registro degli eventi rischiosi, ovvero un elenco di rischi di corruzione coerenti con le singole aree di rischio, tra i quali gli uffici identificano quelli coerenti con ciascun processo organizzativo censito. Il Registro può essere arricchito di anno in anno, su proposta degli uffici titolari dei processi: attualmente contiene n. 713 rischi.
Il Registro è stato caricato in piattaforma informatica e da esso gli uffici hanno potuto scegliere uno o più eventi rischiosi ritenuti maggiormente coerenti con la fase processo da valutare. È stato altresì reso possibile proporre rischi non da catalogo. Al Registro è stato affiancato e reso disponibile a tutte le strutture un ulteriore elenco di eventi rischiosi, specificamente individuati e ripartiti per i processi dell'area di rischio Contratti pubblici.
Si rinvia all'Allegato "Registro dei rischi", come integrato dall'elenco specificamente definito per l'area di rischio Contratti pubblici trasmesso agli uffici regionali per la valutazione.

I fattori abilitanti gli eventi rischiosi.

I fattori abilitanti sono quegli elementi che possono favorire il verificarsi di eventi corruttivi, ossia quei fattori connessi a variabili di tipo ambientale ed organizzativo che possono favorire il proliferare di eventi corruttivi ("*fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione*", PNA 2019). I fattori abilitanti identificati e proposti per la valutazione ai fini della presente Sottosezione – in coerenza con i precedenti PTPCT ed i suggerimenti dell'Anac – sono:
1) assenza del controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica;
2) discrezionalità nella gestione del processo;
3) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5) esiguità o mancanza di misure di trattamento del rischio;
6) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
7) inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi;
8) mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli);
9) mancanza di trasparenza;
10) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione;
11) scarsa responsabilizzazione interna.

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

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

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

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

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

1) "interesse esterno": il livello di interesse esterno e, dunque, la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari esterni del processo determina un incremento del rischio;
2) "discrezionalità": il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA e, dunque, la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
3) "eventi corruttivi passati": la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo o fase esaminati determina un aumento di rischio poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
4) "opacità": strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riducono il rischio;
5) "carenza misure di trattamento": la presenza di misure di trattamento del rischio, il grado di attuazione e la loro idoneità si associano ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

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

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

Il RPCT ha, infine, provveduto ad un'ulteriore verifica delle valutazioni espresse, rapportando le stesse con quanto rilevato nel PTPCT/PIAO 2022, ed utilizzando le risultanze dell'analisi dei cd. "dati oggettivi": i precedenti giudiziari, i procedimenti disciplinari elevati a carico dei dipendenti regionali, le segnalazioni pervenute al RPCT anche da parte dei cd. *whistleblowers*, le notizie di stampa [38].

[38] Partendo da una serie di dati già acquisiti e valutati relativamente agli anni 2019-2020, le fattispecie che si è ritenuto di dover analizzare, come rilevanti ai fini della valutazione del rischio corruttivo, le sentenze, i procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio del 2022 riguardanti i reati contro la P.A., il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.), e più in generale i reati considerati dall'Anac nella relazione sul PTPCT; nonchè i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti), sempre relativi all'anno 2022. Con riferimento ai procedimenti disciplinari elevati a carico dei dipendenti regionali, l'analisi ha riguardato quelli conclusi o attivati tra il dicembre 2021 ed il dicembre 2022 (e dunque non contemplati nel PTPCT 2022-2023), come comunicati dall'Ufficio Disciplinare. Come già riportato nella Relazione sul PTPCT 2022 (pubblicata in Amministrazione trasparente, Sottosezione Altri contenuti), oggetto di indagine sono state dunque n. 9 segnalazioni, comprese 2 fattispecie veicolate dalla piattaforma *whistleblowing*; n. 26 giudizi penali (sfociati in altrettanti procedimenti disciplinari) e n. 1 giudizio contabile; n 32 procedimenti disciplinari. I dati raccolti, una volta istruiti, hanno dunque portato ad approfondire, congiuntamente con le SPL interessate, la valutazione ed il trattamento del rischio di 4 processi, con conseguente emersione di n. 1 nuovo processo organizzativo e proposta di n. 2 misure specifiche.

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

Nell'attività di consolidamento, da parte del RPCT, della valutazione delle fasi processo, in taluni casi sono stati chiesti chiarimenti ed integrazioni agli uffici valutatori. Nel lasso temporale tra la chiusura della valutazione delle singole strutture e la definitiva stesura della Sottosezione, è stata infine sollecitata un'ultima riflessione da parte di tutte le Strutture dirigenziali, consentendo eventuali rettifiche alla valutazione proposta, con particolare riferimento a specifiche fasi dei processi relativi ai fondi strutturali e del PNRR, alle autorizzazioni o concessioni, ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera, ai contratti pubblici, alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati [39], ed a quelli indicati come funzionali agli OBSA di valore pubblico.

2.3.7 Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio.

Metodologia.
La fase di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione è finalizzata alla individuazione degli interventi organizzativi volti a ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi e tenuto conto del fattore abilitante.
A tal fine si utilizzano innanzitutto le cd. misure "generali" indicate nei PNA. Attraverso l'interlocuzione con i Referenti anticorruzione e con tutti i dirigenti sono state altresì identificate misure specifiche (MS) applicabili alle singole fasi processo.

Le misure generali (MG).
MG) programmate per il triennio 2022-2024, con indicazione delle tempistiche di attuazione e degli uffici responsabili.

a) Trasparenza (MG1).
Uno dei pilastri su cui fonda il sistema di prevenzione della corruzione è quello della trasparenza, che costituisce tra le più importanti misure di prevenzione della corruzione.
Un ente non opaco, infatti, e di cui vengono resi pubblici ed accessibili a tutti i dati e le informazioni sulle attività amministrative è sicuramente meno soggetto a rischio di corruzione. Si rinvia al §3.2.9.

b) Codice di comportamento (MG2).
Il vigente Codice di comportamento è stato approvato con D.G.R. n. 90 del 09/03/2021, pubblicata sul BURC n. 24 del 15/03/2021. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 del Codice, il suo aggiornamento è a cadenza biennale: nel 2023 si darà avvio alla fase di istruttoria per il suo aggiornamento. Tra gli aspetti da tenere in debita considerazione, le indicazioni fornite dall'OIV in materia, le raccomandazioni dell'Anac contenute nella sua delibera n. 469 del 09.06.2021 in tema di whistleblowing, ed il contenuto del nuovo Codice di comportamento nazionale [40].
Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

[39] Si tratta di alcuni processi che, in prima battuta, si è ritenuto riguardassero le aree di rischio: AI "Accreditamento istituzionale strutture sanitarie"; AR "Ambiente e rifiuti"; CP "Contratti pubblici"; GF "Programmazione, gestione e controlli dei fondi europei e dei fondi nazionali per le politiche di coesione"; IN "Incarichi e nomine"; PC "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"; PP "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"; PE "Personale".
[40] Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici è stato approvato in Consiglio dei Ministri il 01.12.2022.

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

MG 2 CODICE DI COMPORTAMENTO				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Aggiornamento del Codice di comportamento	RPCT UOD 501402 OIV	Proposta alla Giunta regionale del Codice di comportamento aggiornato Target ON	30.11.2023
2	Attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, compreso eventuale adeguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne alle previsioni del Codice di comportamento	Tutte le SPL	Trasmissione alla UOD 501402 di un report sulla attuazione delle disposizioni del Codice e sull'eventuale adeguamento degli atti organizzativi e delle procedure interne al Codice Target ON	10.11.2023 10.11.2024 10.11.2025
3	Monitoraggio sulla attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento da parte delle SPL	UOD 501402	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo delle attività delle SPL nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025

c) Rotazione del personale (MG3).

Con D.G.R. n. 659 del 17/12/2019, modificativa della precedente D.G.R. n. 158/2018, sono stati approvati il "Disciplinare recante i criteri per la rotazione del personale Dirigente che opera nelle aree a elevato rischio di corruzione nonché dei componenti delle Commissioni" ed il "Disciplinare concernente i criteri per la rotazione del personale titolare di posizione organizzativa e dei dipendenti che operano nelle aree a elevato rischio di corruzione nonché dei componenti delle Commissioni".
Nell'ambito dell'attività svolta dal RPCT congiuntamente ai competenti uffici della Direzione generale per le Risorse umane in ottemperanza all'art. 1, comma 10, della l. n. 190/2012 ("*verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione"*), si è convenuto sulla necessità di adeguare la citata D.G.R. n. 659/2019 quanto alla specifica del calcolo dei termini di permanenza massima nelle funzioni del personale di comparto e ad altri aspetti come la gradualità della rotazione, la formazione, i vincoli soggettivi, le misure sostitutive, il monitoraggio): è stata, pertanto, approvata la D.G.R. n. 359 del 07.07.2022, che contiene la disciplina aggiornata in materia di rotazione del personale negli uffici e nelle commissioni di concorso (ed attività equiparate), di gara, consultive e di vigilanza.
Ai fini della rotazione del personale, sia dirigenziale che di comparto, la D.G.R. n. 359/2022 ha individuato vari livelli di rischio e di priorità di intervento, sulla base dei quali viene stabilita una differente durata massima degli incarichi, a decorrere dal 01.01.2017.

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

Rating uffici	**Priorità di intervento**	**Personale Dirigente**	**Personale titolare di posizione organizzativa / Addetti uffici**
Alto	Massima	8 anni e comunque non più di 2 incarichi	Rispettivamente, 9 e 10 anni con rinnovi e proroghe
Medio	Media	9 anni e comunque non più di 3 incarichi	Rispettivamente, 10 e 11 anni con rinnovi e proroghe
Basso	Bassa	10 anni e comunque non più di 3 incarichi	Rispettivamente, 11 e 12 anni con rinnovi e proroghe

Il dettaglio delle valutazioni per ufficio è rappresentato nell'Allegato "Priorità d'intervento della rotazione per struttura", mentre le valutazioni del rischio per processo e fase di competenza di ogni ufficio, utili ai fini dell'individuazione della priorità di intervento per il personale di comparto, sono presenti nell'Allegato "Catalogo processi, eventi rischiosi, valutazione e misure".
Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

MG 3 ROTAZIONE DEL PERSONALE				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Applicazione dei criteri di rotazione del personale dirigenziale in occasione della scadenza degli incarichi (DGR n. 359/2022)	UOD 501412	Trasmissione al RPCT di un report in ordine all'applicazione dei criteri per gli incarichi assegnati nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025
2	Applicazione dei criteri di rotazione nella composizione delle Commissioni di concorso, selezioni, progressioni di carriera, interpello, procedure di mobilità ecc.; commissioni di gara; commissioni consultive e di vigilanza (DGR n. 359/2022).	Tutte le SPL	Trasmissione al RPCT di una relazione sull'avvenuta rotazione Target ON	10.11.2023 10.11.2024 10.11.2025
3	Proposta di rotazione del comparto ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato 2 della DGR n. 359/2022 o, in caso di impossibilità applicativa (p.e., mancato superamento dei limiti temporali), comunicazione dei dati inerenti la rotazione interna alla SPL se comunque	Tutte le SPL	Trasmissione allo Staff 501492 ed al RPCT della proposta di rotazione del comparto ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato 2 della DGR n. 359/2022 o, in caso di impossibilità applicativa (p.e., mancato superamento dei limiti temporali), dei dati inerenti la rotazione interna alla SPL se comunque effettuata (p.e., in caso di riorganizzazioni)	30.10.2023 30.10.2024 30.10.2025

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

	effettuata (p.e., in caso di riorganizzazioni)		Target ON	
4	Monitoraggio sulla applicazione dei criteri di rotazione del personale di comparto da parte delle SPL (DGR n. 359/2022) e della rotazione interna alle SPL comunque effettuate (p.e., in caso di riorganizzazioni)	Staff 501492 (Struttura di controllo)	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo delle attività delle SPL nell'annualità di riferimento. Target ON	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025

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

L'art. 6 bis della l. n. 241/1990, introdotto dalla l. n. 190/2012, stabilisce che i responsabili dei procedimenti amministrativi e i titolari degli uffici competenti nell'adozione di pareri, nelle valutazioni tecniche, nella redazione degli atti endoprocedimentali o nell'adozione del provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

La materia è altresì oggetto di ulteriori previsioni di legge: si fa riferimento, in particolare, agli artt. 6, 7 e 14 del d.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ed agli artt. 42, 77 ed 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 (ipotesi particolare in cui il conflitto di interesse insorga nell'ambito di una procedura di gara o nella esecuzione del contratto, con rinvio al citato art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; sul tema sono intervenute anche le Linee guida n. 15, approvate con delibera dell'Anac n. 494 del 05.06.2019) e, ora, il PNA 2022 con il capitolo dedicato ai "Conflitti di interesse In materia di contratti pubblici". La predetta normativa, dunque, va letta congiuntamente al d.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), successivo alla disciplina del 2012 e oggetto di richiamo espresso da parte del Codice dei contratti pubblici: in particolare, gli artt. 6, 7 e 14, che evidentemente rappresentano il riferimento attuativo principale della disciplina sul conflitto di interesse [41].

In materia sono state adottate due circolari (n. 6/2014 e n. 15/2016), visionabili su Amministrazione trasparente, Sottosezione Altri contenuti. Vige, inoltre, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale aggiornato con D.G.R. n. 90/2021, nel quale sono contenuti gli artt. 6, 7 e 14

[41] Si richiamano le citate norme del Codice dei contratti pubblici. Secondo l'art. 6, rubricato "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi", il dipendente ha l'obbligo di comunicare al dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, i rapporti (propri o dei parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente) intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate. Vi è inoltre per il dipendente l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il successivo art. 7 chiarisce che il dipendente deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o da attività che possano coinvolgere interessi propri o di propri parenti o affini o riguardare relazioni personali o rapporti di qualsiasi tipo con soggetti privati (tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche e del possibile conflitto di interessi e una norma di chiusura di carattere generale riguardante le "gravi ragioni di 53 convenienza" che comportano l'obbligo di astensione). L'art. 14, infine, rubricato "Contratti ed altri atti negoziali" – che appare come una specificazione del precedente art. 7 – dispone l'obbligo di astensione del dipendente nel caso in cui l'amministrazione concluda accordi con imprese con cui il dipendente stesso abbia stipulato contratti a titolo privato (ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del codice civile) o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, di ciò dandone comunicazione al superiore gerarchico che deciderà sull'astensione; ed un obbligo di informazione nel caso in cui il dipendente stipuli contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, finanziamento e assicurazione, per conto dell'amministrazione.

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

(per facilità di memorizzazione e di applicazione, numerati analogamente alle corrispondenti norme del Codice generale), che riguardano la fattispecie in esame [42].
Attesa la congerie di disposizioni normative in materia e le raccomandazioni di Anac presenti nel PNA 2019 e nella delibera n. 494/2019 (contenenti le linee guida, ancorché non vincolanti, in materia di conflitto d'interessi nella materia degli appalti), nel 2022 era stata avviata dall'Ufficio del RPCT un'attività di stesura di una circolare in materia, riepilogativa ed illustrativa del *modus operandi* per tutte le strutture interessate. L'attività, sospesa nelle more della definizione del PNA 2022, potrà ora riprendere, con il contributo dei competenti uffici della Direzione generale per le Risorse umane, l'Ufficio speciale Avvocatura regionale e l'Ufficio speciale Grandi opere [43]. Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

MG 4 ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi	Tutte le SPL	Trasmissione alla UOD 501403 dei dati e di un resoconto sulla applicazione della normativa nell'annualità di riferimento Target ON	10.11.2023 10.11.2024 10.11.2025
2	Monitoraggio sull'attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi da parte delle SPL	UOD 501403 (Struttura di controllo)	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della normativa da parte delle SPL nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025

e) Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali (MG5)
La fattispecie è attualmente disciplinata dalla D.G.R. n. 316 del 28.06.2016, recante il "Disciplinare per le incompatibilità ed incarichi vietati al personale dipendente della Giunta della Regione Campania. Modalità per le autorizzazioni ex art. 53 del decreto legislativo n. 165/2011 e ss.mm.ii.".

[42] Si richiamano le citate norme del Codice di comportamento regionale. Secondo l'art. 6 "il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, con le precisazioni previste nel richiamato articolo 6 del codice generale. In tali casi vige altresì l'obbligo di astenersi qualora il dipendente si trovi nelle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale" (comma 1); è prevista la rinnovazione della dichiarazione al mutare dello stato dei fatti (comma 2); vanno comunicati al dirigente dell'Ufficio di appartenenza anche gli incarichi a titolo gratuito che il dipendente abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni qualora tali incarichi presentino connessione, diretta o indiretta, con i compiti affidati al dipendente nell'ambito dell'ufficio ove presta servizio (comma 3). Parallelamente opera il successivo art. 7, ai sensi del quale "il dipendente ha il dovere di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza". Si evidenzia che l'art. 14, oltre a riprendere il contenuto dell'analogo art. 14 del Codice generale, specifica che "Il dipendente che si occupa dei contratti relativi a lavori pubblici rispetta, in particolare, le misure richieste dalla normativa vigente ai fini della prevenzione degli illeciti commessi nell'ambito delle attività della Regione e, in particolare, degli illeciti corruttivi; rispetta le prescrizioni contenute nel PTPCT, prestando la sua collaborazione al RPCT".
[43] Potranno essere uniformate le modalità di verifica e monitoraggio, e definirsi una nuova modulistica.

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

Quale misura generale prevista nei precedenti PTPCT, che si ripropone per il prossimo triennio, c'è il monitoraggio delle comunicazioni, delle autorizzazioni e delle ipotesi di incarichi vietati, in attuazione dell'art. 53 del d.ls n. 165/2001. L'autorizzazione all'esercizio di incarichi è subordinata alla preventiva verifica da parte dei dirigenti sull'attività che dovrebbe svolgere il dipendente, tesa al rilascio della attestazione di assenza di incompatibilità e di conflitti, anche potenziali, di interessi.
Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

MG 5 SVOLGIMENTO INCARICHI D'UFFICIO. ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Monitoraggio delle comunicazioni e delle autorizzazioni e delle ipotesi di incarichi vietati	UOD 501403 (Struttura di controllo)	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della misura nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025
2	Controlli a campione sulle comunicazioni pervenute e autorizzazioni concesse nell'anno precedente.	UOD 501403 (Struttura di controllo)	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della misura nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025
3	Svolgimento di incarichi d'ufficio: adozione della circolare attuativa, subordinatamente all'approvazione della DGR sulle linee guida contenenti criteri e modalità per il conferimento da parte della Regione di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni	DG 5014	Adozione della circolare attuativa, subordinatamente alla approvazione della DGR Target ON	Entro 60 giorni dall'approvazione della DGR

f) Inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali (MG6)

Le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi dirigenziali trovano disciplina nel d.lgs. n. 39/2013 e nell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001: la normativa prevede il rilascio di apposite dichiarazioni da parte dei nominandi e dei nominati, in corso d'incarico. Le circolari adottate in materia dall'Ufficio del RPCT sono tutte pubblicate in Amministrazione trasparente, Sottosezione Altri contenuti.
Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

MG 6 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Effettuazione di controlli interni (anche su base campionaria) relativamente alla veridicità delle	UOD 501412 (per gli incarichi su strutture diverse da quelle	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo delle attività delle SPL	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025

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

	dichiarazioni rese dagli interessati merito alla sussistenza di cause di inconferibilità ed alle cause di incompatibilità	di diretta collaborazione del Presidente, cd. UDCP) UDCP, 400106 e 400301 (rispettivamente, per le dichiarazioni di incompatibilità e per quelle di inconferibilità rese in merito agli incarichi su strutture degli stessi UDCP)	nell'annualità di riferimento Target ON	

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

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

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

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

MG 7 SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Verifica del rispetto delle disposizioni in materia di anti-*pantouflage* mediante inserimento della clausola nei contratti di assunzione del personale, nelle procedure di scelta del contraente e nei contratti pubblici	DG 5014, UDCP, UOD 600601 e le altre SPL deputate agli atti di scelta del contraente o che stipulano contratti pubblici	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della misura nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025
2	Controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di antipantouflage da parte dei	SPL presso cui erano incardinati i	Trasmissione al RPCT degli esiti dei controlli Target ON	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025

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

	dipendenti cessati estratti a campione	dipendenti cessati estratti a campione		
3	Richiamo al rispetto della disciplina in tema di *antipantouflage* in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti con l'amministrazione regionale	UOD 501407	Trasmissione al RPCT di un report sull'inserimento di un richiamo alla disciplina *antipantouflage* nella comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro Target ON	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025

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

La disciplina prevista dall'art. 35 bis, comma 1, lett. a) e c) del d.lgs. n. 165/2001, e dall'art. 3, lett. a), b) e d) del d.lgs. n. 39/2013 prevede l'inconferibilità di incarichi a soggetti condannati per determinati reati: per quanto attiene agli incarichi dirigenziali, si rinvia alla MG 6. Sul tema sono presenti circolari del RPCT, pubblicate in Amministrazione trasparente, Sottosezione Altri contenuti. A tutela del rispetto di tale disciplina si prevede la misura della effettuazione di controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla sussistenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, rese dai soggetti indicati nella predetta normativa [44].

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

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

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

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

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

Per la gestione delle segnalazioni dei cd. whistleblower ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, dal 2020 la Regione Campania si è dotata di un sistema informatizzato di invio e gestione delle segnalazioni cd. Whistleblowing.

Nel mese di febbraio 2022, per consentire l'invio delle segnalazioni anche da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, contemplati nel co. 2 del novellato art. 54-bis d.lgs. 165/2001, è stato attivato il seguente indirizzo e-mail dedicato whistleblowing.imprese@regione.campania.it.

Sulla predetta piattaforma digitale nel 2022 il RPCT – congiuntamente con l'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale 6011 per i profili tecnico-informatici, e l'ufficio del DPO 400303 per gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante – ha avviato un'attività di analisi per comprendere la sua aderenza alle Linee Guida fornite da Anac con delibera 469 del 09.06.2021 ed individuare gli interventi necessari per l'adeguamento dell'applicativo.

Dai primi test effettuati dall'US 6011 emerge che, piuttosto che adeguare la piattaforma attuale (mostrando quest'ultima una vetustà che rende diseconomiche le modifiche evolutive), pare più opportuno testare la versione più recente della piattaforma open source messa a disposizione dall'Anac, per poi ipotizzare su quest'ultima eventuali ulteriori aggiornamenti e customizzazioni.

È inoltre recentissima l'approvazione in esame preliminare, da parte del Consiglio dei ministri del 09.12.2022, del decreto legislativo per il recepimento della Direttiva UE 1937/2019 in materia di *whistleblowing*. Il testo non è ancora noto, ma non appena entrato in vigore occorrerà ovviamente tenerne conto per indirizzare le attività a farsi nell'anno 2023.

In linea con il lavoro del 2022, per l'anno 2023 si propone di completare e affinare il lavoro di analisi della piattaforma informatica e di adeguarla alle nuove esigenze, in modo da implementarla soppiantando quella attualmente in uso presso la Regione Campania. Si stima di concludere le attività di test, customizzazione ed avvio d'utilizzo della piattaforma nella prima metà del 2023, previa predisposizione di un atto organizzativo contenente la regolamentazione delle procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni.

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

MG 9 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (CD. WHISTLEBLOWER)				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Adeguamento delle procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni	RPCT DPO US 6011	Report sull'adeguamento delle procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni Target ON	31.12.2023
2	Raccolta dei dati relativi al numero di segnalazioni pervenute ai fini del monitoraggio	RPCT	Report delle segnalazioni pervenute tramite piattaforma informatica Target ON	31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025

j) Formazione (MG10)

In riferimento alla programmazione delle attività formative per l'anno 2023, come definite in raccordo con il competente ufficio Formazione, verranno calendarizzati n. 6 webinar sincroni in materia di anticorruzione e trasparenza della durata di 2 ore ciascuno, di cui n. 4 webinar di natura

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

generalista per tutti i dipendenti della Giunta e n. 2 webinar specialistico-applicativi rivolti allo Staff di supporto al RPCT ed ai referenti anticorruzione e trasparenza.
Per quanto riguarda la formazione in materia di privacy, l'attività sarà strutturata inizialmente con un taglio teorico, cioè con una breve ricognizione normativa e successivamente con un'attività pratica. La formazione avrà ad oggetto il rapporto e bilanciamento tra l'accesso (e le forme di accesso) e la privacy e tra la pubblicazione dei dati e la privacy, e riguarderà, altresì, la redazione di un atto concreto come, ad esempio, l'Informativa e il Registro Trattamenti. I destinatari saranno individuati tra i referenti privacy ed eventuali sostituti.
Con riferimento agli assunti per il tramite del concorso per il potenziamento dei Centri per l'Impiego, come da comunicazione della competente Direzione generale per l'Istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili, saranno erogati a partire dal mese di gennaio 2023 2 webinar in materia di anticorruzione e 2 webinar in materia di trasparenza.
Infine, come già effettuato nel 2022, prendendo spunto da quanto espresso dalle diverse SPL ed SSL in sede di valutazione del rischio e, in particolare, in riferimento al fattore abilitante "Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi", congiuntamente all'ufficio competente in materia di formazione sarà effettuata una valutazione circa la erogazione, per il 2023, di iniziative di cd. Formazione specialistica per *risk owner* prioritariamente per il personale che opera nei processi a più elevato rischio corruttivo.
Come già precisato nei precedenti PTPCT, infine, atteso che tutte le lezioni erogate sono presenti e fruibili sulla piattaforma e-learning RIAP di IFEL; e quelle da realizzare saranno, altresì, riportate su di essa, anche per quest'anno le SPL saranno invitate ad individuare tra il personale in servizio i destinatari di questa ulteriore formazione a distanza, relazionando alla competente struttura della DG Risorse umane in merito all'avvenuta fruizione di questa ulteriore opportunità formativa.
Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

MG 10 FORMAZIONE				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Programmazione delle attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	RPCT UOD 501404	Previsione nel PTPCT di attività formative nelle materie dell'anticorruzione e della trasparenza Target ON	31.01.2023 31.01.2024 31.01.2025
2	Erogazione dell'attività di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	UOD 501402	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo delle attività delle SPL nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025

k) Patti di integrità negli affidamenti e dichiarazioni ex art. 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 (MG11)

Con riferimento a questa misura generale, per tutte le tipologie di procedure di importo pari o superiore a € 50.000 i concorrenti sono tenuti a sottoscrivere le dichiarazioni di cui all'art. 8 del "Protocollo di legalità in materia di appalti" tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania (datato 01.08.2007). Per tali tipologie di appalto, inoltre, i concorrenti sono altresì tenuti a sottoscrivere le dichiarazioni ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016. Dette dichiarazioni sono previste da apposito allegato (modulistica predisposta dalla UOD 600601 nel corso del 2022) che è

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

parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e contengono un espresso richiamo all'assenza di rapporti ed interessi, finanziari e non, e delle altre fattispecie di conflitto d'interessi, con i dipendenti degli uffici regionali e, pertanto, senza la sua sottoscrizione la documentazione amministrativa della ditta concorrente non sarebbe ritenuta completa.
Rispetto alla misura generale *de qua* si individuano le seguenti misure attuative:

MG 11 PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI E DICHIARAZIONI EX ART. 80, COMMA 5, LETT. D) DEL D.LGS. N. 50/2016				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Verifica e monitoraggio, anche a campione, sull'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito del previsto richiamo al Protocollo di legalità del 01.08.2007 ed alle clausole risolutive espresse, nonché sulla sottoscrizione da parte dell'impresa partecipante della dichiarazione ex art. 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016.	US 6006	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della misura nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025
2	Raccolta di informazioni sulle irregolarità rilevate e comunicazione agli uffici proponenti.	US 6006	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo dell'attuazione della misura nell'annualità di riferimento Target ON	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025

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

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

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

Confermando quanto svolto in attuazione della misura generale contenuta nei precedenti PTPCT, in coerenza con le indicazioni fornite dell'Anac in materia, rispetto alla misura generale de qua si individuano le seguenti misure attuative, riguardanti tutti gli enti rientranti nell'ambito di applicazione della delibera Anac n. 1134/2017 e n. 859/2019 (anche se fuori dal Gruppo di amministrazione pubblica regionale):

MG CONTROLLI DELLA REGIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SULLE SOCIETÀ E GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO ED ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PARTECIPATI, CONTROLLATI O VIGILATI				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in materia di	Tutte le SPL competenti *ratione*	Trasmissione all'US 6010 di un resoconto e di una tabella (secondo format fornito	10.11.2023 10.11.2024 10.11.2025

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

	anticorruzione e di trasparenza nell'ambito degli enti strumentali della Regione (enti pubblici, società, altri enti di diritto privato), previo censimento degli enti stessi (compresi quelli di cui all'art. 2bis, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013) secondo le indicazioni delle delibere dell'ANAC n. 1134/2017 e n. 859/2019.	*materiae* sui singoli enti (sia pubblici che privati) diversi dalle società su cui vigila l'US 6010	dall'US 6010), contenente dati ed informazioni sulla attuazione della misura Target ON	
2	Reportistica sul rispetto delle disposizioni normative in materia di anticorruzione e di trasparenza nell'ambito degli enti strumentali della Regione (enti pubblici, società e altri enti di diritto privato) secondo le indicazioni delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 859/2019	US 6010	Trasmissione al RPCT di una relazione sulla misura attuativa n. 1 per le società vigilate dall'US 6010, e di un report riepilogativo dei resoconti ricevuti dalle SPL competenti *ratione materiae* in attuazione della misura n. 1, per gli altri enti Target ON	30.11.2023 30.11.2024 30.11.2025

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

La misura prevista per il processo "Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ex art. 73 dell'art. 73, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ha carattere trasversale in quanto impatta sulle attività dell'intera Regione Campania ed ha particolare rilevanza anche dal punto di vista erariale. In Regione Campania vige la disciplina dettata dalla D.G.R. n. 444 del 12.07.2017, di approvazione del disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio.

Con legge regionale n. 32 del 28 dicembre 2021 è stata recentemente modificata la normativa in materia: in particolare, a fini di semplificazione delle procedure, l'art. 24 ha introdotto nella legge regionale n. 37 del 5 dicembre 2017 l'art. 11-bis, ai sensi del quale al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta regionale.

Per quanto non espressamente previsto dall'art. 24 citato, sono rimaste salve tutte le precedenti disposizioni compatibili con le modifiche normative, comprese le Linee guida approvate con D.G.R. n. 444/2017 e relativo addendum per i Commissari ad Acta, approvato con D.G.R. n. 300/2019.

Rispetto alla misura generale *de qua* per il prossimo triennio si individuano le seguenti misure attuative:

MG 14 DISCIPLINA SUL RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO				
	Misura attuativa	**Ufficio responsabile**	**Indicatore e target**	**Tempistica**
1	Verifica sulla persistente validità della disciplina sui	DG 5013 in raccordo	Trasmissione al RPCT di un report riepilogativo	30.11.2022 30.11.2023

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

	debiti fuori bilancio o eventuale aggiornamento delle Linee guida vigenti	con US 6001	sulla attuazione della misura nella annualità di riferimento Target ON	30.11.2024

Le misure specifiche (MS).

In aggiunta al percorso formativo proposto svolto in materia nell'anno 2022, che ha interessato l'area di rischio Contratti pubblici e, dunque, la valutazione ed il trattamento del rischio delle fasi processo in essa rientranti (su cui, cfr. *supra*), l'Ufficio del RPCT – nei limiti delle risorse umane e del tempo disponibile – ha costantemente affiancato le strutture di primo livello, mediante *videocall* laboratoriali ed ulteriori confronti video e telefonici (sia causa pandemia Covid, sia per massimizzare il tempo-lavoro a disposizione) per coadiuvarle nella scelta e nella pianificazione di misure specifiche.
Si è chiesto dunque alle strutture di valutare se, per ciascun processo di propria competenza, vi fossero già delle misure esistenti ed attuate a presidio dei rischi potenzialmente incidenti (misure generali; misure specifiche; controlli o altre forme di presidio dell'attività) e di esplicitarle, atteso che nel PNA 2019 si auspica di non introdurre ulteriori interventi bensì di razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni, evitando dunque di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati. Laddove erano presenti misure già attuate a presidio del rischio si è chiesto di valutare l'opportunità e la ragionevolezza di non individuare nuove misure, per non ingenerare inutili aggravi per l'amministrazione regionale. È stato in ogni caso evidenziato agli uffici che le misure da privilegiare erano quelle di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare favore a quelle di misure di digitalizzazione.
L'individuazione di ogni nuova misura (o la riproposizione di quella già prevista nel PTPCT/PIAO 2022), si basa sulla previa riflessione circa l'idoneità della stessa ad incidere sugli eventi rischiosi, i costi di implementazione ragionevoli rispetto all'efficacia in termini di mitigazione del rischio, nonché la realizzabilità con le competenze presenti o immediatamente acquisibili e nei tempi di implementazione del PIAO. La misura specifica proposta è definita per tipologia, per modalità realizzative, per tempistiche di attuazione, per indicatori di monitoraggio e valori attesi.
Anche per questo PIAO le tipologie di misure considerate, in linea con il PNA 2019, sono:
❑ controllo;
❑ definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
❑ disciplina del conflitto di interessi;
❑ formazione;
❑ informatizzazione (ovvero, digitalizzazione).
❑ regolamentazione;
❑ regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies);
❑ rotazione;
❑ semplificazione;
❑ sensibilizzazione e partecipazione;
❑ trasparenza.
Nell'ambito della piattaforma informatica utilizzata per la valutazione è stato proposto un vero e proprio Catalogo di misure specifiche, contenente n. 62 fattispecie di possibili misure suddivise per tipologia, non vincolante e da cui gli uffici hanno potuto prendere spunto per le proprie proposte.
Il Catalogo è stato accompagnato da un elenco di possibili misure specifiche per l'area di rischio CP, pure suddivise per tipologia ed abbinate ai diversi processi organizzativi di cui consta la predetta area di rischio.
Infine, sono stati forniti agli uffici esempi di indicatori di attuazione delle misure, sempre differenziati per tipologia di misura.

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

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

1) la tipologia di misura applicabile;
2) le modalità attuative (in cosa consiste la misura, come verrà attuata, in che eventuali fasi);
3) le tempistiche (quando sarà attuata la misura);
4) i responsabili della attuazione della misura;
5) l'indicatore di monitoraggio (check, ovvero SI/NO; percentuale di realizzazione; numero di occorrenze);
6) il valore atteso (cioè il target, coerente con l'indicatore scelto).

Nel 2022 furono proposte e validate da 30 Strutture di primo livello n. 1080 misure specifiche: di esse 51 riguardano i processi a rischio alto, 331 attengono a processi a rischio medio e 698 attengono a processi a rischio basso.

Anche per il 2023 sarà riproposta, in aderenza alla delibera dell'Anac n. 468 del 16.06.2021, riguardante gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici (in cui vi è l'auspicio che "*le amministrazioni prevedano, per i procedimenti che attengono a quest'area, un'attività di monitoraggio periodico sul rispetto dei tempi procedimentali secondo quanto previsto dall' art. 1, co. 28, della l. 190/2012. La misura consente di far emergere eventuali omissioni e anomalie nonché ritardi e/o interruzioni nella conclusione dei procedimenti che possono essere sintomatici di fenomeni di cattiva amministrazione*"), in capo agli uffici titolari di processi rientranti nell'area di rischio PE ("*Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*") una misura specifica, di tipologia "Controllo", consistente nel "Monitoraggio tempi procedimentali".

Nel 2023, invece, 29 SPL hanno complessivamente proposto n. 1946 misure specifiche.

Si riportano a seguire alcuni dati di riepilogo relativi alle MS proposte dagli uffici per l'anno 2023:

N. misure specifiche proposte: 1946, così suddivise in base al rating di rischio delle fasi processo:

- alto: n. 65 misure specifiche;
- medio: n. 663 misure specifiche;
- basso: n. 1218 misure specifiche.

N. misure specifiche divise per tipologia:

- controllo: 992;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 232;
- disciplina del conflitto di interessi 73;
- formazione 113;
- informatizzazione (ovvero, digitalizzazione) 51;
- regolamentazione 36;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) 9;
- rotazione 163;
- semplificazione 16;
- sensibilizzazione e partecipazione 195;
- trasparenza 66.

N. misure specifiche divise per aree di rischio:

- AI "Accreditamento istituzionale strutture sanitarie" (comprendente anche altri processi organizzativi peculiari della materia sanitaria) 25;
- AL "Affari legali" 181;
- AT "Altre attività" 47;
- AN "Attività normativo – legislativa" 4;
- AR "Ambiente e rifiuti" 61;
- CO "Controlli" (Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni) 58;

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

- CP “Contratti pubblici” 424;
- DF “Debiti fuori bilancio” 55;
- GE “Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio” 274;
- GF “Programmazione, gestione e controlli dei Fondi europei e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione" 220;
- GT “Governo del territorio” 2;
- IN “Incarichi e nomine” 90;
- PC “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario” 139;
- PE “Personale” (Acquisizione e gestione del personale) 256;
- PP “Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario” 82;
- PV “Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti” 28.

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

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

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

La violazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT/PIAO costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012). In tal senso, tutte le azioni ad esse riconducibili – come del resto le circolari del RPCT, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, opportunamente diffuse anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – devono essere obbligatoriamente attuate dai soggetti responsabili e rispettate dai soggetti cui esse sono rivolte (come richiede anche il vigente Codice di comportamento regionale del 2021).
Al RPCT compete il monitoraggio sull'attuazione del Piano e delle misure in esso contenute. A tal fine, gli Uffici responsabili delle Misure sono tenuti a fornire al RPCT, su sua richiesta, un resoconto sulla loro attuazione, sia in corso di anno che in sede di rendicontazione finale, entro il 30 novembre di ogni anno (o e comunque nei diversi tempi eventualmente stabiliti dal medesimo RPCT) [45].
Il monitoraggio, come ogni anno, è stato effettuato su due livelli:

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

Nel corso del 2023, in aderenza alle indicazioni in materia rese dall'Anac con il PNA 2022, si intende definire un piano di monitoraggio di valenza triennale, a partire dai dati consuntivati sull'attuazione del presente PIAO, che – su più livelli, *in primis* per il tramite dei Referenti anticorruzione – definisca modalità per l'effettuazione di controlli anche campionari e di analisi sui resoconti trasmessi in merito all'attuazione delle misure e sulla documentazione a supporto dell'attuazione stessa. Nelle more, valgono le indicazioni inerenti la reportistica, la tempistica ed i responsabili del monitoraggio sulle misure e modalità attuative delle misure generali e specifiche già contenute nella presente Sottosezione.
Al fine di garantire un percorso di affinamento e miglioramento della strategia anticorruttiva, che consenta di adottare azioni correttive durante l'anno e dunque di ritarare in corso d'opera le iniziative previste (p.e., eliminando le misure inattuabili per mancanza di presupposti; o correggendo eventuali errori di programmazione), si intende altresì valutare la fattibilità di affiancare al monitoraggio finale (consuntivo) anche un monitoraggio infra annuale, tendenzialmente al 30 giugno, sull'avanzamento dell'attuazione delle varie misure anticorruttive proposte.
.

Monitoraggio delle misure generali (MG).

[45] La parte relativa al resoconto attuativo delle misure previste nel PTPCT 2021 è stata realizzata anche grazie alla collaborazione della Direzione Generale per le Risorse Umane e dell'Ufficio speciale per il Controllo e la vigilanza su enti e società partecipate; in ordine alle statistiche sugli accessi al Portale, hanno collaborato i funzionari della Redazione del portale istituzionale dell'Ente.

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

Il monitoraggio delle misure generali previste nel PTPCT/PIAO 2022, concluso nella prima metà di gennaio 2023, porta ad affermare che tutte le misure generali previste nel PTPCT 2022-2024 sono state attuate, ad eccezione di alcuni casi in cui le strutture dirigenziali hanno dichiarato l'assenza di presupposti (p.e., incompetenza, mancanza di procedimenti amministrativi sottesi alla MG).
Con particolare riferimento alla MG riguardante la "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione", sono state richieste alcune integrazioni e chiarimenti mediante compilazione di un tool Excel appositamente predisposto: le attività di analisi saranno completate a febbraio 2023.
Gli specifici esiti del monitoraggio sono contenuti nell'Allegato "Monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruttive 2022".

Monitoraggio delle misure specifiche (MS).
Al fine di rendere l'azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi più efficace, anche per l'anno 2022 gli uffici regionali hanno predisposto, d'intesa con il RPCT, accanto a quelle generali, misure specifiche a presidio di quei processi che, in fase di analisi del rischio corruttivo, hanno evidenziato un rating di rischio più elevato, come raccomandato dall'Anac.
Il monitoraggio sull'attuazione delle misure specifiche predisposte per l'anno 2022 è stato svolto utilizzando la piattaforma digitale GZOOM ANTC, e si è articolato in tre fasi procedurali: la autovalutazione da parte del dirigente della struttura dirigenziale di secondo livello titolare della fase processo tutelata da specifica misura; la successiva approvazione da parte del dirigente apicale della SPL in cui è incardinata la SSL; il consolidamento dei dati da parte del RPCT che ha valutato l'adeguatezza delle informazioni fornite e la coerenza con le modalità attuative, l'indicatore ed il target formalizzati in sede previsionale provvedendo a richiedere, laddove necessario, integrazioni o chiarimenti, in modo da garantire anche eventuali azioni correttive.
Per l'anno 2022 le Strutture dirigenziali in cui si articola la Giunta regionale della Campania hanno programmato 1.179 misure specifiche di prevenzione del rischio corruttivo.
Di queste, sulla base della rendicontazione effettuata, 1.081 risultano attuate e 98 (meno del 9 %) risultano non attuate, essenzialmente per mancanza dei presupposti che ne consentissero la realizzazione (p.e., ravvisata successiva incompetenza, o mancata attivazione di procedimenti oggetto della misura) [46].
Gli specifici esiti del monitoraggio sono contenuti nell'Allegato "Monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruttive previste nel 2022".

[46] Su alcune di esse l'Ufficio di Staff del RPCT sta effettuando approfondimenti in raccordo con i Referenti anticorruzione delle singole SPL.

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

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

La trasparenza in Regione Campania.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 la trasparenza è la "*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*.
Nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Regione Campania, accessibile dalla *homepage*, sono pubblicati i dati richiesti dalla normativa in questione.
Il ruolo di primo piano che il legislatore ha attribuito alla trasparenza si arricchisce oggi, a seguito dell'introduzione del PIAO, con il riconoscimento del suo concorrere alla protezione e alla creazione di valore pubblico. Essa favorisce, in particolare, la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni amministrazione o ente realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, sia esterni che interni.
La Regione Campania, elevando il livello di trasparenza dei processi decisionali, ha approvato la legge regionale 28 luglio 2017 n. 23 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017" con cui si dispone la pubblicazione di una serie di informazioni e documenti, in aggiunta a quelli obbligatori ai sensi del decreto legislativo 33/2013, accessibili da un'apposita sezione del sito istituzionale "Regione Casa di Vetro" raggiungibile sia dalla homepage che da Amministrazione trasparente / altri contenuti / dati ulteriori [47].

---

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

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

Con particolare riferimento ai "*decreti di natura contabile, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la pubblicazione è disposta*

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

Recentemente l'articolo 30 della legge regionale 28 dicembre 2021 n. 31 intervenendo sull'art. 5 della l. reg. n. 23/2017, da un lato ha ribadito la necessità della trasparenza ("*Nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa statale, la Giunta regionale e il Consiglio Regionale, ciascuno per quanto di competenza, pubblicano sui propri siti internet istituzionali i dati, le informazioni e i documenti obbligatori per legge*"); dall'altro, al fine della piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-bis, comma 3 del d.lgs. n. 33/2013, ha rinviato ad un regolamento di Giunta la disciplina della pubblicazione, sul proprio sito internet istituzionale, di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste l'obbligo di pubblicazione sulla base di specifica previsione normativa ("*Per la piena conoscibilità dell'azione amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-bis, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) la Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina la pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste l'obbligo di pubblicazione sulla base di specifica previsione normativa*."): successivamente alla sua adozione, sarà adeguato l'assetto organizzativo di Casa di vetro.
Come già riportato nel § 2, il Presidente della Giunta Regionale con nota prot. 2022-0020573/UDCP/GAB/GAB del 15.12.2022 ha, tra gli altri, indicato quale obiettivo strategico in materia di trasparenza, e dunque direttrice prioritaria per il 2023, il miglioramento della trasparenza e dell'accessibilità per gli *stakeholder*, sia interni che esterni, con particolare riguardo alla gestione dei fondi europei compreso il PNRR, in raccordo con gli Uffici competenti in materia di programmazione unitaria, con le Autorità di gestione e con l'Ufficio per la crescita e la transizione digitale.

Gli obblighi di pubblicazione ed il loro monitoraggio.
Gli adempimenti in tema di pubblicazione tendono al rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, come espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. n. 33/2013: a) integrità; b) costante aggiornamento; c) completezza; d) tempestività; e) semplicità di consultazione; f) comprensibilità; g) omogeneità; h) facile accessibilità; i) conformità ai documenti originali; j) indicazione della provenienza; k) riutilizzabilità; utilizzando l'opportunità fornita dall'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, che consente all'amministrazione di adempiere agli obblighi di pubblicazione mediante l'utilizzo di collegamenti ipertestuali [48].
Per quanto attiene in particolare alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 ("*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali")*, dei dati patrimoniali da parte dei titolari di incarichi dirigenziali pubblici, a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019, è intervenuto il decreto legge n. 162 del 30 dicembre 2019, stabilendo con l'art. 1 comma 7 da un lato l'inapplicabilità, per i soggetti di cui l'articolo 14, comma 1-bis del d. lgs. n. 33/2013, delle sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, dall'altro l'adozione entro il 31.12.2020 di un regolamento con cui individuare i dati che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2 -bis, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, indicandone i criteri da rispettare. Il termine è stato prorogato dall'art. 1, comma 16 del decreto legge n. 183 del 31 dicembre 2020 al 30.04.2021 facendo slittare "*Fino alla data di entrata*

successivamente all'avvenuta regolare annotazione dell'operazione nelle scritture contabili da parte della struttura amministrativa regionale competente in materia di risorse finanziarie." (art. 27, comma 6-ter, l. reg. n. 1/2009).
[48] Al fine di evitare duplicazioni, è possibile operare mediante rimandi dalle sezioni o sottosezioni di "Amministrazione trasparente" a documenti, dati o informazioni già presenti in altre pagine del portale, o banche dati.

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

in vigore del regolamento" anche la sospensione della vigilanza e delle sanzioni per l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli "*generali*", già prevista dal decreto legge n. 162/2019. Il regolamento ad oggi non è stato ancora adottato: quando ciò avverrà, la Regione Campania si adeguerà al suo contenuto.

Circa i dati e le informazioni riguardanti il PNRR ed i contratti pubblici, nel corso del 2023 si metteranno in campo azioni per:

1) definire, in raccordo con le strutture dirigenziali competenti in materia di programmazione unitaria, con le Autorità di gestione e con l'Ufficio per la crescita e la transizione digitale, il miglioramento della trasparenza e dell'accessibilità per gli *stakeholder*, sia interni che esterni, con particolare riguardo alla gestione dei fondi europei compreso il PNRR;
2) in raccordo con le strutture dirigenziali competenti, da un lato adeguare la pagina del portale regionale Amministrazione trasparente e, in particolare, la sottosezione Bandi di gara e contratti, sia dal punto di vista grafico che da quello contenutistico, alle nuove indicazioni rese dall'ANAC nel PNA 2022 sul rispetto degli obblighi di trasparenza fissati dall'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, tra cui tutti gli atti relativi all'esecuzione dei contratti [49], secondo l'Allegato 9 al PNA 2022 [50]; dall'altro, aggiornare i flussi operativi ed informativi degli uffici che operano nel predetto ambito.

Con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti responsabili delle diverse fasi della elaborazione dei dati (individuazione, produzione, aggiornamento) e della trasmissione ai fini della pubblicazione, il documento tabellare contenente l'elencazione degli obblighi di trasparenza è ora strutturata – in coerenza con la delibera dell'ANAC n. 1310/2016 e con le più recenti indicazioni dell'ANAC – con l'indicazione, per ciascun obbligo, della tempistica, del responsabile della elaborazione, del responsabile della pubblicazione, del responsabile del monitoraggio.

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

1) il 1° livello di monitoraggio è svolto dalle singole Strutture dirigenziali di primo livello (Direzioni generali, Uffici speciali, strutture ad essi equiparati come gli Staff autonomi e le Strutture di missione, oltre che gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente), sotto la responsabilità dei rispettivi dirigenti apicali n.q. di Referenti per la trasparenza (sui cui compiti e correlate

---

[49] Come osservato nel PNA 2022, il Codice dei contratti pubblici reca la disciplina di carattere generale in materia di trasparenza all'art. 29, co. 1, disponendo, in senso molto ampio e generale, sulla pubblicazione di tutti gli atti delle procedure di gara. Il legislatore nel 2021 ha aggiunto inoltre ai dati da sottoporre a pubblicazione quelli relativi all'esecuzione (art. 29, d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 53, co. 5 del d.l. n. 77/2021). Le amministrazioni, anche a garanzia della legalità, sono pertanto chiamate a dare corretta attuazione, per tutti questi contratti, agli obblighi di pubblicazione disposti dalla normativa, che includono oggi, oltre a quelli delle tradizionali fasi della programmazione e aggiudicazione, anche quelli della fase esecutiva. Per l'Anac "*la ratio che è alla base delle modifiche introdotte all'art. 29 - controllo diffuso sull'azione amministrativa nella fase successiva all'aggiudicazione - e la formulazione ampia della disposizione "Tutti gli atti (…) relativi a (…) l'esecuzione di appalti pubblici" inducono a ritenere che la trasparenza sia estesa alla generalità degli atti adottati dalla stazione appaltante in sede di esecuzione di un contratto d'appalto*".
Possono, quindi, esservi inclusi tutti gli atti adottati dall'amministrazione dopo la scelta del contraente, in modo tale che sia reso visibile l'andamento dell'esecuzione del contratto (tempi, costi, rispondenza agli impegni negoziali, ecc.), con il limite, indicato nello stesso co. 1 dell'art. 29, degli atti riservati (art. 53) ovvero secretati (art. 162 del Codice).

[50] Come precisato nel PNA 2022 "*L'Allegato 9 … elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sotto-sezioni di primo livello "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente". Tale impostazione consente una migliore comprensione dello svolgimento delle procedure contrattuali. Considerato l'impatto organizzativo di questa modalità di pubblicazione, il pieno raggiungimento dell'obiettivo si ritiene possa essere informato al principio di gradualità e progressivo miglioramento*".

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

responsabilità, cfr. § 9.3; nonché Allegato "Trasparenza"). Il monitoraggio è almeno annuale (possono essere posti in essere più monitoraggi infra annuali, su iniziativa del Referente della trasparenza della SPL o su richiesta del RPCT) e riguarda tutti gli obblighi di trasparenza di competenza della singola SPL mediante controlli diretti sulla presenza dei dati (e relativi profili di qualità della trasparenza), con o senza previa autovalutazione dei dirigenti degli uffici di secondo livello responsabili della elaborazione dei dati;

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

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

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

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

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

1) Il RPCT: è chiamato a garantire il principio di trasparenza (assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate) svolgendo una funzione di coordinamento e di vigilanza nei riguardi dei dirigenti responsabili degli uffici regionali e, se vi è inottemperanza, a segnalare alla Giunta regionale, all'OIV, all'Anac e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013). In materia di accesso civico è tenuto ad assicurare e controllare la sua regolare attuazione, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 5 e 5-bis, nonché 43, comma 4 del d.lgs. n. 33/2013;
2) I dirigenti regionali: sono responsabili del dato da pubblicare e dell'attuazione delle previsioni del Piano anticorruzione e trasparenza. Ad essi spetta la elaborazione, l'aggiornamento e la trasmissione dei dati da pubblicare, riguardanti le attività relative alle strutture di competenza, direttamente (con l'adozione degli atti amministrativi mediante l'applicativo informatico che consente il popolamento automatico di alcune sottosezioni di Amministrazione trasparente) o chiedendone la pubblicazione – in talune fattispecie per il tramite dei Referenti (cfr. *infra*) – alla Redazione del portale della Regione Campania, nel rispetto della normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101; DGR n. 466 del 17 luglio 2018, "Linee guida in materia di trattamento di

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

dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati").
Per la fruibilità dei dati e per il rispetto dei criteri di trasparenza, i responsabili degli stessi devono curare la qualità della pubblicazione, affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto. Gli stessi devono essere:

a) completi ed accurati; nel caso si tratti di documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni, ad eccezione dei casi in cui contengano dati personali di vietata o inopportuna diffusione (rispetto della disciplina in materia di *privacy*), anche in applicazione del principio di pertinenza e non eccedenza dei dati stessi;
b) comprensibili: il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente;
c) tempestivi: la pubblicazione dei dati deve avvenire in tempi tali da poter essere utilmente fruita dall'utente;
d) conformi ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, permettendo la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs n. 33/2013 ("*sono pubblicati in formato di tipo aperto (csv - odt) dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità*")
e) nei casi in cui i dati devono essere pubblicati in tabelle, ciascuna struttura dovrà trasmettere per il tramite del Referente, alla Redazione del portale, i dati già collazionati in tal modo. Nella trasmissione, occorre indicare la specifica sezione e sottosezione dove andrà posizionata la tabella, al fine di consentire la corretta e tempestiva pubblicazione da parte della competente struttura.

3) I Referenti per la trasparenza: sono i dirigenti apicali della Struttura dirigenziale di primo livello (e strutture ad essa equiparate, come anche i Responsabili delle Segreterie politiche), che possono formalmente individuare, quale Referente per la trasparenza della SPL, anche un altro dirigente incardinato presso la struttura stessa (usualmente, il Dirigente dello Staff tecnico-amministrativo). Il cd. dirigente coordinatore è supportato da uno o più cd. funzionari controller. Il Referente per la trasparenza:
   a) è responsabile della raccolta, nell'ambito delle strutture di riferimento, dei dati da pubblicare e del successivo inoltro alla Redazione del portale, che ne cura la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" (salvo casi specifici, espressamente individuati nell'Allegato "Trasparenza", in cui il responsabile della pubblicazione del dato coincide con il responsabile della sua elaborazione), nonché del monitoraggio di 1° livello circa il buon esito della pubblicazione ed il rispetto dei criteri di trasparenza;
   b) è tenuto alla predisposizione, all'aggiornamento ed alla trasmissione della modulistica da utilizzare per la pubblicazione dei dati soggetti ad obbligo di trasparenza amministrativa;
   c) raccoglie quesiti inerenti la tematica della trasparenza e, previa consultazione delle banche dati e delle faq dell'Anac, provvede a riscontrarli diffondendo i feedback (chiarimenti e indicazioni relativi ai quesiti posti) all'interno della SPL. Nel caso in cui non sia possibile risolvere la questione dubbia, si interfaccia con il RPCT per individuare la risposta al quesito;
   d) trasmette le informazioni ed i dati ricevuti alla struttura di Redazione centrale per la pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", fermo il rispetto della normativa sulla privacy da parte dei dirigenti responsabili della elaborazione del dato (i quali devono avere cura di individuare i dati riservati e rimuoverli dalle informazioni che vengono trasmesse al referente per la pubblicazione). Nei casi in cui i dati devono essere pubblicati in tabelle, i dati dovranno essere trasmessi alla Redazione del portale già collazionati in tal modo. Nella trasmissione, occorre indicare la specifica sezione e sottosezione dove andrà posizionata

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

la tabella, al fine di consentire la corretta e tempestiva pubblicazione da parte della competente struttura;

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

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

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

Con riferimento alla pubblicazione di dati ed informazioni nei siti internet di enti e società dei dati di cui al d.lgs. n. 33/2013, i suindicati dirigenti, in raccordo con il predetto Ufficio Speciale, rinnovano l'azione di sensibilizzazione degli enti sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Relativamente ai riscontri da acquisire dagli Enti di diritto privato controllati, regolati o finanziati dalla Regione Campania circa le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni a vario titolo rilasciate ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013, è attiva una procedura informatica tramite il programma SISTA Enti e Società (Sistema informatico Supporto Trasparenza e Anticorruzione). La procedura è attualmente in uso per le verifiche condotte presso le società; si sta implementando la funzione anche per gli Enti di natura non societaria. Il riscontro di veridicità dalle società può quindi essere chiesto e veicolato direttamente tramite la procedura informatica; per gli altri Enti di diritto privato prosegue la modalità cartacea di richiesta e ciò sino a quando la procedura non sarà totalmente implementata e aperta alla fruizione anche di parte degli ulteriori enti. Per la registrazione sul SISTA e modalità attuative il riferimento operativo per le strutture regionali è il predetto US 6010.

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

a) il dirigente preposto alla liquidazione delle somme verifica prioritariamente che nel sito della Regione siano pubblicati i dati di cui al citato art. 22 del d.lgs. n. 33/2013;
b) se la verifica ha esito positivo, il dirigente procede alla liquidazione, attestando nel relativo provvedimento l'assolvimento degli obblighi di cui trattasi;

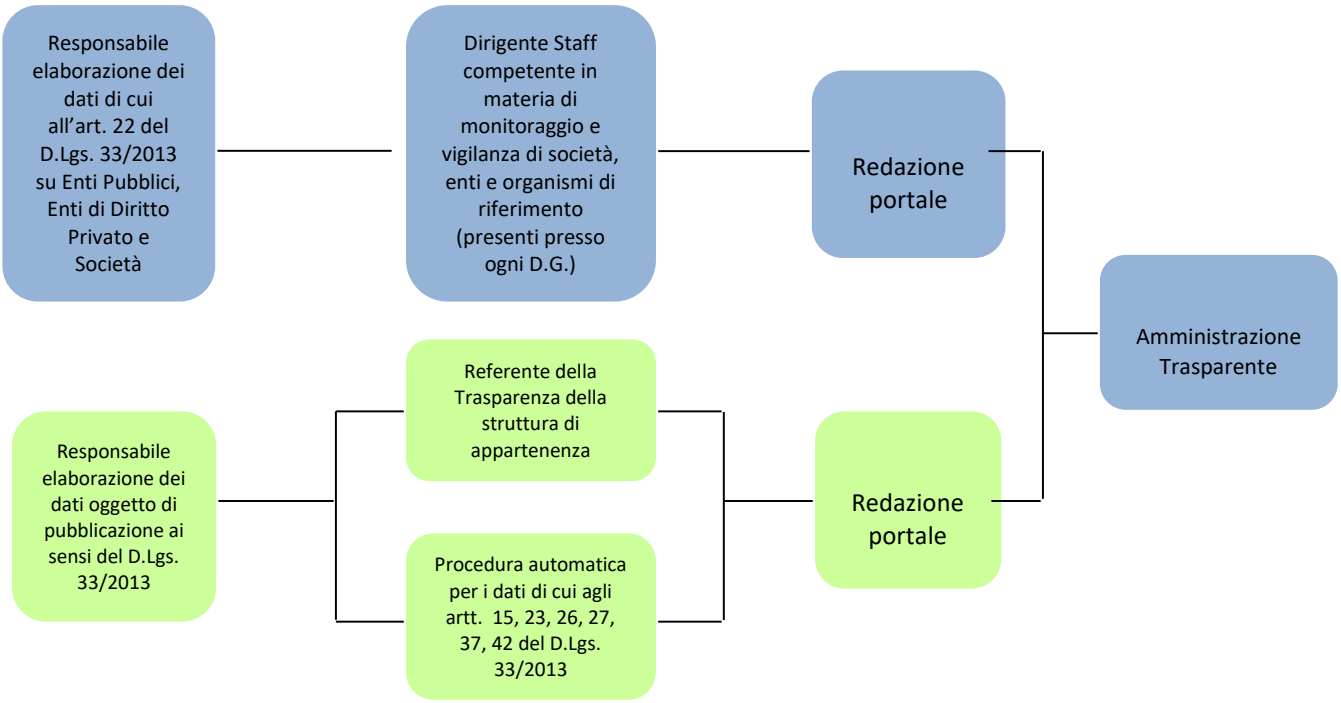
fonte: http://burc.regione.campania.it

c) se la verifica ha esito negativo, il dirigente sospende la liquidazione e lo comunica al Dirigente di Staff competente, al fine di sanare tempestivamente le omissioni o le incompletezze secondo le modalità su indicate.

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

5) La Redazione del portale: essa, incardinata nell'Ufficio Stampa e Comunicazione presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, cura la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" e garantisce l'indicazione della provenienza dei dati, la rintracciabilità degli stessi e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 33/2013.

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



Misure organizzative e strumenti per l'attuazione della trasparenza.

Allo scopo di garantire regolarità e tempestività dei flussi informativi, di concerto con i competenti Uffici, sono stati realizzati degli interventi di informatizzazione dell'azione amministrativa. Ad oggi, previa attivazione della specifica funzionalità mediante l'applicativo informatico "E-Grammata DDD", all'atto dell'adozione dei provvedimenti dirigenziali soggetti a obblighi di pubblicazione sono prodotti in automatico alcuni file da pubblicare nelle sezioni dedicate del portale istituzionale. Tale automatismo ha interessato i dati riferibili agli articoli 15, 23, 26, 27, 37 e 42 del d.lgs. n. 33/2013.
Nel mese di febbraio 2022, inoltre, sono state definite ulteriori modifiche all'applicativo gestionale degli atti amministrativi regionali al fine di rendere maggiormente fruibili per gli utenti esterni

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

numerose informazioni. Si fa riferimento, tra le altre, all'inserimento nei file CSV presenti nelle diverse sottosezioni di Amministrazione trasparente, di una colonna che riporterà il link all'atto (come già avveniva per i decreti rientranti nella tipologia di cui agli artt. 26 e 27): in tal modo l'utente, esaminando il file CSV, potrà accedere direttamente al documento contenente il decreto i cui elementi informativi sono contenuti nel predetto file tabellare. Con particolare riferimento, poi all'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, è possibile differenziare, nell'ambito del CSV, anche tra le procedure gestite dalla struttura della Centrale acquisti regionale incardinata nell'Ufficio speciale Grandi opere (con la conseguenza che sarà possibile recuperare ulteriori informazioni relative alla predetta procedura di affidamento dal cd. Portale Gare https://pgt.regione.campania.it/portale/) e quelle seguite, invece, direttamente dagli uffici regionali interessati. L'utente può altresì utilizzare, navigando nella sottosezione Bandi di gara e contratti, un motore di ricerca con cui individuare i decreti dirigenziali secondo le categorie organizzative richieste dal Codice dei contratti pubblici e dall'Anac (art. 37, comma 1, lett. b; art. 29 d.lgs. n. 50/2016; delibera Anac n. 1310/2016).
Con riferimento alla tempistica entro cui vanno pubblicati i dati e le informazioni soggette alla disciplina sopra descritta, non essendo stato specificato dal legislatore il concetto di tempestività, al fine di rendere immediatamente fruibile il dato ed in attesa di indicazioni da parte dell'Anac si è ritenuto utile inserire nell'Allegato "Trasparenza" del presente Piano, una colonna contenente indicazioni di dettaglio sulla tempistica della pubblicazione dei dati ed informazioni. Laddove, peraltro, si parli genericamente di "tempestività" e non sia stato indicato un termine più specifico, seguendo le indicazioni già contenute nei precedenti PTPCT la pubblicazione deve essere effettuata entro 15 gg. dalla disponibilità dello stesso. Per i dati soggetti all'aggiornamento periodico "trimestrale", "semestrale", "annuale" ecc. la pubblicazione è effettuata entro 15 gg. dalla disponibilità dello stesso, allo scadere del periodo di riferimento indicato.
Inoltre, al fine di ottimizzare i processi di feed-back con gli utenti esterni, in sostituzione dell'applicazione *google analytics* che presentava limiti di adeguatezza al dettato del GDPR, dal 2022 il portale istituzionale regionale è stato inserito tra quelli sottoposti a monitoraggio statistico ad opera di WAI (Web Analytics Italia), la piattaforma adottata da AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), pienamente adeguata e corrispondente al GDPR. Tale piattaforma WAI, però, ha manifestato nel corso del 2022 mesi gravi disservizi, più volte rilevati e segnalati alla stessa AGID, non ancora risolti.

Accesso civico.

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

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

procedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, alla sua pubblicazione e alla sua contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale.
L'istanza di accesso civico generalizzato va proposta direttamente all'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti richiesti, oppure all'URP, che provvede ad inoltrare tempestivamente l'istanza all'Ufficio competente Il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo il caso di comunicazione ai controinteressati con conseguente sospensione del termine fino alla eventuale opposizione degli stessi e non oltre 10 giorni.
L'art. 5 citato al comma 7 prevede che nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide, con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del RPCT il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104). ll richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.
La Regione Campania ha emanato in materia di accessi il regolamento 21 aprile 2020 n. 4 ("*Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico semplice, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dagli Uffici della Regione Campania ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art, 5 del D.Lgs. 33/2013 e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L.241/90*") per fornire un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso – civico semplice, civico generalizzato e documentale ex l. n. 241/1990 – anche in conformità alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679, nonché alla l. n. 179/2017 in materia di tutela del c.d. whistleblower. Il citato regolamento è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" e, in particolare, sia nella sottosezione di primo livello "Atti generali" che nella sottosezione di primo livello "Altri contenuti" (pagina in cui sono rinvenibili anche i modelli predisposti per la presentazione delle istanze, al fine di facilitare l'utente nell'esercizio del diritto di accesso).
Nella stessa sottosezione di primo livello "Altri contenuti" è pubblicato, con cadenza semestrale, anche il Registro unico degli accessi, ai sensi delle citate Linee Guida dell'Anac, e contenente tutte le istanze relative alle tre tipologie di accesso ricevute dagli uffici regionali. Per la formazione del Registro viene seguita la seguente procedura: ogni sei mesi il RPCT e l'URP, con nota a firma congiunta, chiedono alle Strutture di primo livello di trasmettere all'URP i dati relativi a tutte le istanze ricevute nel periodo di riferimento. I dati vengono poi collazionati per formare un registro unico della Giunta Regionale, che viene inviato alla Redazione del portale regionale per la pubblicazione.
Sono pervenute in Regione Campania nel corso del primo semestre dell'anno 2022 n. 113 richieste di accesso civico generalizzato, di competenza di n. 16 strutture dirigenziali di primo livello su n. 32 attive. In particolare: Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le attività produttive n. 7 richieste; Direzione generale per la Tutela della salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale n. 12 richieste; Direzione generale Difesa suolo ed ecosistema n. 1 richiesta; Direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali n. 1 richiesta; Direzione generale Governo del territorio n. 4 richieste; Direzione generale Università, ricerca e innovazione n. 1 richiesta; Direzione generale Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili n. 2 richieste; Direzione generale Politiche culturali e turismo n. 3 richieste; Direzione Generale per le Risorse Umane n.1 richiesta; Direzione generale Ciclo integrato acque e rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 12 richieste; Direzione generale Lavori pubblici e protezione civile n. 38 richieste; Ufficio di Gabinetto n.16 richieste; Segreteria di Giunta n. 3 richieste; Ufficio Relazioni con il Pubblico n. 3 richieste;

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

Ufficio speciale Grandi opere n. 3 richieste; Ufficio Federalismo, sistemi territoriali e sicurezza n. 1 richieste. Le restanti richieste pervenute erano di competenza di altri enti.
Nel corso del secondo semestre dell'anno 2022 sono pervenute n. 81 richieste di accesso civico generalizzato, di competenza di n. 14 strutture dirigenziali di primo livello In particolare: Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le attività produttive n. 7 richieste; Direzione generale per la Tutela della salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale n. 5 richieste; Direzione Generale Politiche Sociali e sociosanitarie n. 2 richieste; Direzione generale Difesa suolo ed ecosistema n. 3 richieste; Direzione generale Politiche agricole, alimentari e forestali n. 3 richieste; Direzione Generale Mobilità n. 2 richieste ; Direzione generale Governo del territorio n. 4 richieste; Direzione generale Istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili n. 3 richieste; Direzione Generale per le risorse Finanziarie n. 1 richiesta; Direzione Generale per le risorse strumentali n. 1 richiesta ; Direzione generale Ciclo integrato acque e rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 richieste; Direzione generale Lavori pubblici e protezione civile n. 28 richieste; Ufficio speciale Grandi opere n. 4 richieste; Ufficio Speciale Enti e società partecipate Vigilanza e Controllo n. 2 richieste. Le restanti richieste pervenute erano di competenza di altri enti.

Rispetto a tutte le istanze di accesso civico generalizzato del 2022, sono pervenute al RPCT e sono state istruite n. 4 istanze di riesame.
Nel corso dell'anno 2022, infine, il RPCT è stato destinatario di n. 2 richieste di accesso civico semplice, provenienti dallo stesso soggetto. Esse, però, non hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati in quanto quelli oggetto della richiesta non erano di competenza dell'ente regionale.
Per l'anno 2023 il RPCT procederà ad un monitoraggio sull'attuazione della disciplina sugli accessi civici, semplici e generalizzati, proponendo all'URP la modifica del format del Registro unico degli accessi, con l'aggiunta di un'ulteriore colonna contenente l'informazione relativa al rispetto dei termini per l'emanazione del provvedimento conclusivo (con check SI/NO).

Dati ulteriori

Un altro obiettivo della trasparenza è rappresentato anche dall'individuazione e pubblicazione di ulteriori dati, informazioni e documenti la cui pubblicazione, pur non essendo obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, possa tuttavia essere prevista dall'ente al fine di incrementare la trasparenza dell'azione amministrativa, concorrendo alla realizzazione di un'Amministrazione "aperta" e al servizio del cittadino (art. 7). In particolare, tali eventuali ulteriori contenuti sono reperibili all'interno della sottosezione di secondo livello "Altri contenuti", sottosezione "Dati ulteriori".
Allo stato, nella predetta sottosezione sono disponibili atti ed informazioni concernenti gli argomenti di seguito indicati:

1) Circolare esplicativa per l'assegnazione degli interventi di somma urgenza attraverso criterio di rotazione degli inviti alle ditte presenti nell'albo degli operatori della G.R.C.
2) Rendiconto donazioni Covid-19
3) Elenco contratti ICT (Circolare AGID n. 1/2021)
4) Avviso rinnovo elenco operatori economici ARU
5) Avviso Pubblico Per La Nomina Componenti Oiv
6) Regione Campania Casa di Vetro
7) CUG: Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
8) Liquidazione compenso Commissario ad acta per l'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria

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

9) Decreti del Presidente
10) Incarichi commissariali
11) Incarichi Commissari ad acta degli Ambiti Sociali Territoriali
12) Atto di transazione Regione Campania-Circolo Artistico Politecnico
13) Atti Ablativi - Espropri (elenco degli espropri per pubblica utilità) - art. 11 DPR n. 327/2001, modificato dall'art. 1 D. Lgs. n. 302/2002
14) FAQ ANAC
15) Nomine del Presidente
16) Nomine Commissioni Interpello
17) Procedure di mobilità ai sensi della DGR 99/2014
18) Benessere organizzativo (dati inerenti i livelli di benessere organizzativo)
19) AT ISVE
20) Elenchi Beneficiari DM 454/2001

Il responsabile della struttura che ravvisi la necessità di pubblicare dati ulteriori, per i quali non è prevista una diversa collocazione nella sezione "Amministrazione trasparente", vi provvederà per il tramite dei referenti, anche segnalando tempestivamente nuovi obblighi, derivanti da aggiornamenti. È intenzione del RPCT procedere, nel corso del 2023, ad un'analisi dei contenuti della sottosezione in esame per un eventuale aggiornamento dell'architettura e della sua composizione.

2.3.10 Allegati

1. Allegato c: RCT 1 "Catalogo generale processi, eventi rischiosi, valutazione e misure";
2. Allegato d: RCT 2 "Misure specifiche per struttura e tipologia";
3. Allegato e: RCT 3 "Priorità d'intervento della rotazione per struttura";
4. Allegato f: RCT 4 "Trasparenza";
5. Allegato g: RCT 5 "Obiettivi strategici di valore pubblico e processi organizzativi";
6. Allegato h: RCT 6 "Monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruttive 2022";
7. Allegato i: RCT 7 "Registro dei rischi";
8. Allegato l: RCT 8 "Registro dei processi organizzativi".

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

Sezione III: Organizzazione e Capitale umano

3.1 Sottosezione di programmazione *Struttura Organizzativa*

L'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 prevede che le PP.AA. definiscano l'organizzazione degli uffici, adottando gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti. Al riguardo, la legge regionale n. 8 del 6/8/2010 all'art. 2, comma 1, stabilisce che "*La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento il proprio ordinamento amministrativo*".
In attuazione di detta disposizione, con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011, è stato disciplinato l'"*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*".
Ai sensi dell'art. 6 del citato Regolamento l'organizzazione della Giunta regionale si articola in:
- direzioni generali;
- uffici speciali;
- strutture di staff;
- unità operative dirigenziali.

Sono, inoltre, previste strutture di missione e posizioni dirigenziali individuali.

Per ciò che concerne le strutture ordinamentali, di cui al predetto art. 6, co. 1, del Regolamento n. 12/2011, si evidenzia che le stesse si dividono sostanzialmente in Strutture di Primo Livello (SPL) e Strutture di Secondo Livello (SSL). Tra le SPL, le Direzioni Generali costituiscono strutture complesse di livello dirigenziale corrispondenti agli ambiti delle politiche di intervento regionale.
Ad ogni Direzione Generale è preposto un Direttore Generale, nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, che svolge le funzioni di direzione e controllo delle unità operative dirigenziali nelle quali si articola la direzione generale e i compiti di gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie a esso attribuiti. Il direttore generale assicura l'attuazione degli indirizzi del Presidente e della Giunta regionale e svolge funzioni di propulsione, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici della direzione.

Gli Uffici Speciali sono strutture di livello dirigenziale generale (SPL), poste alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale, che svolgono compiti di servizio per le altre strutture amministrative della Giunta e, nei casi previsti, del Consiglio regionale, degli enti regionali, delle società partecipate dalla Regione e degli enti locali, in posizione di autonomia funzionale.

Le strutture di Staff (SSL) operano per l'espletamento di funzioni di supporto tecnico-operativo e tecnico-amministrativo, coerenti con le materie di competenza della Direzione o dell'Ufficio Speciale. Inoltre, nell'allegato A) alla DGR n. 619/16 e ss.mm. e ii., sono dettagliate ulteriori specifiche competenze attribuite.

Sono, altresì, previsti n. 4 Staff dotati di autonomia funzionale:
-"*Struttura Tecnica di Supporto all'OIV*",
-"*Ufficio del Datore di Lavoro*" ,
-"*Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo*"
-"*Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza*".

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

Le Unità Operative Dirigenziali (SSL) sono, invece, le strutture di livello dirigenziale in cui si articolano le Direzioni Generali e gli Uffici Speciali. I dirigenti preposti alle stesse svolgono le funzioni di direzione dei rispettivi uffici, curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati o delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate.

Inoltre, l'art. 40 del Regolamento n.12/2011 prevede la possibilità di istituire posizioni dirigenziali individuali per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.

Oltre a quanto illustrato, il Regolamento contempla anche le "Strutture di Missione", disciplinate all'art. 36, istituite con decreto del Presidente della Giunta per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi. Tali strutture sono di durata temporanea e comunque non superiore alla durata della legislatura, salva la possibilità di proroga da parte della nuova legislatura.

L'art. 37 del predetto Regolamento prevede, inoltre, che - per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico amministrativo di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché di quelle previste dagli articoli 46 e 47 dello Statuto della Regione Campania – il Presidente della Giunta regionale si avvalga di Uffici di diretta collaborazione (U.D.C.P.), aventi competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione regionale. L'organizzazione di detti Uffici e l'organigramma degli stessi sono disciplinati con decreto del Presidente della Giunta.

Nel corso degli ultimi anni, al fine di proseguire la strategia dell'innovazione organizzativa e della razionalizzazione delle competenze, sono intervenute diverse variazioni regolamentari ed ordinamentali che hanno modificato l'assetto del contesto interno in funzione degli obiettivi strategici dell'Ente.

Con particolare riferimento agli ambiti di valore pubblico, connessi alle strategie programmatiche di legislatura, si evidenzia che la Giunta ha investito – tra l'altro - nel processo di semplificazione amministrativa, rafforzamento e riqualificazione della P.A., riduzione della burocrazia ed incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e la loro gestione digitale. Tanto allo scopo anche di migliorare i rapporti tra cittadini/imprese e P.A.

In linea con tale *mission*, nel corso del 2021 è stato costituito l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale che, in qualità di soggetto responsabile della transizione alla modalità operativa digitale, garantisce il supporto e/o l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione regionale, in coerenza con quanto definito all'art. 17 del CAD. Inoltre, pianifica lo sviluppo digitale dell'ente e del territorio regionale, ne supporta e/o attua le azioni per l'implementazione e garantisce la *governance* unitaria finalizzata alla razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione delle infrastrutture digitali, dei servizi ed ecosistemi digitali, delle piattaforme abilitanti e della sicurezza informatica. L'Ufficio, che cura anche i rapporti con le competenti pubbliche amministrazioni nei processi di attuazione dell'agenda digitale italiana, assicurando il coinvolgimento dei cittadini, delle imprese e degli *stakeholder* di riferimento, coordina e promuove le politiche di *e-government* e delle comunità intelligenti, in coerenza con gli indirizzi

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

comunitari e nazionali. Quanto sopra promuovendo ed attuando una visione complessiva del patrimonio pubblico informativo basata sul processo di integrazione e condivisione delle informazioni.

La Giunta ha adottato, altresì, diversi atti funzionali al potenziamento degli ulteriori ambiti di valore pubblico.
Sul tema dell'accrescimento della sostenibilità ambientale per una Campania *green*, si richiamano, tra le altre:
1. la DGR n. 601/2020 che, nel ridefinire le competenze della Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le attività produttive, ha previsto la costituzione della UOD 50.02.07 "*Sviluppo economico sostenibile*", competente anche in materia di sviluppo della *Green Economy*, della Bioeconomia e dell'Economia circolare, di Risparmio energetico ed efficientamento energetico delle imprese e riduzione degli impatti ambientali derivanti dal ciclo produttivo;
2. la DGR n. 563/2022 che ha previsto:
- un intervento sull'assetto dell'Ufficio Speciale Grandi Opere, con l'istituzione della UOD "*Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)*" con competenze, tra l'altro, in materia di coordinamento e gestione delle attività tecniche ed amministrative per la realizzazione del programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN);
- la costituzione dell'Ufficio Speciale Valutazioni Ambientali, con conseguenti modifiche nell'ambito delle competenze della Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, autorizzazioni ambientali.

Per quanto concerne, invece, l'ambito di valore pubblico riconducibile allo sviluppo economico, alla crescita occupazionale, anche mediante l'attuazione del PNRR, nonché all'inclusione sociale, si richiamano:
- la DGR n. 563/2022, che ha previsto la costituzione della UOD "*Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato*" presso la DG 50.02 "*Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le attività produttive*", con le seguenti competenze: "*Realizzazione di iniziative e programmi di internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programmazione e gestione di strumenti tesi a supportare il processo di internazionalizzazione del tessuto produttivo. Realizzazione di iniziative e programmi finalizzati all'attrazione di incoming produttivo dall'estero ed alla promozione di accordi con le Imprese italiane e straniere. Realizzazione di iniziative e programmi di promozione all'estero del sistema regionale. Attività di competenza dell'AdG in materia di aiuti di Stato, ivi compresi gli strumenti di Ingegneria Finanziaria. Cooperazione.";*
- la DGR n. 294/2021, con la quale è stata istituita la UOD "*Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione*" presso l'Ufficio per il Federalismo, con competenze anche in materia di inclusione sociale ed inserimento lavorativo degli immigrati;
- la DGR n. 323/2021, con la quale è stata costituita la UOD "*Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile*" presso la Direzione Generale per le Politiche sociali e socio-sanitarie;
- la D.G.R. n. 148/2022, con la quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo dell'Ufficio Speciale "*Grandi Opere*" allo scopo di renderlo funzionale all'assolvimento dei compiti connessi all'attuazione del PNRR da parte della Regione e nell'ambito della strategia nazionale;
- la DGR n. 375/2022, che ha attribuito competenze anche alla Direzione Generale per il Governo del Territorio in ordine al PNRR, con riferimento all'utilizzo delle risorse destinate, tra gli altri, ai temi dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, della rigenerazione urbana.

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

Infine, con particolare riferimento all'ambito di valore pubblico connesso al rafforzamento ed all'efficientamento della capacità amministrativa della Regione Campania, in data 21 ottobre 2022, è stata approvata la L.R. n. 14, che autorizza la Giunta a ridefinire - senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale - il proprio ordinamento in attuazione delle norme generali ivi previste.

3.1.1 Organigramma

L'organigramma definisce l'ordinamento della Giunta regionale nel suo aspetto organizzativo ed è consultabile, nella sezione: "Amministrazione Trasparente" del portale della Regione Campania, al link:

http://www.regione.campania.it/assets/documents/at-organigramma-25012023.pdf

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

Come già rappresentato nel paragrafo precedente, la responsabilità organizzativa dirigenziale, presso la Giunta regionale della Campania, è ripartita tra:

- incarichi dirigenziali generali (di vertice), che riguardano i responsabili delle Direzioni Generali e degli Uffici Speciali (c.d. SPL Strutture di Primo Livello);

- incarichi dirigenziali non generali, che concernono i responsabili degli STAFF, degli Uffici di Missione, delle Unità Operative Dirigenziali (UOD) (c.d. SSL Strutture di Secondo Livello).

Sono, altresì, previste, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento n.12/11, posizioni dirigenziali individuali per lo svolgimento di attività a contenuto specialistico.

Nell'ambito degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente, come evidenziato dall'Atto ricognitivo pubblicato nella home page della Regione Campania - sezione "Amministrazione Trasparente" e a rettifica di quanto riportato nel precedente PIAO 2022/2024 alla pagina 30, gli incarichi dirigenziali di vertice (o equiparati) sono relativi alle seguenti Strutture:

1. Segreteria di Giunta;
2. Autorità di Audit.

Con riferimento al personale di comparto di categoria D, sono attualmente previste 761 "posizioni organizzative", di cui 278 di tipo A "particolare complessità" e 483 di tipo B "contenuti di alta professionalità". Più precisamente:

1) gli incarichi di posizione di particolare complessità presentano le seguenti caratteristiche:

a. rilevanza strategica delle funzioni assegnate correlate alle competenze istituzionali della struttura di riferimento;

b. complessità delle funzioni assegnate;

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

2) gli incarichi di posizione con contenuti di alta professionalità, invece, hanno le seguenti caratteristiche

a. contenuto pluridisciplinare degli incarichi;

b. complessità del contesto di riferimento, caratterizzato da elevati livelli di variabilità che determinano situazioni non prevedibili, nonché la gestione frequente di emergenze e criticità che richiedono competenze tecniche-specifiche particolarmente qualificate.

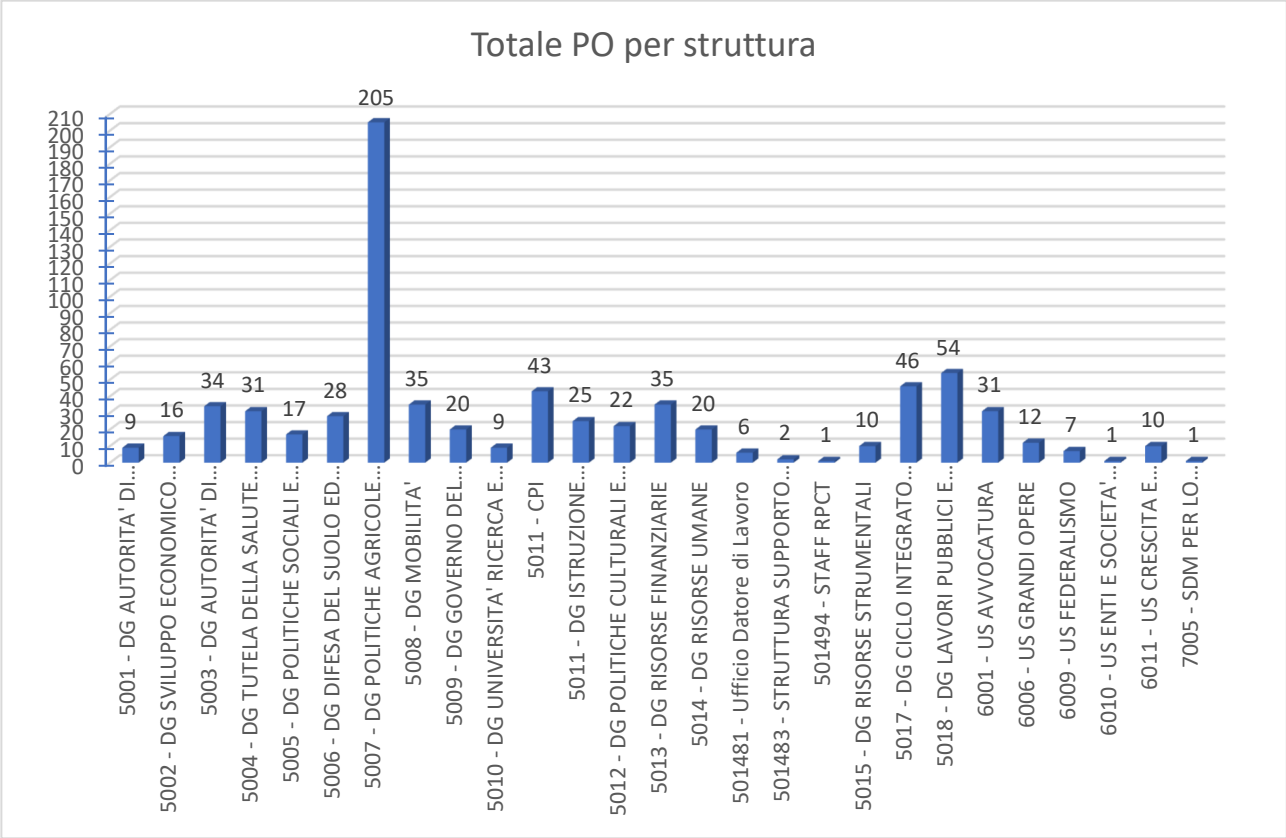
Il vigente regolamento in materia disciplina, altresì, i criteri soggettivi per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, tra cui figurano l'inquadramento come dipendente di ruolo della Giunta Regionale della Campania a tempo pieno e indeterminato nella stessa categoria, l'anzianità di servizio nella medesima categoria, etc.

Le tabelle e i grafici sotto riportati rappresentano la distribuzione del numero e dei tipi delle posizioni organizzative all'interno delle Direzioni regionali. Emerge che il maggior numero di funzionari con posizione organizzativa (205) è incardinato presso la Direzione Generale Politiche agricole, ambientali e forestali.

Struttura di primo livello	Totale
5001 - DG AUTORITA' DI GESTIONE FSE E FSC	9
5002 - DG SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	16
5003 - DG AUTORITA' DI GESTIONE FESR	34
5004 - DG TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO SSR	31
5005 - DG POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	17
5006 - DG DIFESA DEL SUOLO ED ECOSISTEMA	28
5007 - DG POLITICHE AGRICOLE AMBIENTALI E FORESTALI	205
5008 - DG MOBILITA'	35
5009 - DG GOVERNO DEL TERRITORIO	20
5010 - DG UNIVERSITA' RICERCA E INNOVAZIONE	9
5011 - CPI	43
5011 - DG ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO E POLITICHE GIOVANILI	25
5012 - DG POLITICHE CULTURALI E TURISMO	22
5013 - DG RISORSE FINANZIARIE	35
5014 - DG RISORSE UMANE	20
501481 - Ufficio Datore di Lavoro	6
501483 - STRUTTURA SUPPORTO OIV	2
501494 - STAFF RPCT	1
5015 - DG RISORSE STRUMENTALI	10
5017 - DG CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI	46
5018 - DG LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE	54
6001 - US AVVOCATURA	31
6006 - US GRANDI OPERE	12
6009 - US FEDERALISMO	7
6010 - US ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE	1

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

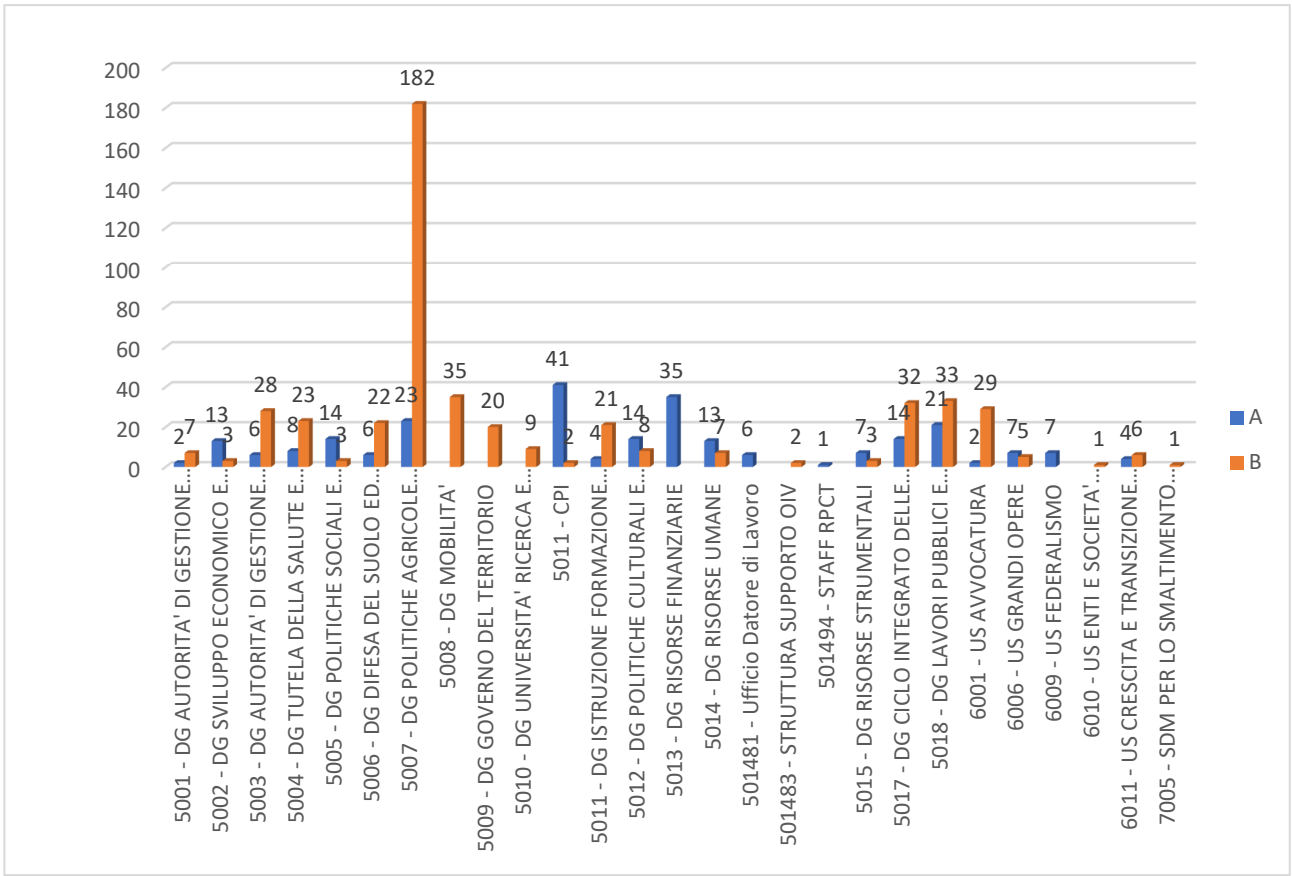
6011 - US CRESCITA E TRANSIZIONE DIGITALE	10
7005 - SDM PER LO SMALTIMENTO DEI RSB	1
Totale complessivo	**730**



Conteggio di D.G.	PO di tipo A	PO di tipo B	
Etichette di riga	Particolare complessità	Contenuti di alta professionalità	Totale complessivo
5001 - DG AUTORITA' DI GESTIONE FSE E FSC	2	7	9
5002 - DG SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	13	3	16
5003 - DG AUTORITA' DI GESTIONE FESR	6	28	34
5004 - DG TUTELA DELLA SALUTE E COORDINAMENTO SSR	8	23	31
5005 - DG POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	14	3	17
5006 - DG DIFESA DEL SUOLO ED ECOSISTEMA	6	22	28
5007 - DG POLITICHE AGRICOLE AMBIENTALI E FORESTALI	23	182	205
5008 - DG MOBILITA'		35	35
5009 - DG GOVERNO DEL TERRITORIO		20	20
5010 - DG UNIVERSITA' RICERCA E INNOVAZIONE		9	9
5011 - CPI	41	2	43
5011 - DG ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO E POLITICHE GIOVANILI	4	21	25
5012 - DG POLITICHE CULTURALI E TURISMO	14	8	22
5013 - DG RISORSE FINANZIARIE	35		35
5014 - DG RISORSE UMANE	13	7	20

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

501481 - Ufficio Datore di Lavoro	6		6
501483 - STRUTTURA SUPPORTO OIV		2	2
501494 - STAFF RPCT	1		1
5015 - DG RISORSE STRUMENTALI	7	3	10
5017 - DG CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI	14	32	46
5018 - DG LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE	21	33	54
6001 - US AVVOCATURA	2	29	31
6006 - US GRANDI OPERE	7	5	12
6009 - US FEDERALISMO	7		7
6010 - US ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE		1	1
6011 - US CRESCITA E TRANSIZIONE DIGITALE	4	6	10
7005 - SDM PER LO SMALTIMENTO DEI RSB		1	1
Totale complessivo	**248**	**482**	**730**



Per quanto concerne il modello di rappresentazione dei profili di ruolo, si rappresenta che l'attuale sistema dei profili professionali relativi al personale di comparto della Giunta Regionale della Campania risulta dalla successiva adozione del D.D. n. 20 del 16/03/2017 – di approvazione del sistema e catalogo delle competenze per i dipendenti di categoria C e D – e del D.D. n. 53 del

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

24/07/2018 – riguardante, invece, le categorie A e B –, così come integrati e aggiornati dal D.D. n. 88 del 05/08/2019.

In particolare, il sistema è articolato in 5 livelli descrittivi a specificità crescente, così individuati:

- **Aree professionali**, definite come un primo elemento di classificazione del personale che aggrega profili professionali simili rispetto alle finalità organizzative e al contenuto delle attività. Le Aree professionali attualmente previste sono le seguenti: Gestione Amministrativa, Economico-finanziaria, Sistema informativo, Competitività e sviluppo del Sistema;
- **Famiglie professionali**, che rappresentano un'aggregazione di profili caratterizzati da una comune area professionale, distinte in relazione alle attività presidiate nel contesto organizzativo. Le famiglie sono state individuate considerando i processi di lavoro con l'intento di coprirli nella loro interezza;
- **Profili professionali**, individuati, *in rapporto alle categorie contrattuali*, per classificare in alcuni insiemi dei gruppi di persone che, in termini di contenuti del lavoro, operano in funzioni simili e necessarie alla regione per il raggiungimento degli obiettivi organizzativi; per ciascun profilo professionale, inoltre, sono individuate le specifiche FINALITÀ e AREE DI RESPONSABILITÀ di profilo;
- **Ambiti di ruolo**, ossia le qualificazioni del profilo professionale, pensati per rendere più coerente il sistema con il contesto organizzativo, valorizzando le peculiarità di uno specifico ruolo/funzione, in termini di caratteristiche e competenze;
- le **Competenze**, a loro volta sono suddivise in COMPETENZE TECNICHE – individuate in numero, tipo e grado di possesso atteso per ciascun profilo professionale e, al suo interno, per ciascun ambito di ruolo – e COMPETENZE ORGANIZZATIVE – individuate solo a livello di profilo professionale. Queste ultime due variabili sono inserite in una scala che va da un minimo (1) ad un massimo (7); inoltre il dizionario delle competenze tecniche è stato aggiornato ed integrato con il predetto D.D. 88/2019 per le competenze relative ai nuovi profili/ambiti di ruolo legati alla evoluzione normativa/organizzativa della Regione.

Il predetto sistema sarà oggetto di revisione ed aggiornamento in relazione alle sopravvenute disposizioni contrattuali in materia di classificazione del personale di cui al Capo I - Titolo III "Ordinamento professionale", del CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2019-2021.

Per quanto concerne l'ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio, si rappresenta che la stessa è pari a circa 14 unità.

3.2 Sottosezione di programmazione *Organizzazione del lavoro agile*

L'epidemia da Covid-19, nei primi mesi del 2020, ha determinato un incremento del lavoro da remoto che si è rivelato uno strumento efficace di contrasto all'emergenza, tale da garantire l'erogazione dei servizi pubblici nel rispetto del distanziamento sociale imposto dalla necessità di contenimento del fenomeno epidemico.

Il lavoro agile è stato introdotto, in via sperimentale, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, dalla legge 7-8-2015, n. 124 "*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" (la cosiddetta Legge Madia). Il quadro normativo è stato poi

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

implementato con la Legge 22-5-2017 n. 81 "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*".

Con la direttiva n. 3 del 2017, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica ha diramato indirizzi operativi per l'attuazione delle surrichiamate disposizioni e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

L'art. 18, comma 5, dell'abrogato D.L. 2 marzo 2020, n. 9, nel modificare l'art. 14 della legge n. 124/2015, ha decretato il superamento del regime sperimentale del lavoro agile nella pubblica amministrazione, divenuto poi nella fase emergenziale la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa all'interno delle amministrazioni pubbliche per effetto del cosiddetto decreto "*Cura Italia*" (D.L. 17-3-2020 n. 18).

La conseguenza è stata il vertiginoso aumento del ricorso allo *smart working* nell'ambito della pubblica amministrazione, rispetto al periodo precedente alla pandemia, agevolato anche dalla disciplina semplificata introdotta durante la fase emergenziale.

A seguito dell'attenuarsi dell'emergenza epidemiologica, il D.P.C.M. 23 settembre 2021 ha individuato la data del 15 ottobre 2021 per il rientro in presenza dei lavoratori con conseguente ripristino della modalità in presenza quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa.

Pertanto, il D.M. 8 ottobre 2021, attuativo del DPCM predetto, ha posto in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di organizzare il rientro in presenza di tutto il personale, dettando altresì le condizionalità ai fini dell'accesso allo *smart working*.

Proprio allo scopo di garantire l'omogenea attuazione delle citate misure, nelle more della completa e definitiva regolamentazione dell'istituto da parte della contrattazione collettiva per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, in data 30/11/2021 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato sul proprio sito lo schema di Linee guida in materia di lavoro agile, ex art. 1, comma 6, del D.M. 8 ottobre 2021.

In data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 che ha introdotto al Titolo VI, Capo I, la disciplina del lavoro agile.

Come specificato nelle premesse delle richiamate Linee guida adottate in data 30/11/2021 *"In ogni caso, con l'entrata in vigore dei nuovi CCNL, le presenti linee guida cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi"*.

In ordine al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), occorre evidenziare che il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", all'art.1, ha disposto che "*1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:*

..omissis…

e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro

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

agile);

…omissis..."

Infine, il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione pubblica 30 giugno 2022, n.132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione." all'art 4, comma 1, lett. b), in ordine alla sottosezione di programmazione "*Organizzazione del lavoro agile*" ha disposto che nella stessa "*sono indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere*:

1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;

2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;

3) l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;

4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;

5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta".

Come già rappresentato, il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto, in via definitiva, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro-Comparto Funzioni Locali.

Tra gli elementi innovativi del nuovo CCNL vi è, sicuramente, l'introduzione della disciplina del lavoro a distanza, che si articola in lavoro da remoto e lavoro agile (L. n. 81/2017), per la prima volta regolato nei contratti collettivi del pubblico impiego.

Nell'ottica della flessibilità sono individuate due diverse forme di lavoro a distanza, mettendo a disposizione delle amministrazioni due modelli di lavoro da adattarsi alle varie esigenze organizzative.

Il lavoro agile, puntando sull'orientamento ai risultati e sull'autonomia e responsabilità dei lavoratori, è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

Il CCNL dedica al lavoro a distanza gli articoli che vanno dal 63 al 70 definendo un quadro di regole, valido per ogni amministrazione del comparto Funzioni Locali.

In particolare, il CCNL, all'art 63 precisa che la prestazione viene eseguita, in parte all'interno dei locali dell'Amministrazione, e in parte all'esterno degli stessi. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l'attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle

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

informazioni in possesso dell'ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine l'ente consegna al lavoratore una specifica informativa in materia.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.

L'art. 64 precisa che il lavoro agile ha natura consensuale e volontaria e che l'amministrazione debba individuare quelle attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.

La formalizzazione del lavoro agile avviene mediante accordo individuale tra dipendente e amministrazione, che deve essere stipulato in forma scritta, indicando altresì la durata, i giorni di lavoro fuori sede, le fasce di contattabilità e quelle di inoperabilità, i tempi di riposo del lavoratore, le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300/1970, nonché le modalità di recesso.

Il Contratto Collettivo, inoltre, rispetto al quadro regolatorio in precedenza definitosi in materia, introduce all'art.66 la previsione di due distinte fasce temporali:

- fascia di contattabilità, nella quale il lavoratore è contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari. Tale fascia non può essere superiore all'orario medio giornaliero ed è articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente.

  Il lavoratore può fruire, ove ne ricorrano i relativi presupposti, dei permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all'art. 41 (Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e s.m.i., i permessi per assemblea di cui all'art. 10 (Diritto di assemblea), i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992.

  Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti per la fascia di contattabilità;
- fascia di inoperabilità, nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa e comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 29 del medesimo contratto nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22 e le 6 del giorno successivo.

Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto per la fascia di inoperabilità, e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di contattabilità non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Ente.

Sia in caso di problematiche di natura tecnica che per sopravvenute esigenze di servizio, il lavoratore può essere richiamato a lavorare in presenza.

Infine l'art.67 dispone che, al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'ambito delle attività del piano della formazione, sono previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione.

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

La formazione dovrà perseguire l'obiettivo di formare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione, compresi gli aspetti di salute e sicurezza, e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni.

3.2.1 Condizionalità e fattori abilitanti

MISURE ORGANIZZATIVE

a) Regolamentazione interna.

La Giunta regionale della Campania, con Deliberazione n. 114/2020, ha adottato le prime misure organizzative volte a sperimentare la modalità di lavoro agile, ai fini della prevenzione e del contenimento della diffusione dell'infezione da coronavirus (COVID-19), in linea con i provvedimenti adottati dal Governo.

Con l'acuirsi della situazione epidemiologica, si è, tuttavia, imposta l'esigenza di garantire la sicurezza dei dipendenti, attraverso un'applicazione unilaterale e quasi totalitaria dello *smart working,* secondo le indicazioni fornite con apposite circolari, in ossequio alla normativa emergenziale di volta in volta adottata dalle competenti Autorità.

La fase di sperimentazione è stata di fatto pienamente superata con l'adozione della DGR n. 334 del 28/06/2022, avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Giunta Regionale della Campania 2022-2024",* approvato in conformità all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e contenente tra l'altro la disciplina in materia di lavoro agile.

La rilevanza che tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa riveste, sia nell'ambito dell'organizzazione del lavoro che nel processo di produttività, è confermata dalle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, del CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022, che disciplinano il lavoro agile.

Di qui la necessità di provvedere all'aggiornamento del relativo disciplinare, approvato con la citata DGR n. 334/2022, alla luce sia della sopravvenuta regolamentazione contrattuale che delle previsioni contenute nel decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132. Il testo aggiornato del disciplinare, unitamente agli schemi di accordo individuale, è allegato al presente PIAO. (Rif. Allegato m alla delibera)

b) Attività, processi e procedimenti gestibili in lavoro agile.

Con riguardo alla gestione dell'istituto del lavoro agile, l'Amministrazione ha attivato la "Mappatura dei processi di lavoro e delle attività smartabili ai fini della predisposizione del POLA" ex art. 263 comma 4 bis D.L. n. 34 del 19/5/2020 convertito con modifiche in L. 77 del 18/7/2020.
La rilevazione ha avuto quali obiettivi:

1. identificare la presenza di requisiti minimi e/o ostacoli che condizionino l'applicabilità delle modalità di lavoro agile;

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

2. produrre un "indice numerico di smartabilità" per selezionare i processi prioritari, ovvero più facilmente "smartabili", sulla base di liste di domande tematiche;
3. acquisire una valutazione soggettiva del dirigente rispetto alla "smartabilità" del processo, nonché proposte rispetto a specifici interventi formativi, organizzativi e tecnologici che potrebbero migliorare le condizioni abilitanti al Lavoro Agile.

Allo scopo di eseguire l'attività di mappatura è stato predisposto uno strumento di rilevazione che ha consentito, sulla base di una "lista di domande guidate", di produrre, per ciascun processo analizzato, un "indice di smartabilità" (IS) compreso tra 0 e 100.

Ad ogni struttura è stato chiesto di predisporre l'elenco dei processi di propria competenza e di compilare:

- Scheda Allegato A – processi che per le caratteristiche tecnico operative non possono essere svolti in Lavoro Agile
- Scheda Allegato B – una scheda, comprendente 20 quesiti, per ogni processo
- Scheda Allegato C – individuazione delle auspicabili "Misure per l'implementazione del Lavoro Agile"

Detta mappatura è stata aggiornata in considerazione delle modifiche ordinamentali intervenute. Al riguardo, è intendimento dell'Amministrazione procedere ad ulteriori rilevazioni presso le strutture in relazione alle attività dei "settori preposti all'erogazione di servizi all'utenza (back office)", al fine di verificarne la smartabilità.

PIATTAFORME TECNOLOGICHE

La pregressa esperienza del lavoro agile in periodo emergenziale, massivamente attivato per il personale regionale a seguito della diffusione della pandemia covid-19, ha favorito le azioni di digitalizzazione e snellimento delle attività, dei processi e dei procedimenti, garantendo comunque il miglior impatto possibile per l'utenza in termini di accessibilità, anche da remoto, ai servizi offerti dalle strutture regionali.

a) Strumentazione tecnologica.

La necessità di svolgere il lavoro da remoto durante il periodo di *lockdown* ha costituito un banco di prova decisivo per testare la qualità dell'infrastruttura digitale regionale che si è dimostrata sostanzialmente affidabile.

Si è provveduto a raggiungere questo obiettivo attraverso:

- L'utilizzo della rete Internet ed un elevato numero di servizi applicativi esposti in rete, con accesso garantito tramite credenziali regionali. Tale modalità di accesso, ad oggi, rappresenta la quasi totalità di quelli utilizzati dai collaboratori.

- Il dispiegamento di 3 tecnologie (1 tecnologia VPN e 2 di virtualizzazione applicativa), per raggiungere i servizi non esposti, che hanno fornito un elevato grado di sicurezza della connessione ed una gestione efficace e continua della postazione di lavoro da remoto e precisamente:

  - *VPN* (*Virtual Private Network* classica erogata dalla piattaforma Firewall/VPN);

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

➢ *VDA* - Virtual Apps and Desktops – soluzione per l'accesso alla propria postazione di lavoro e alle applicazioni virtuali da qualsiasi dispositivo e ogni rete di accesso. Ciò garantisce, al contempo, sicurezza dei dati e riduzione dei costi;

➢ VDI – Virtual Desktop Infrastructure – soluzione per l'accesso degli utenti finali a desktop e applicazioni virtuali.

- Strumenti di Office 365 che hanno assicurato, non solo il lavoro individuale, ma anche la collaborazione tra colleghi: la piattaforma Microsoft Teams ha visto un verticale incremento di utilizzo e, ad oggi, si può ritenere che lo strumento sia stabilmente entrato nelle modalità ordinarie di lavoro dei collaboratori regionali.

La mutata qualificazione del lavoro agile e la previsione, tra le altre, di condizionalità di natura tecnico – strumentale per il suo svolgimento, idonee a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattate dal lavoratore in modalità agile, ha comportato una ricognizione dei sistemi informativi in uso, sia con le Direzioni regionali che con le aziende fornitrici di servizi ICT, al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza informatica.

Inoltre, si è provveduto a fornire a tutti gli uffici Regionali una serie di semplici indicazioni relative all'uso delle risorse ICT (nota prot. n. 2677/SP del 7 settembre 2021), per prevenire e contrastare le conseguenze derivanti da eventuali incidenti informatici.

b) Strumentazione digitale per facilitare la collaborazione e la condivisione dei documenti.

In virtù delle condizionalità stabilite dalla normativa vigente e in conformità alle specifiche indicazioni fornite dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale, il lavoro agile, previo accordo con il datore di lavoro, può essere svolto utilizzando le dotazioni tecnologiche del lavoratore, che rispettino i seguenti requisiti di sicurezza:

- Hardware:
  - Computer Desktop oppure Notebook.
  - Monitor (preferibilmente 19" o superiore).
  - Tastiera, Mouse.
  - Webcam, Cuffie, Microfono.
- Software:
  - Sistema Operativo Windows 10 o superiore.
  - Suite Office 365 (Word, Excel, Teams).
  - Browser (Chrome, Firefox, Edge).
  - Antivirus aggiornato (anti-malware e anti-phishing).
- Connettività:
  - accesso ad Internet in banda larga.

L'amministrazione regionale assicura il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché il monitoraggio del rispetto dei livelli minimi di sicurezza per gli accessi all'infrastruttura

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

regionale. A tal fine, l'accesso alle risorse digitali ed alle applicazioni dell'amministrazione regionale (protocollo, e-grammata, sigrep, …), raggiungibili tramite la rete internet, deve avvenire esclusivamente attraverso una delle 3 tecnologie messe a disposizione (1 tecnologia VPN e 2 di virtualizzazione applicativa) -VPN -VDA e VDI prima citate.

c) Digitalizzazione dei processi chiave e dematerializzazione documentale. Linee di intervento per il 2023.

Nel rinviare a quanto riportato nella sottosezione relativa al valore pubblico, si rappresenta che nel corso del 2023 si procederà ad implementare le azioni già intraprese e volte a favorire la digitalizzazione e lo snellimento delle attività, dei processi e dei procedimenti, garantendo comunque il miglior impatto possibile per l'utenza in termini di accessibilità, anche da remoto, ai servizi offerti dalle strutture regionali. L'obiettivo del processo di trasformazione digitale in corso è quello di abilitare la trasformazione digitale sfruttando tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, quali Cloud, architetture dati, analytics, cybersecurity e, allo stesso tempo, proporre un rinnovamento culturale in ottica "digitale" della stessa organizzazione regionale.

Le azioni da implementare sono volte a non disperdere il potenziale di tale modalità di lavoro, massivamente attivato per il personale regionale a seguito della diffusione della pandemia per il Covid 19, e sono sviluppate in aderenza alle seguenti linee di intervento:

- il rinnovo e la standardizzazione di tutte le postazioni di lavoro fisse e mobili per garantire una esperienza d'uso omogenea di elevata qualità, sia in ufficio che in mobilità, a tutti i dipendenti;
- il trasferimento nel cloud e il contestuale rinnovo delle piattaforme applicative per garantire un miglioramento nei processi, completando il processo di dematerializzazione e digitalizzazione secondo la logica del digital first;
- la garanzia di un elevato standard di sicurezza, sia sotto il profilo tecnologico sia sotto quello, altrettanto importante, della cultura della sicurezza informatica di tutti i lavoratori;
- l'integrazione di documenti, di comunicazioni e di processi nel digital workspace;
- l'utilizzo delle 3 tecnologie attualmente in uso (1 tecnologia VPN e 2 di virtualizzazione applicativa VDA e VDI), per raggiungere i servizi non esposti, forniscono un elevato grado di sicurezza della connessione ed una gestione efficace e continua della postazione di lavoro da remoto. Esse, nel corso del 2023, saranno integrate e successivamente sostituite dalla tecnologia Guacamole che, a differenza delle precedenti, è open source e gestita dall'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale ed inoltre garantisce un elevato grado di sicurezza;
- per il 2023 si prevede, inoltre, di implementare le soluzioni tecnologiche per migliorare gli strumenti di smart working e remote management attraverso l'abilitazione di 500 nuovi utenti;
- l'utilizzo degli strumenti di Office 365 continuerà ad assicurare, non solo il lavoro individuale, ma anche la collaborazione tra colleghi: la piattaforma Microsoft Teams ha visto un verticale incremento di utilizzo e, ad oggi, si può ritenere che lo strumento sia stabilmente entrato nelle modalità ordinarie di lavoro dei collaboratori regionali.

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

A tal fine, in linea con la nuova governance in materia di ICT e per assicurare adeguati livelli di sicurezza informatica, l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale proseguirà nella ricognizione, già avviata, dei sistemi informativi attualmente in uso, sia con le Direzioni regionali che con le aziende fornitrici di servizi ICT. Inoltre, tenuto conto della centralità rivestita dalla preparazione e dalla formazione dei dipendenti per contrastare e prevenire le conseguenze derivanti da incidenti informatici, si proseguirà ad implementare la formazione del personale regionale fornendo una serie di indicazioni relative all'uso delle risorse ICT (nota prot. n. 2677/SP del 7 settembre 2021). Nel processo di trasformazione digitale particolare attenzione, come già detto, sarà dedicata alla sicurezza in modo da offrire strumenti tecnologici idonei a garantire anche la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile. Tenendo conto degli obiettivi delineati sia da AgID che dalla Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, l'Amministrazione intende adeguare l'intero ecosistema regionale alle più avanzate soluzioni in termini di prevenzione, risposta e contrasto alle minacce cibernetiche, prendendo atto del fatto che la sicurezza informatica non è più solo un obiettivo ma un impegno che va intrapreso a tutela del proprio tessuto sociale, produttivo ed economico.

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

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

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

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

L'Amministrazione ha già avviato un percorso formativo sulla Cyber Sicurezza, meglio dettagliato nella sottosezione relativa al valore pubblico.

In conclusione, si procederà nel corso del 2023 alla realizzazione di una serie di investimenti che consentiranno il raggiungimento di un adeguato livello di digitalizzazione dell'intero sistema regionale, concretizzando, in tal modo, gli indirizzi strategici adottati in materia di governance e programmazione.

COMPETENZE PROFESSIONALI

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

Nell'annualità 2023, in continuità e ad integrazione delle attività formative erogate nelle annualità 2020-2021-2022[51], la pianificazione formativa dell'Ente sarà incentrata sulla implementazione, tra le altre, delle competenze per supportare il cambiamento organizzativo, la trasformazione digitale e lo S.W.

A tale riguardo, per quanto attiene all'Area Formativa STEM le competenze/conoscenze che verranno implementate dalle attività formative progettate e pianificate (come dettagliate nella sezione inerente alla formazione del personale) sono le seguenti:

digital team building, digital team working, digital time management, e-leadership, lavoro in autonomia, gestione organizzazione degli spazi lavorativi, utilizzo dei tools di comunicazione e condivisone; sicurezza informatica, privacy e identificazione dei requisiti essenziali per la difesa dei dati, normativa di riferimento nazionale/europea in materia di cyber security e relativi comportamenti da porre in essere, capacità interpretazioni dati, capacità di relazionare rischi e conseguenze, costi diretti ed indiretti dei possibili data breach; set minimo di conoscenze e abilità di base che consente al dipendente pubblico di partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione: Dati, informazione e documenti informatici; Comunicazione e condivisione; Sicurezza; Servizi on-line; Trasformazione digitale; utilizzo piattaforma di comunicazione/condivisione Microsoft Teams; capacità di utilizzo degli applicativi regionali necessari all'espletamento delle proprie attività;

Per quanto attiene all'Area Formativa SOFT SKILLS le competenze/conoscenze che verranno implementate dalle attività formative progettate e pianificate (come dettagliate nella sezione inerente alla formazione del personale) sono le seguenti:

open government, trasparenza, accountability, etica pubblica, open data; comunicazione efficace, problem solving, negoziazione, leadership, lavoro per obiettivi, team building, lavoro in team, decision making; comunicazione efficace, problem solving, engagement ru, smartworkers management, gestione feedback, time management e work life balance, gestione meeting on-line, benessere organizzativo, soft skill per l'e-leadership.

Nel paragrafo Formazione (3.3.5) sono riportati nel dettaglio gli interventi formativi per l'anno 2023, per il personale dirigenziale e di comparto.

3.2.2 Obiettivi organizzativi e Contributi al miglioramento delle performance

La Giunta regionale della Campania, a partire dagli anni della applicazione emergenziale del lavoro agile, ha adeguato gli strumenti contrattuali e organizzativi al fine di rendere lo stesso strumento di miglioramento dell'efficienza del servizio pubblico, oltre che conciliazione vita-lavoro dei dipendenti. Il lavoro agile persegue la promozione di una nuova visione dell'organizzazione del lavoro, volta a stimolare l'autonomia e la responsabilità dei lavoratori, nonché la modernizzazione dei processi e l'incremento di produttività.

Quanto sopra anche nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e percorrenza, agevolando l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

[51] Tutte ancora fruibili liberamente sulla piattaforma di e-learning regionale

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

Il contenuto della prestazione lavorativa in modalità agile è lo stesso cui i dipendenti sono tenuti ordinariamente, quale risultante dagli obiettivi annuali assegnati ai fini della performance – sia in termini di contributo agli obiettivi organizzativi strategici ed operativi che di obiettivi individuali assegnati –, dalle altre attività affidate dal Dirigente, nonché dal contenuto della posizione organizzativa / Incarichi di responsabilità. La prestazione svolta in modalità agile è valutata e misurata in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della performance, come disciplinato dallo SMiVaP. Inoltre, il dirigente provvede alla verifica delle attività eseguite secondo le modalità concordate.

Al riguardo, si riporta di seguito uno stralcio, con relative esemplificazioni, delle Linee Guide del Dipartimento della Funzione pubblica del 9/12/2020.

"… è necessario considerare la performance individuale dei dipendenti in maniera organica senza distinzione tra la prestazione svolta in ufficio e quella in lavoro agile, utilizzando sia gli obiettivi individuali che il catalogo delle competenze opportunamente aggiornato".

le componenti della ***misurazione e della valutazione della performance individuale*** *rimangono le medesime e devono fare riferimento a* ***risultati e comportamenti****, così come indicato dalle Linee Guida 2/2017 e 5/2019 del DFP. Infatti, il dipendente in lavoro agile ordinario lavorerà da remoto* ***solo una quota del proprio tempo*** *continuando a svolgere in presenza parte delle proprie attività.*

Rispetto ai ***risultati****, sarà necessario fare riferimento a* ***obiettivi individuali (…)*** *e relativi* ***indicatori*** *che riguardano la gestione delle* ***attività programmate*** *e i* ***compiti assegnati*** *(assumendo come riferimento i servizi resi e la mappatura dei processi e delle attività dell'unità di afferenza (…)".*

Pertanto, la prestazione svolta in modalità agile è valutata e misurata in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi fissati nella sotto-sezione "Performance" del PIAO, come risultanti dalla Relazione sulla performance, e degli obiettivi individuali assegnati a tutto il personale – dirigenziale e non –, secondo le disposizioni e le modalità operative previste dallo SMiVaP. Inoltre, il dirigente provvede alla verifica delle attività eseguite in modalità agile secondo le modalità concordate e previste dagli accordi individuali sul lavoro agile.

Nell'ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è stato dato risalto al tema già nell'aggiornamento 2021 attraverso le specifiche disposizioni:

- ✓ L'art. 7, che disciplina la valutazione individuale dei dirigenti, descrive, tra le tipologie di possibili obiettivi individuali da assegnare, "un obiettivo riferito all'attuazione di misure organizzative sul lavoro agile;
- ✓ Nella valutazione individuale dei dirigenti, fattore Competenze e Comportamenti, l'elemento di dettaglio "capacità manageriali" prevede, tra gli altri, la capacità di attuare misure che facilitino il ricorso alla modalità di lavoro agile.

Per le prossima annualità, l'Amministrazione, in linea con gli ulteriori e recenti indirizzi in materia, intende sviluppare il tema della misurazione e valutazione degli impatti del Lavoro Agile prevedendo l'assegnazione di obiettivi sia organizzativi che individuali che consentano di misurare l'apporto del Lavoro Agile al miglioramento dei risultati e della efficienza dei servizi dell'Amministrazione.

In tal senso, a partire dal corrente anno sarà data indicazione in ordine all'assegnazione, ove necessario, di almeno un obiettivo individuale che possa consentire la valutazione dell'impatto del

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

lavoro agile sull'amministrazione, secondo le indicazioni operative che saranno fornite dal competente ufficio.

Inoltre, per il PIAO 2024-2026, saranno previsti, in sede di definizione degli obiettivi strategici ed operativi della sotto-sezione "performance", in capo a specifiche Strutture e secondo le competenze, obiettivi finalizzati alla misurazione e valutazione dell'impatto del lavoro agile sulla performance organizzativa.

Infine, per quanto concerne il fattore valutativo "Competenze e comportamenti organizzativi e professionali" dei dirigenti e del personale del comparto, l'Amministrazione avvierà dal 2023 un'attività di studio e revisione ai fini del prossimo aggiornamento del Sistema di Misurazione e Valutazione (SMiVaP 2024), adeguando le declaratorie (item descrittivi) del fattore rispetto ai nuovi modelli di lavoro agile, con particolare riferimento ad alcune competenze/comportamenti che divengono più che mai rilevanti; si tratta delle "competenze soft" che entrano maggiormente in gioco in questa diversa modalità di lavoro, quali responsabilità, autorganizzazione/autonomia, comunicazione, orientamento al risultato/compito, problem solving, lavoro di gruppo, capacità di risposta, autosviluppo e orientamento all'utenza, per citarne alcune.

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

3.3 Sottosezione di programmazione *Piano triennale dei fabbisogni*

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre 2022

TOTALE DIPENDENTI (TUTTE LE STRUTTURE)		CAT					
TIPO RAPPORTO	**STATO RAPPORTO**	**A**	**B**	**C**	**D**	**DIR**	**Totale complessivo**
T.DET.	COMANDATO/DISTACCATO IN ENTRATA	1	6	13	44	41	105
	IN FORZA		1	4	10	39	54
T.DET. Totale		**1**	**7**	**17**	**54**	**80**	**159**
T.IND.	COMANDATO/DISTACCATO IN USCITA	2	8	44	43	3	100
	IN FORZA	294	550	1579	1579	125	4127
T.IND. Totale		**296**	**558**	**1623**	**1622**	**128**	**4227**
Totale complessivo		297	565	1640	1676	208	4386

La tabella soprastante riporta il personale della Giunta regionale della Campania al 31/12/2022, ripartito tra personale di comparto e personale con qualifica dirigenziale e distinto tra dipendenti a tempo determinato e indeterminato.

Il personale di comparto è suddiviso secondo le categorie contrattuali attualmente vigenti, atteso che la nuova classificazione del personale di cui al CCNL 2019-2021 del 16/11/2022 entrerà in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva di detto Contratto Collettivo.

Nella sezione "tempo determinato" sono riportati i dati delle unità assunte con contratto a tempo determinato (sotto la voce "IN FORZA"), nonché il personale di altre Enti che presta servizio presso la Giunta regionale in posizione di comando/distacco.

Relativamente alla sezione "tempo indeterminato", si evidenzia che parte dei dipendenti di ruolo - segnatamente n. 349 unità di categoria D e n. 200 unità di categoria C - è stata assunta all'esito delle procedure concorsuali finalizzate al potenziamento dei Centri per l'impiego, con copertura della relativa spesa a valere sui trasferimenti statali.

I dati complessivi non ricomprendono le figure del Capo Ufficio Stampa, del Responsabile dell'Informazione multimediale e del Segretario del Presidente, nominati ai sensi del DPGR n.37/2013 e ss.mm.ii.

Con riferimento ai profili professionali, si rappresenta che l'attuale sistema relativo al personale di comparto della Giunta Regionale della Campania discende dalla successiva adozione del D.D. n. 20

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

del 16/03/2017 – di approvazione del sistema e catalogo delle competenze per i dipendenti di categoria C e D – e del D.D. n. 53 del 24/07/2018 – riguardante, invece, le categorie A e B –, così come integrati e aggiornati dal D.D. n. 88 del 05/08/2019.

Nelle more della ridefinizione del Sistema dei profili anche alla luce delle sopravvenute disposizioni contrattuali in materia di classificazione del personale di cui al Capo I - Titolo III "Ordinamento professionale", del CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2019-2021 - a fini esemplificativi e rappresentativi, il quadro del personale regionale in servizio risulta così riconducibile alle quattro Aree professionali ("Gestione Amministrativa", "Economico-finanziaria", "Sistema informativo", "Competitività e sviluppo del Sistema"), ciascuna delle quali aggrega profili professionali simili rispetto alle finalità organizzative e al contenuto delle attività:

AREA PROFESSIONALE	A	B	C	D	Percentuale totale
GESTIONE AMMINISTRATIVA	7,22%	11,17%	16,76%	13,88%	49,04%
COMPETITIVITA' E SVILUPPO DEL SISTEMA	0,00%	0,17%	17,17%	19,96%	37,30%
ECONOMICO-FINANZIARIA	0,00%	0,00%	2,63%	3,64%	6,27%
SISTEMA INFORMATIVO	0,00%	2,27%	3,03%	2,10%	7,39%
Totale complessivo	**7,22%**	**13,61%**	**39,60%**	**39,57%**	**100,00%**

3.3.2 Programmazione strategica delle Risorse Umane

Al fine di perseguire l'obiettivo strategico di rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione, nonché quello di contrasto alla disoccupazione soprattutto giovanile tramite investimenti sul capitale umano, la Regione Campania sta proseguendo il percorso - già ampiamente avviato con la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019/2021 - di adozione di misure atte a favorire l'innovazione e l'efficienza dell'Ente, tanto tramite procedure di reclutamento quanto di valorizzazione del personale interno.
In particolare, la Regione Campania è impegnata a dare risposte adeguate alle sfide introdotte dalla progressiva innovazione tecnologica, dalla continua e incalzante evoluzione normativa, dall'attuazione del PNRR, in coerenza con gli obiettivi del medesimo PNRR, oltre che all'attuazione del Programma Regionale "PR Campania FSE+ 2021-2027" che prevede, nell'ambito della Priorità "*Occupazione*", interventi volti a migliorare l'accesso al mondo del lavoro.
Tali obiettivi possono essere perseguiti prevedendo lo svolgimento di procedure concorsuali in forma territoriale-aggregata che assicura l'omogeneità qualitativa e professionale in determinati ambiti territoriali. Ciò sulla scorta del Corso-concorso territoriale per le Amministrazioni regionali, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato di categoria C e D, indetto nell'anno 2019 e i cui vincitori sono stati tutti assunti presso la G.R.C. e in circa altri 160 Enti Locali ed Enti strumentali della Regione. Sulla base di tali premesse e pregresse esperienze, con D.G.R. n. 560 del 03/11/2022,

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

è stata sottolineata la necessità di procedere alla ricognizione dei fabbisogni assunzionali degli Enti interessati a partecipare ad una nuova procedura concorsuale centralizzata, al fine di individuare le conoscenze e gli ambiti di competenza da selezionare, anche per porre rimedio alle criticità emerse nei pregressi cicli di programmazione e per valutare l'opportunità di optare nuovamente per la formula del Corso-concorso unico territoriale.

La D.G.R. n. 560/2022 prevede, altresì, di *"dare mandato alla Direzione per le Risorse Umane di predisporre, con ogni consentita urgenza, il nuovo Piano di Fabbisogno di personale della Giunta regionale e la definizione dell'effettiva capacità assunzionale della Giunta stessa nel rispetto della normativa vigente in materia"*. Lo stesso atto deliberativo prevede, altresì, di *"dare mandato alla Direzione per le Risorse Umane di predisporre, con ogni consentita urgenza, il nuovo Piano di Fabbisogno di personale della Giunta regionale e la definizione dell'effettiva capacità assunzionale della Giunta stessa nel rispetto della normativa vigente in materia"*.

Al riguardo, l'art. 33 del D.L 34/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019 e attuato con l'entrata in vigore del D.M. 03 settembre 2019, pubblicato in G.U. n. 258 del 04/11/2019, lega alla sostenibilità finanziaria le capacità assunzionali degli enti territoriali. Tale sostenibilità è data dal rispetto di un parametro, determinato per fasce demografiche, che per la Regione Campania è pari all'8,5%. Questo "*valore soglia*" si calcola rapportando la spesa di personale alla media delle entrate degli ultimi tre rendiconti approvati, come indicato nell'art. 2 e nella relazione al citato D.M. L'art. 4, comma 2, del D.M. stabilisce che: "*Le regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare la Spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una Spesa del personale complessiva rapportata alle Entrate correnti, come definite all'art. 2, inferiore ai valori soglia definiti dal comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5"*. Il successivo art. 5 fissa le percentuali massime di incremento annuale della spesa di personale, statuendo che le Regioni nel limite del valore soglia (pari per il nostro Ente al 8,5%): "*possono incrementare annualmente, per assunzione di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024…"*. La Relazione al D.M. ha previsto che: "*gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'Irap, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato in corrispondenza del macro aggregato 1.01 "Redditi da lavoro dipendente" del piano dei conti finanziario di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 118/2011 s.m.i. e del macro aggregato 1.03 i codici spesa: U1.03.02.12.001; U1.03.02.12.002; U1.03.02.12.003; U1.03.02.12.999"*.

Alla luce di tale quadro normativo di riferimento, la Direzione Generale delle Risorse Umane con nota prot.0597555 del 01/12/2022 ha richiesto al Collegio dei Revisori l'asseverazione del rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio ai fini della sostenibilità finanziaria in conformità alle previsioni dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019 del 30/04/2019, convertito in legge n. 58 del 28/06/2019 e del DM applicativo del 03/09/2019, tenendo altresì conto delle seguenti indicazioni:

1. la sentenza della Corte Costituzionale n. 171/2021 ha stabilito che il calcolo del valore soglia deve essere congiunto tra Consiglio e Giunta;
2. la Legge Regionale del 21 ottobre 2022 n. 14, il cui art. 2, comma 1 ha disposto: *"Al fine di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nei rispettivi ruoli del*

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

personale, a partire dall'anno 2022, il Consiglio regionale e la Giunta regionale possono sottoscrivere, entro il 31 ottobre di ogni anno, intese volte a definire il riparto della capacità assunzionale, fermo il rispetto del limite assunzionale complessivo determinato in attuazione dell'articolo 33, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";

3. la sentenza n. 7/2022/DELC, pronunciata dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite che ha chiarito: "*l'equilibrio prospettico richiesto dalla norma all'esame rappresenta una fattispecie diversa ed ulteriore rispetto ai principi degli equilibri allegati al bilancio ai sensi del d.lgs. n. 118/2011"*ed ancora che: "*la mancanza del suddetto atto di asseverazione preclude in sé il ricorso al parametro normativo di cui all'art. 33, co.1, del D.L. n. 34/2019 ed è assorbente rispetto a qualsiasi valutazione nel merito, circa la sussistenza o meno nel caso concreto di una situazione di equilibrio sostanziale"*.

L'Organo di revisione, con verbale n. 96 del 03/12/2022, acquisito al prot. 0606534 del 06/12/2022, ha condiviso le modalità di calcolo degli spazi finanziari a disposizione per procedere all'approvazione del piano Triennale dei fabbisogni 2022-2024 riportate nella predetta nota della Direzione Generale per le Risorse Umane della Regione Campania, prot. n. 0597555 del 01/12/2022, ove vengono indicate il rispetto della soglia massima e dei limiti di spesa incrementale ex art. 5 del DM applicativo dell'art. 33 del DL 34/19. Segnatamente, gli spazi finanziari ulteriori rispetto alle procedure di reclutamento già previste, risultano sostenibili anche per le annualità 2023 e 2024

Dopo la definizione dei primi *"Indirizzi operativi in ordine al Piano Triennale del fabbisogno di personale della Giunta Regionale della Campania per il triennio 2022-2024*", avvenuta con D.G.R. n. 23 del 18/01/2022, sono stati forniti ulteriori indirizzi con D.G.R. n. 562 del 03/11/2022, come meglio specificato nei successivi paragrafi, in ordine alle progressioni verticali alla procedura di mobilità di personale del comparto, nonché alla procedura selettiva indetta in attuazione dell'articolo 1, comma 3 della Legge Regionale 21 ottobre 2022, n. 14.

Per quel che riguarda la previsione del *trend* delle cessazioni dal servizio dei dipendenti della Giunta Regionale, occorre rilevare preliminarmente che, alla data del 31/12/2022, è terminata la sperimentazione della fattispecie introdotta dall'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, conosciuta come "*Pensione Quota 102*".

Detta misura ha consentito ai dipendenti che avessero maturato almeno 38 anni di contributi e con almeno 62 anni di età, di lasciare anticipatamente il lavoro rispetto al limite vigente di 67 anni di anzianità anagrafica. Tuttavia, la stessa – così come già previsto in precedenza con la c.d. "pensione quota 100" – prevede la possibilità, per coloro che abbiano conseguito il relativo requisito nell'anno di vigenza della sperimentazione, di esercitare il relativo diritto anche successivamente.

Anche per l'anno 2023, pertanto, potranno registrarsi cessazioni ai sensi delle due richiamate misure, previste dal D. L. 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come successivamente integrato dalla normativa sopra richiamata.

Altro elemento di novità per l'anno 2023 è rappresentato dalla introduzione nel sistema pensionistico - ad opera dell'articolo 1, comma283, della legge 29 dicembre 2022, n. 197-, di un'ulteriore ipotesi di uscita anticipata dal servizio, definita pensione anticipata flessibile (c.d. "Quota 103). Detta misura, sperimentale per l'anno 2023, consentirà l'uscita anticipata rispetto al limite anagrafico per quei

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

dipendenti che saranno in possesso, congiuntamente, del requisito anagrafico di almeno 62 anni di età e di un'anzianità di servizio pari ad almeno 41 anni di lavoro.
Occorre precisare, tuttavia, che tutte le richiamate ipotesi di cessazione anticipata dal servizio non possono essere oggetto di stime previsionali, potendo essere esercitate in qualsiasi momento – da coloro che ne abbiamo conseguito il diritto nel periodo di vigenza previsto dalle rispettive normative – esclusivamente su base volontaria, rassegnando le proprie dimissioni.
Alla luce di quanto sopra richiamato, è possibile pertanto, allo stato, fornire il *trend* previsionale delle cessazioni dell'anno 2023 riportando le ipotesi di risoluzione per limiti di età e quelle, già verificate, di risoluzioni per limiti ordinamentali.
Di seguito si riporta sinteticamente tale dato, suddiviso per categoria di appartenenza e per genere:

Anno 2023

	Uomini	Donne	Totale
Dirigenti	9	1	10
Categoria D	46	20	66
Categoria C	68	18	86
Categoria B	29	15	44
Categoria A	12	4	16
Totale	**164**	**58**	**222**

Il totale complessivo delle cessazioni per l'anno 2023 è dunque stimato in n. **222** dipendenti, ovvero il **5,25%** della platea dei dipendenti regionali di ruolo in servizio al 31/12/2022.
A queste cessazioni potranno, poi, aggiungersi quelle ulteriormente derivanti da ipotesi allo stato non quantificabili quali le dimissioni, decessi, inidoneità dal servizio, ecc.

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 22, comma 15 del D.Lgs. n. 75/2017, nonché dall'art. 54 del Regolamento Regionale n. 6 del 07/08/2019 (cd. "*Regolamento dei concorsi*"), il massimo strumento di valorizzazione delle professionalità interne è rappresentato dalle procedure selettive per la progressione tra le aree (cd. "*progressioni verticali*"), riservate al personale di ruolo dell'Ente. Nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale e degli indirizzi definiti dalla D.G.R. n. 23 del 18/01/2022, tali procedure si sono completate nell'anno 2022 con l'approvazione di tutte le graduatorie di merito per l'accesso alle categorie B, C e D, l'immissione in servizio dei vincitori e l'adozione degli eventuali provvedimenti di scorrimento delle graduatorie in caso di rinunce e opzioni dei vincitori. Le procedure hanno avuto ampia partecipazione dei candidati, rivelandosi ampiamente selettive nei loro esiti.

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

In seguito, con D.G.R. n. 562 del 03/11/2022, è stato previsto l'incremento dei posti messi a selezione per le progressioni verticali per l'accesso alle categorie C e D nella misura del 30% prevista dalla vigente normativa, al fine di valorizzare - nella misura massima possibile di legge - il personale regionale. Con D.D. n.122/2022, si è pertanto rimodulato il numero di posti complessivamente messi a selezione interna in n. 139 per la categoria D, n. 102 per la categoria C, oltre a n. 77 per la categoria B.

Infine, per premiare l'incremento di professionalità maturato nella categoria di appartenenza dal personale interno, anche in seguito ad attività formative e di accrescimento professionale, sono state previste, nel quadro della contrattazione integrativa decentrata le progressioni economiche per gli anni 2020 (procedura già conclusa), 2021 (procedura in via di conclusione) e 2022 (procedura iniziata con l'Avviso ai dipendenti del 30/12/2022). Con riferimento alla selezione per il riconoscimento della progressione economica, sono stati considerati quali criteri attuativi: i risultati individuali e collettivi conseguiti dai singoli candidati, i titoli di arricchimento professionale e di esperienza acquisiti nel corso della carriera lavorativa e i titoli di competenza e culturali ottenuti successivamente all'ultima progressione economica conseguita.

3.3.4 Strategia di copertura del fabbisogno

In ordine alle politiche assunzionali per gli anni 2022/2024, i primi indirizzi operativi sono già stati formulati con la D.G.R. n. 23 del 18/01/2022, che ha previsto il completamento di alcune procedure di reclutamento già previste nella programmazione triennale 2019/2021. Ulteriori indirizzi sono stati forniti con D.G.R. n. 562 del 03/11/2022 che ha previste le seguenti procedure (allo stato già avviate con l'approvazione dei relativi bandi):

a) espletamento di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di dirigente a tempo indeterminato, anche in attività afferenti all'attuazione e/o al coordinamento e/o al monitoraggio degli interventi previsti dal PNRR, ripartiti in varie Aree;

b) attivazione di una procedura di mobilità volontaria del personale di comparto, ai sensi dell'art. 30, comma 2-*bis* del D.Lgs. n. 165/2001;

L'atto deliberativo ha stabilito inoltre l'incremento dei posti messi a selezione per tutti i profili professionali delle procedure selettive interne per le progressioni verticali di categoria C e D, come già illustrato nel precedente punto 3, con la finalità di perseguire la massima valorizzazione delle risorse umane interne all'amministrazione che hanno già mostrato la loro professionalità in sede di esame.

Per quanto riguarda le azioni di reclutamento di personale nelle categorie del comparto, assume rilievo centrale la già richiamata D.G.R. n. 560 del 03/11/2022 che ha previsto di avviare le procedure amministrative per la ricognizione dei fabbisogni di personale delle PP.AA. della Campania che saranno eventualmente coinvolte nel concorso centralizzato, al termine delle quali si prevede di individuare la modalità amministrativa più idonea a formalizzare il coinvolgimento delle stesse nella procedura assunzionale. In tale ambito, saranno valorizzate le esigenze di personale dell'Ente in linea con il precedente corso-concorso "Piano per il Lavoro" che ha garantito oltre 600 assunzioni presso la G.R.C. articolate in vari profili professionali delle categorie C e D.

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

Nel corso dell'anno 2023, ai sensi della vigente normativa e nel rispetto dei limiti derivanti dalla sostenibilità finanziaria, si procederà all'eventuale utilizzo delle graduatorie dei concorsi per il potenziamento dei Centri per l'impiego, delle procedure selettive interne, nonché delle graduatorie dei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale.
L'amministrazione è tenuta inoltre a procedere all'espletamento della procedura di mobilità volontaria riservata al personale con qualifica dirigenziale proveniente da altre pp.aa, a completamento della procedura indetta con D.D. n. 42/2020. Ciò anche in esecuzione di quanto stabilito nelle sentenze C.D.S., Sezione V, n. 4894/2022 e TAR Campania, Sezione III, n. 2725/2021, che hanno confermato la legittimità delle procedure normate dal "*Disciplinare*" approvato con D.G.R. n. 357/2020. In tale quadro, si colloca la possibile attivazione di una nuova procedura di mobilità riservata al personale con qualifica dirigenziale in servizio ex art. 19, comma 5 bis D.Lgs. n. 165/2001 che risulterebbe finanziariamente neutrale sul calcolo del valore soglia per la sostenibilità finanziaria delle facoltà assunzionali prevista dall'art. 33 del DL 34/2019 e del connesso Decreto attuativo del 03/09/2019. Infatti, il costo dei citati dirigenti, essendo in servizio presso la Giunta Regionale, risulta già computato nei quadri di finanza regionale al macro-aggregato 1.01 relativo alla spesa di personale. Tale principio è già stato segnalato al Collegio dei Revisori con nota prot. 0529362 del 26/10/2021 con la quale si richiedeva l'asseverazione al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ex art. 33 DL 34/2019, convertito in Legge 58/2019 ed artt. n. 4 c. 2 e 5 c. 1 del D.M. pubblicato in G.U. il 04/11/2019, per l'anno 2020. L'Organo di Revisione con verbale n. 67 del 01/12/2021 ha condiviso detta neutralità ai fini del calcolo degli spazi finanziari, analogamente alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania (cfr. punto 17.1 della Decisione n. 249/2021/PAR del 15/12/2021, avente ad oggetto "Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Campania, esercizio finanziario 2020".
L'amministrazione risulta adempiere pienamente alle quote d'obbligo di cui alla L. n. 68/1999 come risulta dal Prospetto Informativo aggiornato al 31/12/2022.
In ordine alle "*forme di assegnazione temporanea di personale tra pp.aa.*", l'Ente ha posto in attuazione la nuova disciplina in materia di comandi e distacchi di cui all'articolo 6 del D.L. n. 36/2022.
Dal punto di vista della "*mobilità interna*" tra le varie strutture apicali dell'Ente, ovvero tra i diversi uffici all'interno delle stesse strutture apicali, i dati degli ultimi anni riportati nella sezione "Amministrazione trasparente" indicano una rilevantissima applicazione dell'istituto (anno 2022: n. 81 casi di mobilità tra uffici apicali e n. 1.133 casi di mobilità all'interno degli uffici apicali) con la finalità di garantire la migliore allocazione delle risorse umane e il buon andamento dell'azione amministrativa.
Per la parti "*riqualificazione funzionale*" e "*job enlargment*", si rinvia integralmente alle sezioni relative alla formazione del personale e al sistema dei profili professionali dell'Ente che dovrà necessariamente tener conto dell'entrata in vigore del nuovo CCNL.

3.3.5 Formazione del personale

Le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze tecniche e trasversali, organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale

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

L'emergenza pandemica ha ridisegnato le modalità di lavoro e interazione fra i soggetti, determinando, altresì, una forte accelerazione nelle dinamiche della transizione digitale, con l'utilizzo delle modalità di lavoro agile e lo sviluppo di piattaforme tecnologiche, che consentano forme sicure di comunicazione, il massiccio ricorso all'e-learning, quale unica forma possibile per garantire una costante attività di formazione dei dipendenti, e la correlata necessità di garantire la sicurezza delle reti aziendali e dei dati/informazioni veicolate attraverso di esse. In tale mutevole scenario si è inserita, inoltre, la necessità, per tutti gli Stati membri ed in particolare per l'Italia, di utilizzare in maniera efficace le ingenti risorse finalizzate all'attuazione del PNRR e del PNC. Per quanto sopra, nel triennio 2023-2025, in continuità e ad integrazione delle attività formative erogate nelle annualità 2020-2021-2022, le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze sono permeate dalla necessità di una rapida risposta alle nuove sfide che l'Amministrazione si trova a dover affrontare che impongono di supportare un imprescindibile cambiamento cultuale, organizzativo e tecnologico.

Già nel corso delle annualità 2020-2021-2022, in risposta alla situazione emergenziale che ha costretto il nostro Paese, e la PA in particolare, ad una celere riorganizzazione delle vite individuali e lavorative, si è fatto uso di diverse piattaforme di e-learning:

1. una piattaforma di e-learning regionale, accessibile esclusivamente dall'intranet, attraverso la quale sono stati erogati e sono tuttora liberamente fruibili numerosi corsi e percorsi formativi in materia, tra gli altri, di smart working, protezione dei dati personali, competenze digitali, anticorruzione, fondi SIE, soft skills, trasparenza[52]);
2. la piattaforma del progetto RIAP della Fondazione IFEL utilizzata per webinar sincroni di breve durata;
3. la piattaforma di Federica Web Learning;
4. la piattaforma Syllabus del Dipartimento della Funzione pubblica;
5. la piattaforma CyberGuru utilizzata (dal quarto trimestre 2022) per l'erogazione del progetto triennale in materia di cyber sicurezza.

Nell'alveo del quadro rappresentato, la pianificazione delle attività formative dell'Ente - in linea con le esigenze di semplificazione e razionalizzazione delle linee di intervento – si focalizzerà, nel 2023, su un numero minore di aree di competenza e di percorsi formativi[53], caratterizzati di converso da maggiore specificità e approfondimento delle tematiche da trattare, con taglio prevalentemente

[52] Tutti i corsi erogati dall'Ente dal 2016 sono presenti e liberamente fruibili sulla piattaforma di Blended learning regionale

[53] Numero di corsi erogati 2020: 48; 2021: 43; 2022: 38; 2023:27

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

operativo. Un portafoglio di corsi e percorsi tesi a potenziare le competenze tecniche, trasversali, organizzative e manageriali dell'intero personale. Ciascuna delle diverse aree di competenza dovrà essere implementata e approfondita tenendo conto dei differenti livelli organizzativi cui appartengono i discenti, delle strutture organizzative in cui essi sono incardinati e del profilo professionale di appartenenza.

Per quanto sopra evidenziato, la programmazione delle attività formative dell'ente sarà fortemente incentrata sul potenziamento delle competenze digitali (di base, che ciascun dipendete pubblico dovrebbe possedere, su quelle comportamentali in materia di cyber sicurezza, su quelle specialistiche in materia di tecnologia block chain), di quelle soft skill imprescindibili per gestire in modo efficace gli spazi, gli strumenti, le relazioni, per aumentare il benessere organizzativo e la produttività del lavoro, delle conoscenze linguistiche (dal livello di competenza A1 a quello B2), delle competenze tecniche necessarie per l'attuazione degli interventi del PNRR/PNC e delle politiche di coesione, delle conoscenze per dare piena attuazione al principio di parità di genere e non discriminazione. Oltre a tali competenze/conoscenze per l'area dirigenziale - vero driver del cambiamento – si proseguirà nell'implementazione delle competenze e capacità manageriali adeguate ad una gestione smart di un lavoro pubblico che ha visto mutare tempi e modalità di gestione/pianificazione delle attività. Naturalmente, non verranno trascurate le tradizionali aree di competenza, i necessari interventi di aggiornamento tecnico-normativo e le attività formative obbligatorie.

A tale riguardo, si esplicitano di seguito le attività formative pianificate nell'annualità 2023:

Pianificazione annuale della formazione 2023 del personale dirigenziale

Nell'annualità 2023, le attività di formazione e sviluppo per il personale dirigenziale della Giunta regionale della Campania si concentreranno sulle seguenti aree di intervento:

1. Area formativa STEM[54]: Percorso Competenze digitali Syllabus, Corso in materia di Cyber sicurezza. Corso in materia di block chain (ove coinvolti), Percorso in materia di Data Visualizzation (ove coinvolti)
2. Area formativa LINGUISTICA: Corso Inglese base (A1-A2) part 1, Corso Inglese base (A1-A2) part 2, Corso Inglese B1-: Starting out B1, Corso Inglese B1+: On your way, Corso Inglese B2;

[54] acronimo STEM, dall'inglese science, technology, engineering and mathematics, è un termine utilizzato per indicare le discipline scientifico-tecnologiche

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

3. Area formativa AZIONI POSITIVE: Progetto PA.RI per componenti CUG – modulo generale, Corso di formazione sul linguaggio di genere (eventuale)
4. Area formativa CONTABILITÀ E FONDI SIE: Corso formazione su Dlgs n.118/2011, Corsi formazione su ordinamento contabile regionale, Corso in materia di PNRR e PNC
5. Area formativa ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA: Normativa anticorruzione, evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il PTPCT 2023/2025 della Regione Campania., Corso Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione (ove siano referenti anticorruzione o referenti trasparenza)
6. Area formativa SOFT SKILL: Corso in materia di soft skill per l'e-leadership e Corso in materia di E-leadership
7. Area formativa PRIGA: Temi specifici a) Corso in materia di Regole e Procedure di attuazione dei Fondi, b) Corso Opzioni di Costo Semplificato (analisi delle diverse opzioni e delle procedure di attivazione) e Temi Trasversali: Valutazioni ambientali e principio del DNSH e Percorso di aggiornamento normativo in materia di: Appalti e Codice dei Contratti
8. Area formativa PRIVACY: Corso Rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell' Amministrazione regionale e Corso tecnico pratico per referenti privacy

Per quanto sopra esplicitato, la formazione sarà erogata primariamente attraverso piattaforme e-learning (sia in modalità sincrona, sia asincrona) che non prevedono, pertanto, presenza fisica del discente e, ove lo richieda la tipologia di intervento da erogare, in aula con un numero ristretto di partecipanti.

Nel dettaglio, saranno pianificate le seguenti attività:

Area formativa STEM

1) ***Percorso Competenze digitali Syllabus*** (5 aree di competenza, 3 livelli di padronanza previo Assesment iniziale: durata variabile in relazione al numero di corsi selezionati)
Competenze associate: il set minimo di conoscenze e abilità di base che consente al dipendente pubblico di partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione: 1. Dati, informazione e documenti informatici, 2. Comunicazione e condivisione, 3. Sicurezza, 4. Servizi on-line, 5. Trasformazione digitale

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

Discenti Target: tutto il personale dell'Ente (ivi incluso quello dirigenziale)

2) ***Corso in materia di Cyber sicurezza*** (12 moduli della durata complessiva di 6 ore)

Competenze associate: comportamenti in materia di cyber sicurezza (phishing, gestione psw, social, privacy, modil device, fake news, chiavette usb, malware, sicurezza e-mail, browser web, scenari critici, ingegneria sociale)

Discenti Target: tutto il personale dell'Ente (ivi incluso quello dirigenziale)

3) ***Corso in materia di Block Chain*** (1 corso, durata da definire)

Competenze associate: progettazione e sviluppo di applicazioni basate su tecnologia block chain per sistemi di certificazione della pubblica amministrazione

Discenti Target: tutto il personale dirigente coinvolto nell'uso di tecnologia block chain

4) ***Percorso Data Visualizzation*** (3 corsi della durata complessiva di 30 ore)

a. Introduzione alla Data Visualization con Tableau (10 ore)
b. Data Visualization e manipolazione dei dati con Tableau (8 ore)
c. Business Intelligence con la Product Suite di Tableau (12 ore)

Competenze associate: competenze digitali nell'uso dell'applicativo Tableau

Discenti Target: tutto il personale dirigente della US 11

Area formativa LINGUISTICA

5) **Corso Inglese base (A1-A2) part 1** (6 lezioni - 24 ore di formazione)

6) **Corso Inglese base (A1-A2) part 2** (6 lezioni - 24 ore di formazione)

Contenuti associati: 1. language 2. practical + situational 3. Skill + attività di community tra pari

Discenti Target: tutto il personale dirigente in relazione il proprio livello di conoscenza

7) **Corso Inglese B1: Starting out B1-** (6 lezioni - 24 ore di formazione)

Contenuti associati: 1. language 2. practical + situational 3. Skill + attività di community tra pari

Discenti Target: tutto il personale dirigente in relazione il proprio livello di conoscenza

8) **Corso Inglese B1: On your way B1+** (6 lezioni - 24 ore di formazione)

Contenuti associati: 1. language 2. practical + situational 3. Skill + attività di community tra pari

Discenti Target: tutto il personale dirigente in relazione il proprio livello di conoscenza

9) **Corso Inglese B2** (6 lezioni - 24 ore di formazione)

Contenuti associati: 1. language 2. practical + situational 3. Skill + attività di community tra pari

Discenti Target: tutto il personale dirigente in relazione il proprio livello di conoscenza

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

Area formativa AZIONI POSITIVE

10) Progetto PA.RI. (modulo generale della durata complessiva di 6 ore):

Contenuti associati: pari opportunità, parità di genere, contrasto a qualunque forma di discriminazione

Discenti Target: componenti CUG (ivi inclusi dirigenti)

11) Corso in materia di linguaggio di genere (durata 1 ora)

Contenuti associati: regole ed uso di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere

Discenti Target: tutto il personale (ivi incluso il personale dirigenziale)

Area formativa CONTABILITÀ E FONDI SIE

12) Corso in materia di DLgs 118/2011 (1 corso della durata di 3 ore)

Contenuti associati: normativa in materia di contabilità pubblica

Discenti Target: personale dirigenziale che sia referente contabile

13) Corso n materia di ordinamento contabile regionale (formazione interna 1 corso della durata di 3 ore)

Contenuti associati: normativa in materia di contabilità pubblica regionale

Discenti Target: personale dirigenziale che sia referente contabile

14) Corso in materia di PNRR e PNC (da definire)

Contenuti associati: normativa in materia e aspetti operativi

Discenti Target: personale dirigenziale che sia ROS

Area formativa ANTICORRUZIONE: e TRASPARENZA

15) Normativa anticorruzione e Trasparenza: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il PTPCT 2023/2025 della Regione Campania. (4 webinar della durata di 2 ore ciascuno)

Contenuti associati: Normativa Anticorruzione e Trasparenza

Discenti Target: tutto il personale dirigente

16) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici (2 webinar della durata di 2 ore ciascuno)

Contenuti associati: Obblighi di trasparenza e Obblighi prevenzione corruzione, taglio operativo

Discenti Target: tutto il personale dirigente referente anticorruzione e referente trasparenza

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

Area formativa SOFT SKILL

17) Corso in materia di soft skill per l'e-leadership (4 moduli della durata complessiva di 20 ore)

Competenze associate: change management, leadership, comunicazione, gestione del conflitto, gestione gruppi, innovazione digitale

Discenti Target: tutto il personale dirigente

18) Corso in materia e-leadership (5 moduli della durata complessiva di 15 ore)

Competenze associate: change management, leadership, innovazione digitale
Discenti Target: tutto il personale dirigente

Area formativa PRIGA

19) Corso in materia di Regole e Procedure di attuazione dei Fondi (formazione interna durata da definire)

Contenuti associati: Regolamenti comunitari, Contenuti del Programma (condizioni abilitanti, criteri di selezione, indicatori), Procedure attuative e di rendicontazione, SIGECO e Manuali delle Procedure, Interoperabilità, Monitoraggio dei tempi procedurali (accenni, che verranno successivamente approfonditi in sede di formazione tecnica su SURF)
Discenti Target: tutto il personale dirigente ROS

20) Corso Opzioni di Costo Semplificato (formazione interna durata da definire)

Competenze associate: analisi delle diverse opzioni e delle procedure di attivazione
Discenti Target: tutto il personale dirigente ROS

21) Corso in materia di Valutazioni ambientali e principio del DNSH (durata da definire)

Contenuti associati: disciplina di settore
Discenti Target: tutto il personale dirigente ROS

22) Percorso di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Codice dei Contratti (durata da definire)

Contenuti associati: disciplina di settore
Discenti Target: tutto il personale dirigente ROS

Area formativa PRIVACY

23) Rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche ed

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

organizzative per la gestione della privacy nell' Amministrazione regionale (2 corsi della durata di 2 ore ciascuno)

Contenuti associati: I punti di contatto tra accesso civico e privacy, Risk Assessment per la valutazione del rischio privacy, una corretta valutazione del trattamento secondo i principi elaborati dal Garante della privacy, le sanzioni derivanti da una non corretta gestione del dato, quesiti proposti dai discenti ed analisi di casi pratici.

Discenti Target: tutto il personale dirigente che non ha fruito della formazione generalista

24) Corso tecnico pratico in materia di privacy (formazione interna 2 moduli della durata di 2 ore ciascuno)

Contenuti associati: in materia di accesso, pubblicazioni su sito istituzionale, stesura informativa, gestione registro trattamenti, quesiti proposti dai discenti ed analisi di casi pratici.

Discenti Target: tutto il personale dirigente referente o sostituto Privacy di struttura

Pianificazione annuale della formazione 2023 del personale del Comparto

Nell'annualità 2023, le attività di formazione e sviluppo per il personale non dirigenziale della Giunta regionale della Campania, in continuità ed a integrazione dei percorsi e corsi fruiti nel 2021-2022, si concentreranno sulle medesime aree di intervento strategiche definite in precedenza[55] e in particolare:

1. Area formativa STEM: Percorso Competenze digitali Syllabus, Corso in materia di Cyber sicurezza. Corso in materia di block chain (ove coinvolti), Percorso in materia di Data Visualizzation (ove coinvolti)
2. Area formativa LINGUISTICA: Corso Inglese base (A1-A2) part 1, Corso Inglese base (A1-A2) part 2 (28 ore di formazione), Corso Inglese B1-: Starting out B1, Corso Inglese B1+: On your way, Corso Inglese B2;
3. Area formativa AZIONI POSITIVE: Progetto PA.RI per componenti CUG – modulo generale (ove componenti del CUG), Corso di formazione sul linguaggio di genere (eventuale), Corso di formazione su accessibilità
4. Area formativa CONTABILITÀ E FONDI SIE: Corso formazione su Dlgs n.118/2011, Corsi formazione su ordinamento contabile regionale, Corso in materia di PNRR e PNC

[55] Nell'alveo delle aree di intervento formativo, la fruizione dei singoli corsi è connessa alla struttura di appartenenza, al profilo/famiglia professionale di inquadramento, alle mansioni effettivamente svolte

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

5. Area formativa ANTICORRUZIONE: e TRASPARENZA: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il PTPCT 2023/2025 della Regione Campania., Corso Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione (ove siano referenti anticorruzione o referenti trasparenza)
6. Area formativa PRIGA: Temi specifici a) Corso in materia di Regole e Procedure di attuazione dei Fondi, b) Corso Opzioni di Costo Semplificato (analisi delle diverse opzioni e delle procedure di attivazione) e Temi Trasversali: Valutazioni ambientali e principio del DNSH e Percorso di aggiornamento normativo in materia di: Appalti e Codice dei Contratti
7. Area formativa PRIVACY: Corso Rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell' Amministrazione regionale e Corso tecnico pratico per referenti privacy (ove siano referenti)

Per quanto sopra esplicitato, la formazione sarà erogata primariamente attraverso piattaforme e-learning (sia in modalità sincrona, sia asincrona) che non prevedono, pertanto, presenza fisica del discente e, ove lo richieda la tipologia di intervento da erogare, in aula con un numero ristretto di partecipanti.

Nel dettaglio, saranno pianificate le seguenti attività:

Area formativa STEM

1) ***Percorso Competenze digitali Syllabus*** (5 aree di competenza, 3 livelli di padronanza previo Assesment iniziale: durata variabile in relazione al numero di corsi selezionati)
Competenze associate: il set minimo di conoscenze e abilità di base che consente al dipendente pubblico di partecipare attivamente alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione: 1. Dati, informazione e documenti informatici, 2. Comunicazione e condivisione, 3. Sicurezza, 4. Servizi on-line, 5. Trasformazione digitale
Discenti Target: tutto il personale dell'Ente

2) ***Corso in materia di Cyber sicurezza*** (12 moduli della durata complessiva di 6 ore)
Competenze associate: comportamenti in materia di cyber sicurezza (phishing, gestione psw, social, privacy, modil device, fake news, chiavette usb, malware, sicurezza e-mail, browser web, scenari critici, ingegneria sociale)
Discenti Target: tutto il personale dell'Ente

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

3) ***Corso in materia di Block Chain*** (durata da definire)

Competenze associate: progettazione e sviluppo di applicazioni basate su tecnologia block chain per sistemi di certificazione della pubblica amministrazione

Discenti Target: tutto il personale del comparto coinvolto nell'uso di tecnologia block chain

4) ***Percorso Data Visualizzation*** (3 corsi della durata complessiva di 30 ore)

b. Introduzione alla Data Visualization con Tableau (10 ore)
c. Data Visualization e manipolazione dei dati con Tableau (8 ore)
d. Business Intelligence con la Product Suite di Tableau (12 ore)

Competenze associate: competenze digitali nell'uso dell'applicativo Tableau

Discenti Target: tutto il personale del comparto della US 11

Area formativa LINGUISTICA

5) **Corso Inglese base (A1-A2) part 1** (6 lezioni - 24 ore di formazione)

6) **Corso Inglese base (A1-A2) part 2** (6 lezioni - 24 ore di formazione)

Contenuti associati: 1. language 2. practical + situational 3. Skill + attività di community tra pari

Discenti Target: tutto il personale dirigente in relazione il proprio livello di conoscenza

7) **Corso Inglese B1: Starting out B1-** (6 lezioni - 24 ore di formazione)

Contenuti associati: 1. language 2. practical + situational 3. Skill + attività di community tra pari

Discenti Target: tutto il personale dirigente in relazione il proprio livello di conoscenza

8) **Corso Inglese B1: On your way B1+** (6 lezioni - 24 ore di formazione)

Contenuti associati: 1. language 2. practical + situational 3. Skill + attività di community tra pari

Discenti Target: tutto il personale dirigente in relazione il proprio livello di conoscenza

9) **Corso Inglese B2** (6 lezioni - 24 ore di formazione)

Contenuti associati: 1. language 2. practical + situational 3. Skill + attività di community tra pari

Discenti Target: tutto il personale del comparto in relazione il proprio livello di conoscenza

Area formativa AZIONI POSITIVE

10) **Progetto PA.RI.** (modulo generale della durata complessiva di 6 ore):

Contenuti associati: pari opportunità, parità di genere, contrasto a qualunque forma di discriminazione

Discenti Target: componenti CUG

25) **Corso in materia di linguaggio di genere** (1 corso della durata 1 ora) - eventuale

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

Contenuti associati: regole ed uso di un linguaggio rispettoso delle differenze di genere
Discenti Target: tutto il personale (eventuale)

11) Corso in materia di accessibilità (1 corso, durata da definire)

Contenuti associati: regole ed applicazione della normativa in tema di accessibilità nella progettazione del sito istituzionale
Discenti Target: personale del comparto impegnato nella gestione del portale istituzionale

Area formativa CONTABILITÀ E FONDI SIE

12) Corso in materia di DLgs 118/2011 (1 corso della durata di 3 ore)

Contenuti associati: normativa in materia di contabilità pubblica
Discenti Target: personale del comparto che sia referente contabile

13) Corso n materia di ordinamento contabile regionale (formazione interna 1 corso della durata di 3 ore)

Contenuti associati: normativa in materia di contabilità pubblica regionale
Discenti Target: personale del comparto che sia referente contabile

14) Corso in materia di PNRR e PNC (durata da definire)

Contenuti associati: normativa in materia e aspetti operativi
Discenti Target: personale del comparto componente dei team ROS

Area formativa ANTICORRUZIONE: e TRASPARENZA

15) Normativa anticorruzione e Trasparenza: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il PTPCT 2023/2025 della Regione Campania. (4 webinar della durata di 2 ore ciascuno)

Contenuti associati: Normativa Anticorruzione e Trasparenza

Discenti Target: tutto il personale del comparto

16) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici (2 webinar della durata di 2 ore ciascuno)

Contenuti associati: Obblighi di trasparenza e Obblighi prevenzione corruzione, taglio operativo

Discenti Target: tutto il personale del comparto referente anticorruzione e referente trasparenza

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

Area formativa PRIGA

17) Corso in materia di Regole e Procedure di attuazione dei Fondi (formazione interna durata da definire)

Contenuti associati: Regolamenti comunitari, Contenuti del Programma (condizioni abilitanti, criteri di selezione, indicatori), Procedure attuative e di rendicontazione, SIGECO e Manuali delle Procedure, Interoperabilità, Monitoraggio dei tempi procedurali (accenni, che verranno successivamente approfonditi in sede di formazione tecnica su SURF)
Discenti Target: tutto il personale del comparto componente dei team ROS

18) Corso Opzioni di Costo Semplificato (formazione interna durata da definire)

Competenze associate: analisi delle diverse opzioni e delle procedure di attivazione
Discenti Target: tutto il personale del comparto componente dei team ROS

19) Corso in materia di Valutazioni ambientali e principio del DNSH (durata da definire)

Contenuti associati: disciplina di settore
Discenti Target: tutto il personale del comparto componente dei team ROS

20) Percorso di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Codice dei Contratti (durata da definire)

Contenuti associati: disciplina di settore
Discenti Target: prioritariamente tutto il personale del comparto componente dei team ROS

Area formativa PRIVACY

21) Rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell' Amministrazione regionale (2 corsi della durata di 2 ore ciascuno)

Contenuti associati: I punti di contatto tra accesso civico e privacy, Risk Assessment per la valutazione del rischio privacy, una corretta valutazione del trattamento secondo i principi elaborati dal Garante della privacy, le sanzioni derivanti da una non corretta gestione del dato, quesiti proposti dai discenti ed analisi di casi pratici.

Discenti Target: tutto il personale del comparto che non ha fruito della formazione generalista

22) Corso tecnico pratico in materia di privacy (formazione interna 2 moduli della durata di 2 ore ciascuno)

Contenuti associati: in materia di accesso, pubblicazioni su sito istituzionale, stesura informativa, gestione registro trattamenti, quesiti proposti dai discenti ed analisi di casi pratici.

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

Discenti Target: tutto il personale del comparto referente o sostituto Privacy di struttura

Pianificazione annuale della formazione 2023 in materia di anticorruzione

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025 che confluirà – come altri atti di pianificazione – nel PIAO 2023, prevede, tra le misure obbligatorie, la *Formazione*. Il presente documento contiene, in attuazione di quanto previsto dalla misura in questione ed in continuità con le attività erogate nel corso del 2020-2021-2022, la pianificazione annuale della formazione in materia di anticorruzione/trasparenza e il cronoprogramma di massima degli interventi formativi riconducibili alle tipologie di attività previste dal PTPCT, oltre alle attività formative erogate che, pur non inserite nel Piano, sono ad esso riconducibili per tematica.

Per quanto concerne gli interventi di cui al PTPCT 2023-2025, nel progettare la misura obbligatoria in questione si è tenuto conto di 3 direttrici principali:

I. **Formazione Anticorruzione**,

a. **Aspetti generali** rivolto a tutto il personale: n. 4 webinar sincroni in materia di processo di gestione del rischio realizzato per la predisposizione del PTPCT regionale, analisi del contesto interno (mappatura dei processi), valutazione dei rischi, trattamento dei rischi, aggiornamenti introdotti nel PTCP 2023/2025 denominato "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il PTPC 2023/2025 della Regione Campania. Aspetti generali."

b. **Laboratori** di taglio pratico operativo n. 1 webinar sincrono rivolto allo Staff del RPTC ed ai referenti regionali

II. **Formazione Trasparenza**,

a. **Aspetti generale** rivolto a tutto il personale neaossunto: n. 4 webinar sincroni in materia di Decreto Legislativo n. 33/2013: approfondimenti su specifici obblighi di pubblicazione e modalità operative per adempiere agli obblighi di pubblicazione, i principali problemi nella corretta applicazione del Decreto Legislativo n. 33/2013 alla luce dei più recenti orientamenti dell'ANAC denominato "Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza".

b. **Laboratori** di taglio pratico operativo n. 1 webinar sincrono rivolto allo Staff del RPTC ed ai referenti regionali –

III. **Aggiornamento normativo** su Appalti: corso di formazione in materia di appalti e nuovo

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

codice dei contratti pubblici

In aggiunta alle attività formative sopra elencate, prendendo spunto da quanto espresso dalle diverse SPL ed SSL in sede di valutazione del rischio e, in particolare, in riferimento al fattore abilitante "Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi", congiuntamente all'ufficio di Staff dell'RPCT, è stata effettuata una valutazione circa la erogazione, per il 2023, di iniziative di cd. ***formazione specialistica per risk owner*** prioritariamente per il personale che opera nei processi a rischio corruttivo superiore al basso. Detti processi sono stati accorpati per aree di rischio ed individuati per codice e per denominazione[56].

A tale riguardo, le SPL segnalanti saranno contattate al fine di comprendere le reali necessità ed individuare i nominativi dei dipendenti da avviare a specifiche attività formative. Tali attività potranno essere, alternativamente, quelle già presenti nel portfolio della Piattaforma di Blended Learning regionale o attività di formazione interna erogate direttamente dalle SPL titolari dei processi.

Si evidenzia inoltre che, stante la necessità di continua formazione in materia, sulla Piattaforma di Blended Learning della Regione Campania, nella sezione dedicata alla formazione in materia di Anticorruzione - all'indirizzo http://blendedlearning.regione.campania.it/moodle/ - sono disponibili e liberamente fruibili da tutti i dipendenti le attività formative in materia erogate nelle annualità 2018 - 2019 – 2020 – 2021- 2022.

1. Le risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative

L'ufficio per la formazione del personale della Giunta regionale della Campania è incardinato nella UOD 501404 della Direzione Generale per le Risorse Umane ed è composto dal seguente personale: n.1 dirigente, n.1 funzionario con PO, n.1 funzionario e n.1 istruttore direttivo a scavalco.

Stante il sottodimensionamento della struttura deputata alla programmazione, pianificazione e gestione di tutte le attività formative erogate al personale dipendente (circa 4.500 unità), la 501404, per la corretta gestione e realizzazione delle attività formative, ha ritenuto opportuno presidiare il rapporto fra la Direzione Generale per le Risorse Umane – UOD Formazione del

[56] in modo da circoscrivere più agevolmente l'ambito di intervento formativo

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

personale e le Strutture dell'Ente, istituendo una rete di referenti formativi presso ciascuna delle strutture regionali:: Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente, Direzioni Generali, Uffici Speciali, Strutture di Missione, Autorità di Audit, Ufficio del Datore di Lavoro, Segreterie Particolari degli Assessorati. I Referenti per la formazione vengono individuati formalmente dai Responsabili apicali di ciascuna Struttura, tra i dipendenti in possesso di competenza professionale e capacità organizzativa idonee a svolgere le funzioni loro attribuite.

I compiti dei Referenti sono:

- coadiuvare, in fase di Programmazione pluriennale ed annuale della attività formative, il Responsabile della Struttura apicale nel rappresentare le esigenze formative della Struttura, quantificandone i fabbisogni formativi;
- portare a conoscenza del personale i progetti formativi e le modalità di accesso;
- raccogliere e trasmettere alla UOD Formazione del personale le candidature ai corsi, secondo i tempi e le modalità da esso indicate;
- partecipare a riunioni periodiche di coordinamento con la UOD Formazione del personale;
- assicurare la comunicazione alla UOD Formazione del personale della realizzazione di interventi formativi gestiti in proprio dalla Struttura di appartenenza;
- curare, per le attività formative di cui al punto precedente, l'alimentazione dell'eventuale Bilancio delle Competenze del personale e della piattaforma di Blended Learning per quanto concerne i dati sulla formazione;
- interagire con la piattaforma di Blended learning e/o con l'eventuale applicativo deputato all'erogazione del bilancio di competenze, per monitorare e valutare per conto del Responsabile di struttura apicale tutte le informazioni inerenti alla partecipazione dei dipendenti della Struttura di appartenenza alle attività formative, al fine di fornire una base conoscitiva adeguata ai fini dell'applicazione del principio di rotazione nell'accesso alle attività formative.

Oltre che dalla rete dei referenti formativi di struttura, l'Ufficio formazione, negli ultimi anni, è stato supportato dalla Fondazione IFEL Campania, ente strumentale regionale, nella gestione ed erogazione delle attività formative obbligatoria in materia di anticorruzione, trasparenza, privacy e performance, oltre ad attività di formazione specialistica espressamente richieste da alcune strutture regionali.

Negli anni, inoltre, la UOD 501404 ha stipulato convenzioni per l'erogazione di percorsi

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

formativi con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, il Formez, il Dipartimento della Funzione pubblica, il Centro dell'Università di Napoli Federico II per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale Federica Web Learning.

Per quanto attiene la disponibilità in bilancio, nel triennio 2023-2025, l'ufficio formazione può contare su circa 150.000 euro da impegnare in ciascun anno del triennio per finalità formative.

2. Le misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale laureato e non laureato (es. politiche di permessi per il diritto allo studio e di conciliazione)

Nella piena convinzione che tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un'elevata qualità di prodotti e servizi, devono oggi fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo delle competenze, la DG per le Risorse Umane - nell'alveo delle iniziative poste in essere, finalizzate a traslare verso l'alto in termini di competenze possedute la qualificazione professionale del proprio personale – ha ritenuto utile e necessario mettere in campo quale ulteriore iniziativa quella di contribuire alla formazione di alto profilo, riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti più meritevoli appartenenti ai ruoli ed in servizio presso la Giunta regionale della Campania, facilitando la loro partecipazione a master universitari di II livello, attraverso l'assegnazione di borse di studio e contributi all'iscrizione.

A tale riguardo, già dall'annualità 2020, la DG ha avviato, pertanto, una procedura finalizzata alla ricerca e selezione di Master universitari II livello di durata annuale da accreditare. Master che fossero inerenti alle tematiche ritenute prioritarie per l'Amministrazione regionale e finalizzati a garantire alta formazione ed aggiornamento professionale qualificato al personale dipendente. I Master proposti per l'accreditamento devono attenere alle seguenti aree disciplinari: diritto, economia, scienze politiche e sociali, informatica, ingegneria gestionale, contabilità pubblica, management pubblico e comunque esplicitamente finalizzati a sviluppare conoscenze e professionalità rilevanti nel settore della pubblica amministrazione.

Sono oggetto di accreditamento i Master universitari di II livello, istituiti ai sensi del DPR 27 gennaio 1998, n. 25 e attivati ai sensi dell'art. 3, punto 9), del DM 22 ottobre 2004, n. 270.

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

Sono soggetti proponenti le Università italiane istituite o riconosciute dal MIUR per il rilascio di titoli accademici, nonché tutti i soggetti abilitati a rilasciare il titolo di master universitario secondo livello, fatta esclusione per gli Afam.

I soggetti proponenti devono essere in possesso dei requisiti minimi richiesti ai sensi del DM 27 gennaio 2005, n.15 e ss.mm.

Per ciascun anno accademico, la DG per le risorse umane della GRC finanzia un massimo di n. 6 contributi dell'importo di euro 3.500 ciascuno per le spese di iscrizione per un massimo di n.3 master di II livello accreditati.

Oltre al riconoscimento di contributi all'iscrizione rivolto a tutto il personale laureato sopra esplicitato, l'art. 22 del CCDI del personale della Giunta regionale escluso il personale dirigente in materia di diritto allo studio, statuisce:

1. Nel rispetto dell'art. 46 del CCNL 2019-2021, ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondate› all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso l'Amministrazione, all'inizio di ogni anno. (Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali.).
2. Le domande per la concessione dei permessi per diritto allo studio - relative a ciascun anno solare - devono pervenire entro il 30/11 dell'anno precedente. Nel caso sia raggiunto il limite del 3%, si procederà alla predisposizione di una graduatoria di tutti i richiedenti, entro il mese di gennaio›.
3. Laddove, invece, il suddetto limite non venga raggiunto, si provvede all'esame delle istanze pervenute successivamente alla data del 30 novembre dell'anno precedente. In tal caso, le istanze pervenute all'ufficio competente entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese saranno esaminate entro il mese successivo a quello di presentazione, con la predisposizione, nel caso di raggiungimento del limite, della graduatoria di cui sopra e passaggio, in caso di non raggiungimento del suddetto limite, all'esame delle istanze pervenute nel mese seguente, fino al raggiungimento del limite.

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

4. L'amministrazione si riserva, inoltre, nel caso di non utilizzo da parte di alcuni beneficiari dell'intero monte ore, di riaprire ulteriormente i termini di presentazione delle istanze.

Si tenga presente, infine, che la modalità di lavoro agile implementata nell'Amministrazione funge da forma di conciliazione vita privata-vita professionale.

3. Gli obiettivi e i risultati attesi (a livello qualitativo, quantitativo e in termini temporali) della formazione in termini di riqualificazione e potenziamento delle competenze e del livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti, anche con riferimento al collegamento con la valutazione individuale, inteso come strumento di sviluppo.

La costante attenzione alla formazione e sviluppo del proprio personale e la continuità delle strategie poste in essere in questi anni persegue l'obiettivo di garantire un progressivo sviluppo del livello di competenze possedute dal personale dipendente, che consenta di agire il proprio ruolo e svolgere le proprie mansioni in maniera sempre più efficiente. L'azione sinergica di informazione, formazione, agevolazioni alla partecipazione a master, alta formazione e formazione universitaria è, pertanto, finalizzata ad un accrescimento della produttività del lavoro pubblico in un'ottica di maggiore qualità.

Per quanto possibile, nell'arco temporale di un triennio, le strategie di sviluppo tendono a garantire la copertura dell'intero personale regionale (sia dell'area dirigenziale, sia di quello di comparto), in relazione alle competenze chiave della relativa famiglia professionale (e profilo professionale) di appartenenza, in coerenza con le priorità strategiche definite dall'Ente.

In tale ottica, la sempre più diffusa digitalizzazione delle procedure e il massiccio utilizzo di piattaforme di e-learning interoperabili consente l'erogazione di attività di informazione, formazione e sviluppo ad una platea sempre più vasta di discenti, con innegabile riduzione dei costi per singolo dipendente, replicabilità della attività, possibilità di autonomi follow-up formativi, minori problematiche di carattere logistico, monitoraggio del gradimento delle attività stesse.

La pianificazione in un arco temporale di medio periodo consente, altresì, di garantire una formazione generalista per la totalità dei dipendenti e una formazione specialistica e tecnico-operativa ove necessario, con gradi di approfondimento

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

progressivamente più incisivi. A tale riguardo, la ritrovata possibilità di erogare nuovamente attività in presenza consentirà di agire quella modalità più propriamente definita "blended", da sempre ritenuta la più efficace per lo sviluppo delle competenze possedute.

Per quanto attiene, infine, al collegamento della formazione con la valutazione individuale del dipendente, si rinvia alla sezione dedicata alla performance e nello specifico allo SMiVaP regionale.

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

Sezione IV: Monitoraggio

4.1 Il monitoraggio della sottosezione Valore Pubblico

In considerazione del fatto che gli Obiettivi di Valore Pubblico sono stati definiti come Obiettivi Strategici Annuali del Piano della Performance, il monitoraggio rientra in quanto descritto al successivo punto 4.2.

4.2 Il monitoraggio della sottosezione Performance avviene secondo le modalità stabilite dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP), all'art. 13.

4.3 Il monitoraggio della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza avviene secondo le indicazioni ANAC.

4.4 Il monitoraggio della Sezione Organizzazione e capitale umano, in coerenza con gli obiettivi di performance, è effettuato su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

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

Performance 2023

Progetto cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

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

Performance 2023

INDICE

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE **1**

500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania 9

500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio 11

500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98 13

500104 - Controlli di I livello FSE 14

500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE 15

500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 16

500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 17

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE **19**

500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano 30

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori 31

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia 33

500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani 35

500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale 36

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati 38

500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato 40

500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0 41

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie 42

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S. 43

500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.) 44

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE **45**

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione 52

500305 - Programmazione risorse 56

500306 - Controlli di primo livello del PO FESR 59

500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 62

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 66

500394 - STAFF Grandi Progetti 71

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo **76**

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE **82**

500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria 90

500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R. 93

500403 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale 95

500404 - Assistenza ospedaliera 97

500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private 99

500406 - Politica del farmaco e dispositivi 100

500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 102

500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante 104

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

Performance 2023

INDICE

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE **82**

500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R. 105

500410 - Personale del S.S.R. 108

500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie 110

500412 - Assistenza e interventi sociosanitari 112

500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS. 113

500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari 115

500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari 116

500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile 119

500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 121

500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 122

500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario 123

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE **124**

500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile 136

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile 138

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 140

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 144

500505 - Sport 146

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA **149**

500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale 159

500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana 161

500605 - Bonifiche 163

500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali 165

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume 167

500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche 169

500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza 171

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI **173**

500715 - Politica Agricola Comune 181

500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari 185

500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua 188

500718 - Ambiente, Foreste e Clima 190

500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura 194

500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo 199

500721 - Servizio Fitosanitario 204

500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa 206

500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali 209

500724 - Zootecnica e Benessere Animale 212

500725 - Agricoltura Urbana e Costiera 215

500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti 218

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

Performance 2023

INDICE

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI **173**
500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 221
500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno 223
500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore 227
500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA' **230**
500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria 241
500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma 242
500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci 243
500804 - Demanio marittimo portuale 244
500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG 245
500806 - Infrastrutture ferroviarie 246
500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale 247
500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali 248
500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 249
500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 250
500893 - STAFF - Società, Enti e Organismi di riferimento 251
500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii. 252
500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO **253**
500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo 266
500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative 268
500906 - Affari giuridico legali e amministrativi 271
500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 273
500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 276
500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione 279
501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE **281**
501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio 295
501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione 298
501005 - Startup innovative ed Economia Digitale 303
501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie 307
501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento 311
501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI **317**
501101 - Istruzione 327
501102 - Politiche giovanili 330
501104 - Formazione professionale 332
501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino 334
501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento 338
501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta 340
501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno 342
501109 - Edilizia Scolastica 347
501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli 350
501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 352
501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 357
501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro 358
501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO **360**
501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche 368

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

Performance 2023

INDICE

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO **360**

501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali 370

501203 - Persone giuridiche private 373

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo 375

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi 377

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi 379

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo 381

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo 383

501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza 385

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE **387**

501301 - Gestione delle Entrate Regionali 394

501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali 396

501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili 399

501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio 402

501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii. 405

501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa 408

501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva 411

501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio 414

501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore 416

501317 - Gestione Tassa automobilistica 418

501318 - Gestione Tributi regionali 420

501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva 423

501320 - Contenzioso e Normativa tributaria 425

501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie 427

501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione 430

501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato 433

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE **437**

501412 - Conferimento incarichi dirigenziali 442

501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali 444

501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati 446

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi 448

501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking 450

501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto 453

501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70 456

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale 458

501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 460

501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 462

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

Performance 2023

INDICE

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE **437**
501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance 464
501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO **466**
501482 - Sorveglianza Sanitaria 471
501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V. **472**
501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza **478**
501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI **483**
501501 - Demanio regionale 494
501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager 496
501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi 499
501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 502
501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo 504
501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI **507**
501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale 516
501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali 519
501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale 522
501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016 527
501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino 529
501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta 533
501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli 537
501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno 541
501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza 545
501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali 549
501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento 553
501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE **556**
501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione 564
501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile 565
501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile 566
501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile 568
501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile 570
501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile 572
501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile 574
501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile 576
501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti 577
501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza 580
600100 - AVVOCATURA REGIONALE **583**
600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti 588
600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie 590
600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei 592
600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili 594
600115 - Sanità e Politiche Sociali 596
600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste 598
600117 - Recupero Crediti, Esecuzione 600

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

Performance 2023

INDICE

600100 - AVVOCATURA REGIONALE **583**

600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema 602

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR 604

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale 607

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva 609

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione 611

600600 - GRANDI OPERE **614**

600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante 626

600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR 627

600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno 629

600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN) 631

600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo 632

600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR 633

600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR 636

600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera 637

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA **638**

600901 - Rapporti con Enti locali 650

600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale 652

600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale 653

600906 - Legalità e Sicurezza 656

600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione 658

600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo 660

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo 661

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO **663**

601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati 668

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo 669

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015 **670**

700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali 678

700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati 680

700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata 682

700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario 684

700505 - Attività relative alle discariche e ai flussi della F.U.T. 686

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE **688**

601101 - Infrastrutture digitali 696

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali 702

601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo 709

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2023OBSA500100.01**			
Descrizione OBSA	**Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione" (obiettivo di valore pubblico: ambito c)**			
Codice OBST	OBST.01			
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione			
Missioni e Programmi	0803 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	17			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte	50.04.00, 50.05.00, 50.06.00, 50.07.00, 50.08.00, 50.10.00, 50.11.00, 50.13.00, 70.05.00			
Altre PA o soggetti coinvolti	Comitato di Sorveglianza del PSC costituito con DPGRC n. 159/2021 e ss.mm.ii., ai sensi della DGR n. 423/2021 (DPCoe, ACT, DIPE, DAR, MEF-IGRUE, altri ministeri competenti per area tematica di cui si compone il PSC, AdG degli altri programmi regionali, Partenariato economico-sociale) Strutture regionali deputate alla programmazione e attuazione del FSC; soggetti privati.			
Capitoli				
Linea Azione	Programmare, finanziare e realizzare infrastrutture a supporto dei sistemi regionali di mobilità, produttivi, ambientali, culturali, turistici e tecnologici			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attuazione delle verifiche sugli interventi, inseriti nel PSC, provenienti dalla programmazione 2000 - 2006 "in fase di stallo" ai sensi della D.G.R. n. 464/2019: numero di verifiche.	0,00	60,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2023OBSA500100.02**			
Descrizione OBSA	**Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Stralcio 2021/2027: monitoraggio avanzamento indicatore (obiettivo di valore pubblico: ambito c).**			
Codice OBST	OBST.01			
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte	50.02.00 50.06.00 50.08.00 50.10.00 50.12.00 60.09.00 Responsabile Programmazione Unitaria			
Altre PA o soggetti coinvolti	Comitato di Sorveglianza del PSC costituito con DPGRC n. 159/2021 e ss.mm.ii., ai sensi della DGR n. 423/2021 (DPCoe, ACT, DIPE, DAR, MEF-IGRUE, altri ministeri competenti per area tematica di cui si compone il PSC, AdG degli altri programmi regionali, Partenariato economico-sociale) Strutture regionali deputate alla programmazione e attuazione del FSC; soggetti privati.			
Capitoli				
Linea Azione	Contributo al Programma di interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per la realizzazione di infrastrutture a supporto dei sistemi regionali di mobilità, produttivi, ambientali, culturali, turistici e tecnologici			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Sedute di autovalutazione con le Direzioni Generali coinvolte nell'attuazione del PSC: numero di sessioni di autovalutazione	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2023OBSA500100.03**			
Descrizione OBSA	**Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione (obiettivo di valore pubblico: ambito c).**			
Codice OBST	OBST.01			
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Famiglie Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte	DG 50.05.00, 50.10.00, 50.11.00, Ufficio per il federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata (60.09.00)			
Altre PA o soggetti coinvolti	Beneficiari degli interventi, Partenariato economico e sociale, DG 50.05.00, 50.10.00, 50.11.00, Ufficio Speciale per il federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata (60.09.00), Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici (60.03.00), Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, ANPAL, IGRUE, Agenzia per la Coesione Territoriale, Commissione europea.			
Capitoli				
Linea Azione	Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 e avvio del nuovo ciclo di programmazione 2021 – 2027			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Verifica dello stato di avanzamento della programmazione del POR FSE 2014 - 2020: numero di report prodotti.	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Supporto alle Direzioni Generali coinvolte nella chiusura del POR FSE 2014 - 2020: numero sedute di autovalutazione.	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2023OBSA500100.20**		
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBST	OBST.16		
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	1.500.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2023OBSA500100.22**		
Descrizione OBSA	**POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Famiglie Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
incremento del livello di certificazione (al netto della somma certificata al 31/12/2022) rispetto al totale degli impegni assunti dal ROS al 31/12/2023	0,00%	30,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2023OBSA500100.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2023OBSA500100.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	12		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Codice OBSA	**2023OBSA500100.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500100 - DIRETTORE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Codice OBO	**2023OBO500101.03.01**		
Descrizione OBO	**Gestione, monitoraggio e sorveglianza del POR FSE**		
Codice OBSA	2023OBSA500100.03		
Descrizione OBSA	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione (obiettivo di valore pubblico: ambito c).		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Famiglie Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	95		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 e avvio del nuovo ciclo di programmazione 2021 – 2027		

Azione	gestione accentrata delle procedure di impegno e liquidazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
percentuale n. decreti di impegno/ n. decreti liquidazione	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500100 - DIRETTORE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania

Codice OBO	**2023OBO500101.25.01**			
Descrizione OBO	**Gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA500100.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio

Codice OBO	**2023OBO500102.01.01**			
Descrizione OBO	**Coordinamento, attuazione, monitoraggio e sorveglianza degli interventi finanziati dal FSC 2000 - 2006**			
Codice OBSA	2023OBSA500100.01			
Descrizione OBSA	Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione" (obiettivo di valore pubblico: ambito c)			
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Programmare, finanziare e realizzare infrastrutture a supporto dei sistemi regionali di mobilità, produttivi, ambientali, culturali, turistici e tecnologici			

Azione	Chiusura degli interventi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di provvedimenti di chiusura, provenienti dalla programmazione 2000 - 2006 "in fase di stallo" ai sensi della D.G.R. n. 464/2019	0,00	30,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio

Codice OBO	**2023OBO500102.02.01**			
Descrizione OBO	**Fondo Sviluppo e Coesione: Piano Stralcio 2021/2027**			
Codice OBSA	2023OBSA500100.02			
Descrizione OBSA	Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Stralcio 2021/2027: monitoraggio avanzamento indicatore (obiettivo di valore pubblico: ambito c).			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Contributo al Programma di interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per la realizzazione di infrastrutture a supporto dei sistemi regionali di mobilità, produttivi, ambientali, culturali, turistici e tecnologici			

Azione	Monitoraggio del Piano Stralcio 2021/2027		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero sessioni di monitoraggio	0,00	6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86, 641/96 e 208/98

Codice OBO	**2023OBO500103.03.02**		
Descrizione OBO	**Rapporti con il partenariato economico e sociale regionale**		
Codice OBSA	2023OBSA500100.03		
Descrizione OBSA	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione (obiettivo di valore pubblico: ambito c).		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Famiglie Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 e avvio del nuovo ciclo di programmazione 2021 – 2027		

Azione	Informazione e supporto al partenariato economico e sociale regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Convocazione riunioni del partenariato e incontri sulla Programmazione in corso e sulla nuova Programmazione	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500104 - Controlli di I livello FSE

Codice OBO	**2023OBO500104.03.01**		
Descrizione OBO	**Implementare il sistema integrato dei controlli di Primo livello.**		
Codice OBSA	2023OBSA500100.03		
Descrizione OBSA	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione (obiettivo di valore pubblico: ambito c).		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Famiglie Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 e avvio del nuovo ciclo di programmazione 2021 – 2027		

Azione	Campionamento interventi per verifiche in loco		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero Verbali di campionamento	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

Codice OBO	**2023OBO500105.03.04**			
Descrizione OBO	**Attuazione strategia e piano operativo annuale di comunicazione**			
Codice OBSA	2023OBSA500100.03			
Descrizione OBSA	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione (obiettivo di valore pubblico: ambito c).			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	100			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 e avvio del nuovo ciclo di programmazione 2021 – 2027			

Azione	Comunicare il POR Campania FSE		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di attivazioni e/o eventi	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500191.03.06**			
Descrizione OBO	**Gestione amministrativa del POR FSE+ 2021 - 2027**			
Codice OBSA	2023OBSA500100.03			
Descrizione OBSA	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione (obiettivo di valore pubblico: ambito c).			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Famiglie Persone in condizioni di svantaggio Altri uffici della regione Campania Cooperative ed associazioni del terzo settore Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	100			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Programmazione, gestione, monitoraggio, controllo, sorveglianza, informazione e comunicazione delle azioni previste dal Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 e avvio del nuovo ciclo di programmazione 2021 – 2027			

Azione	Approvazione Si.Ge.Co. e relativa manualistica.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di approvazione del Si.Ge.Co. e relativa manualistica	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500192.01.02**		
Descrizione OBO	**Coordinamento e gestione degli interventi finanziati dal PSC**		
Codice OBSA	2023OBSA500100.01		
Descrizione OBSA	Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione" (obiettivo di valore pubblico: ambito c)		
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	95		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Programmare, finanziare e realizzare infrastrutture a supporto dei sistemi regionali di mobilità, produttivi, ambientali, culturali, turistici e tecnologici		

Azione	Supporto tecnico-amministrativo-contabile nella redazione dei provvedimenti di programmazione da parte delle Direzioni coinvolte nell`attuazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero DGR approvate	0,00	5,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

500192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500192.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA500100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Supporto alla Direzione Generale, in qualità di Dirigente coordinatore, nelle attività di riscontro alle richieste del RPCT		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di riscontri al RPCTpredisposti/ richieste di riscontro pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2023OBSA500200.04**		
Descrizione OBSA	**sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale "Obiettivo di Valore pubblico: ambito b"**		
Codice OBST	OBST.16		
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania		
Missioni e Programmi	1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	9		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Sostegno al sistema delle imprese della Campania		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Piano Socio Economico Regionale - Emanazione di almeno 1 bando	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2023OBSA500200.05**		
Descrizione OBSA	**Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo "Obiettivo di Valore pubblico: ambito c"**		
Codice OBST	OBST.16		
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania		
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità		
Stakeholders	Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	9		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Sviluppo territoriale		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Emanazione di 1 Avviso per la realizzazione di interventi strategici	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2023OBSA500200.06**			
Descrizione OBSA	**Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo "Obiettivo di Valore pubblico: ambito d"**			
Codice OBST	OBST.16			
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania			
Missioni e Programmi	1702 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	9			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di CO2.			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Emanazione di almeno 1 Avviso efficientamento energetico nelle PMI	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2023OBSA500200.07**			
Descrizione OBSA	**Implementare politiche finalizzate alla gestione ottimale delle risorse delle acque minerali e termominerali "Obiettivo di Valore pubblico: ambito b"**			
Codice OBST	OBST.16			
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania			
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	9			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Promuovere lo sviluppo dei settori delle acque minerali e termominerali al fine di garantire l`efficace utilizzo delle risorse.			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Sistematizzazione dell'anagrafe delle sorgenti e dei pozzi ATM - PUL e geotermiche attraverso la creazione di un database	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2023OBSA500200.08**			
Descrizione OBSA	**Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa "Obiettivo di Valore pubblico: ambito b"**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	9			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento amministrativo			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di DGR di Aggiornamento delle "Linee Guida per l'adeguamento e la standardizzazione delle piattaforme tecnologiche dei SUAP campani"	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2023OBSA500200.09**			
Descrizione OBSA	**INTERNAZIONALIZZAZIONE del sistema produttivo "Obiettivo di Valore pubblico: ambito c"**			
Codice OBST	OBST.16			
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania			
Missioni e Programmi	1401 - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	8			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Sostegno al sistema delle imprese della Campania			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
espletamento gara o affidamento diretto dei servizi di supporto alle imprese all'internazionalizzazione	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2023OBSA500200.20**		
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBST	OBST.16		
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Sostegno al sistema delle imprese della Campania		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	11.350.960,49	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2023OBSA500200.21**		
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.16		
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Sostegno al sistema delle imprese della Campania		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2023OBSA500200.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2023OBSA500200.25**			
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	16			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Codice OBSA	**2023OBSA500200.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento amministrativo			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500200 - DIRECIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano

Codice OBO	**2023OBO500201.04.01**			
Descrizione OBO	**Attività di controllo e programmazione contabile**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.04			
Descrizione OBSA	sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale "Obiettivo di Valore pubblico: ambito b"			
Missioni e Programmi	1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Monitoraggio Avanzamento spesa delle diverse fonti di finanziamento sulle quali opera la DG		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. 3 report	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO500201.24.01**			
Descrizione OBO	**Azioni in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontri alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori

Codice OBO	**2023OBO500202.07.01**		
Descrizione OBO	**Acque termominerali - concessioni**		
Codice OBSA	2023OBSA500200.07		
Descrizione OBSA	Implementare politiche finalizzate alla gestione ottimale delle risorse delle acque minerali e termominerali "Obiettivo di Valore pubblico: ambito b"		
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	60		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Promuovere lo sviluppo dei settori delle acque minerali e termominerali al fine di garantire l`efficace utilizzo delle risorse.		

Azione	nuovi permessi di ricerca , nuove concessioni o rinnovi per PUL e ATM		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero 30 nuovi permessi di ricerca, concessioni o rinnovi	0,00	30,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO500202.24.01**		
Descrizione OBO	**Azioni in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA500200.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontri forniti alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500202 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori

Codice OBO	**2023OBO500202.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati/numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO	**2023OBO500203.06.01**			
Descrizione OBO	**autorizzazione uniche**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.06			
Descrizione OBSA	Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo "Obiettivo di Valore pubblico: ambito d"			
Missioni e Programmi	1701 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Fonti energetiche			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Utilizzo efficiente delle fonti di energia rinnovabile e contenimento dei consumi energetici e delle emissioni di CO2.			

Azione	timesheet delle conferenze di servizio		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Elaborazione e pubblicazione del timesheet delle conferenze di servizio	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO500203.24.01**			
Descrizione OBO	**Azioni in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontri forniti Alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500203 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia

Codice OBO	**2023OBO500203.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati/numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti, distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani

Codice OBO	**2023OBO500204.05.01**			
Descrizione OBO	**filiera tessile e abbigliamento**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.05			
Descrizione OBSA	Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo "Obiettivo di Valore pubblico: ambito c"			
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Sviluppo territoriale			

Azione	elaborazione di un documento di valutazione per lo sviluppo della filiera moda		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
elaborazione di 1 documento di valutazione	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO500204.24.01**			
Descrizione OBO	**Azioni in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontri forniti alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale

Codice OBO	**2023OBO500205.04.01**			
Descrizione OBO	**Attività di chiusura bandi**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.04			
Descrizione OBSA	sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale "Obiettivo di Valore pubblico: ambito b"			
Missioni e Programmi	1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Sostegno al sistema delle imprese della Campania			

Azione	atto di ricognizione finale bando professionisti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
approvazione atto di ricognizione finale	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500205.24.01**			
Descrizione OBO	**Azioni in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontri forniti alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500205 - Competitività delle imprese, Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale

Codice OBO	**2023OBO500205.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile**		
Codice OBSA	2023OBSA500200.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati/numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati

Codice OBO	**2023OBO500206.05.01**			
Descrizione OBO	**Promuovere l'infrastrutturazione delle aree di sviluppo produttivo e di insediamento industriale.**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.05			
Descrizione OBSA	Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo "Obiettivo di Valore pubblico: ambito c"			
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Sviluppo territoriale			

Azione	Numero di procedure di gara avviate per l'affidamento dei lavori di infrastrutturazione finanziati dalla DG 02		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
avviare n. 2 procedure di gara per l'affidamento dei lavori di infrastrutturazione finanziati dalla DG 02	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO500206.24.01**			
Descrizione OBO	**Azioni in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontri forniti alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati

Codice OBO	**2023OBO500206.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati/numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato

Codice OBO	**2023OBO500212.09.05**			
Descrizione OBO	**internazionalizzazione del sistema produttivo - partecipazione ad eventi**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.09			
Descrizione OBSA	INTERNAZIONALIZZAZIONE del sistema produttivo "Obiettivo di Valore pubblico: ambito c"			
Missioni e Programmi	1401 - Sviluppo economico e competitività - Industria, PMI e Artigianato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	100			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Sostegno al sistema delle imprese della Campania			

Azione	partecipazione ad eventi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
promozione, organizzazione e partecipazione ad almeno 2 eventi	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500200 - DIRECIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0

Codice OBO	**2023OBO500291.04.01**			
Descrizione OBO	**Attività di promozione, comunicazione e divulgazione dell'imprenditoria campana anche con riferimento alle tematiche della blue economy**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.04			
Descrizione OBSA	sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale "Obiettivo di Valore pubblico: ambito b"			
Missioni e Programmi	1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Sostegno al sistema delle imprese della Campania			

Azione	evento di promozione dell'imprenditorialità campana		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Realizzazione di 1 evento di promozione dell'imprenditorialità campana anche in modalità virtuale attraverso l'uso dell'ICT	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500291.24.01**			
Descrizione OBO	**Azioni in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontri forniti alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO	**2023OBO500292.08.01**			
Descrizione OBO	**organizzazione degli uffici**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.08			
Descrizione OBSA	Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa "Obiettivo di Valore pubblico: ambito b"			
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento amministrativo			

Azione	ottimizzare gli adempimenti della DG in materia di PTPCP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
proposta di nuovo modello organizzatiivo interno per ottimizzare gli adempimentidella DG in materia di PTPCP	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500292.24.01**			
Descrizione OBO	**Azioni in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontri forniti alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali, Aree di crisi, Crisi industriali – Z.E.S.

Codice OBO	**2023OBO500293.05.01**			
Descrizione OBO	**Nell'ambito della strategia attrazione investimenti, servizio di location scouting in Campania destinato alle imprese**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.05			
Descrizione OBSA	Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo "Obiettivo di Valore pubblico: ambito c"			
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Sviluppo territoriale			

Azione	raccolta dati attraverso attivazione mappatura di opportunità insediative in Campania mediante piattaforma dedicata		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
creazione portafoglio opportunità localizzative	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500293.24.01**			
Descrizione OBO	**Azioni in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontri forniti alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)

Codice OBO	**2023OBO500294.08.01**			
Descrizione OBO	**Censimento dei SUAP autonomi in relazione all'interoerabilità al nodo EIDAS.**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.08			
Descrizione OBSA	Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa "Obiettivo di Valore pubblico: ambito b"			
Missioni e Programmi	1404 - Sviluppo economico e competitività - Reti e altri servizi di pubblica utilità			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento amministrativo			

Azione	Report del censimento effettuato.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
realizzazione di 1 report sul censimento effettuato	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500294.24.01**			
Descrizione OBO	**Azioni in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA500200.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontri forniti alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/ Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500300.05**			
Descrizione OBSA	**Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)**			
Codice OBST	OBST.01			
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	25			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte	SPL dei ROS 14-20 AdG FSE NVVIP Responsabile Tecnico PRA			
Altre PA o soggetti coinvolti	Dipartimento per le Politiche di Coesione Gabinetto del Presidente - Programmazione Unitaria			
Capitoli				
Linea Azione	Implementazione Programmi POR FESR, POC e PAC. Coordinamento gestione Programmi e Controlli di primo livello. Implementazione e verifica delle azioni di AT e della Strategia di comunicazione. Completamento Programmazione 2014/20 e avvio della 2021/27			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Completamento della definizione dei Criteri di selezione e Priorità del Programma regionale Fesr 2021-2027 entro il 31/05/2023	Off	On	On/Off
Completamento della definizione del Sistema di Gestione e Controllo e della Manualistica di Attuazione del Programma regionale Fesr 2021-2027 entro il 31/05/2023	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500300.06**			
Descrizione OBSA	**Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)**			
Codice OBST	OBST.01			
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	28			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte	SPL dei ROS			
Altre PA o soggetti coinvolti	Gabinetto del Presidente - Programmazione Unitaria			
Capitoli				
Linea Azione	Implementazione Programmi POR FESR, POC e PAC. Coordinamento gestione Programmi e Controlli di primo livello. Implementazione e verifica delle azioni di AT e della Strategia di comunicazione. Completamento Programmazione 2014/20 e avvio della 2021/27			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incontri di autovalutazione con i ROS/RLA finalizzati all'individuazione delle criticità attuative e alla predisposiziome delle misure correttive e azioni di monitoraggio rafforzato consequenziali, con riepilogo degli esiti - Numerio di cicli	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
POR FESR e Programma Operativo Complementare 2014-2020. Rimodulazione e razionalizzazione delle dotazioni programmate, anche in applicazione dell'art. 242 del D.L. 34/2020 e adempimenti consequenziali. Relazioni riepilogative a supporto delle determinazioni dell'Amministrazione regionale.	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500300.20**		
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBST	OBST.16		
Descrizione OBST	Sostegno e promozione del sistema imprenditoriale della Campania		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	Direzione Generale AdG FSE-FSC		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	792.738,41	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500300.21**		
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	Direzione Generale per le Risorse Finanziarie		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500300.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500300.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500300.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Codice OBO	**2023OBO500302.05.01**			
Descrizione OBO	**Definizione delle indicazioni operative per l'implementazione del sito web regionale dedicato alla trasparenza dell'attuazione dei fondi e alla comunicazione sul PR FESR 2021/2027, attraverso confronti con le strutture regionali competenti.**			
Codice OBSA	2023OBSA500300.05			
Descrizione OBSA	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Implementazione Programmi POR FESR, POC e PAC. Coordinamento gestione Programmi e Controlli di primo livello. Implementazione e verifica delle azioni di AT e della Strategia di comunicazione. Completamento Programmazione 2014/20 e avvio della 2021/27			

Azione	Redazione di una relazione di sintesi recante indicazioni operative in esito ai confronti condotti con le strutture competenti ratione materiae.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione di sintesi	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Codice OBO	**2023OBO500302.06.01**		
Descrizione OBO	**Attuazione della Strategia di comunicazione del POR FESR 2014/2020**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.06		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Mass Media Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	35		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Implementazione Programmi POR FESR, POC e PAC. Coordinamento gestione Programmi e Controlli di primo livello. Implementazione e verifica delle azioni di AT e della Strategia di comunicazione. Completamento Programmazione 2014/20 e avvio della 2021/27		

Azione	Realizzazione di eventi di informazione e comunicazione, in presenza o online, anche in collaborazione con la Programmazione Unitaria e le Direzioni Generali ratione materiae impegnate nell'attuazione del PO FESR		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di eventi realizzati	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Diffusione capillare e tempestiva (tramite web e social media) delle opportunità offerte dalla programmazione FESR e condivisione dei risultati raggiunti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di notizie diffuse online / Numero di notizie rilevate attraverso le fonti d'informazione censite	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Codice OBO	**2023OBO500302.21.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere alla corretta riprogrammazione del POR FESR attraverso la certificazione della spesa previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.21		
Descrizione OBSA	Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Provvedimenti di liquidazione per gli interventi gestiti a titolarità sull'Asse 11, atti a garantire il conseguimento del contributo di certificazione atteso di pertinenza della SSL sul medesimo Asse.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
[LIQSSL2023/TSSL2023]	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione

Codice OBO	**2023OBO500302.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL: Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Adozione tempestiva dei decreti di liquidazione da parte della SSL.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività pagamenti attraverso liquidazione fatture, con riferimento alle commesse di competenza della SSL (Assistenza Tecnica Convenzione Consip; Attuazione Strategia della Comunicazione): decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500305 - Programmazione risorse

Codice OBO	**2023OBO500305.05.01**			
Descrizione OBO	**Concorrere, in raccordo con la Programmazione Unitaria e/o gli Uffici competenti ratione materiae, all'implementazione del Programma Operativo 21/27**			
Codice OBSA	2023OBSA500300.05			
Descrizione OBSA	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	SPL dei ROS/RLA Responsabile PRA Nucleo di valutazione degli investimenti Gabinetto del Presidente - Programmazione unitaria			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Implementazione Programmi POR FESR, POC e PAC. Coordinamento gestione Programmi e Controlli di primo livello. Implementazione e verifica delle azioni di AT e della Strategia di comunicazione. Completamento Programmazione 2014/20 e avvio della 2021/27			

Azione	Attuazione di modalità e strumenti innovativi volti al miglioramento nella gestione del Programma FESR sotto il profilo finanziario-contabile		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Realizzazione di un ciclo di incontri di confronto formativo sui temi della corretta gestione finanziaria e contabile del PR FESR 2021-2027, rivolto al personale della SPL e/o Uffici dei Ros - Numero di incontri con relativi report	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Istruttoria, in raccordo con la Programmazione Unitaria e/o le strutture competenti ratione materiae, delle proposte di programmazione sul PR FESR 2021-2027 e delle variazioni di bilancio consequenziali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero proposte istruite/Numero di proposte avanzate dai ROS-RLA al 15/12/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500305 - Programmazione risorse

Codice OBO	**2023OBO500305.06.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere alla definizione delle operazioni sul bilancio regionale finalizzate a garantire la gestione ottimale del POR FESR 2014-2020, in chiusura, e del POC 2014/2020**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.06		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	altre SPL dei ROS/RLA Responsabile del PRA Gabinetto del Presidente - Programmazione Unitaria		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Implementazione Programmi POR FESR, POC e PAC. Coordinamento gestione Programmi e Controlli di primo livello. Implementazione e verifica delle azioni di AT e della Strategia di comunicazione. Completamento Programmazione 2014/20 e avvio della 2021/27		

Azione	Attivazione di 2 sessioni di monitoraggio rafforzato (entro marzo e luglio 2023), con i ROS/RLA , finalizzato alla verifica della possibilità di recuperare spazi contabili per garantire la gestione ottimale dei Programmi 2014-2020, del Poc e del PR FESR 2021-2027		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero Report di analisi e sistematizzazione degli esiti	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500305 - Programmazione risorse

Codice OBO	**2023OBO500305.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza su attività svolte e obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500306 - Controlli di primo livello del PO FESR

Codice OBO	**2023OBO500306.06.01**		
Descrizione OBO	**Controlli di Primo Livello POR FESR**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.06		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	60		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	ENTI LOCALI - CORTE DEI CONTI - COMMISSIONE EUROPEA - SOGGETTI PRIVATI		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Attività di controllo amministrativo/contabile di I livello ai sensi dell'art. 125 commi 4 e 5 del Reg. UE1303/2013		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di check list di controlli effettuati / n. di controlli attivati	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500306 - Controlli di primo livello del PO FESR

Codice OBO	**2023OBO500306.06.02**		
Descrizione OBO	**Controlli in loco POR FESR**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.06		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	ENTI LOCALI - CORTE DEI CONTI - COMMISSIONE EUROPEA - SOGGETTI PRIVATI		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Implementazione Programmi POR FESR, POC e PAC. Coordinamento gestione Programmi e Controlli di primo livello. Implementazione e verifica delle azioni di AT e della Strategia di comunicazione. Completamento Programmazione 2014/20 e avvio della 2021/27		

Azione	Attività di controllo in loco ai sensi dell'art. 125 c.4 e 5 del Reg UE1303/2013		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di check list di controlli in loco effettuati / n. di controlli in loco sorteggiati	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500306 - Controlli di primo livello del PO FESR

Codice OBO	**2023OBO500306.06.03**		
Descrizione OBO	**Individuazione di momenti di confronto - con le SSL dell'AdG FESR e con i ROS attivanti i controlli - volti a condividere la pianificazione dei controlli di primo livello finalizzati alla certificazione.**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.06		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Proposizione all'AdG del calendario degli incontri		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di sessioni di confronto	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO500306.24.01**		
Descrizione OBO	**Elaborazione e implementazione banca dati controlli primo livello attivati e realizzati**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Predisposizione ed implementazione di una banca dati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Individuazione di un format di banca dati	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500391.06.01**		
Descrizione OBO	**Individuazione degli interventi finanziati nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 che necessitano di un monitoraggio rafforzato**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.06		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	altre SPL dei ROS/RLA Responsabile del PRA Gabinetto del Presidente - Programmazione Unitaria		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Implementazione Programmi POR FESR, POC e PAC. Coordinamento gestione Programmi e Controlli di primo livello. Implementazione e verifica delle azioni di AT e della Strategia di comunicazione. Completamento Programmazione 2014/20 e avvio della 2021/27		

Azione	Analisi dei progetti finanziati nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020, con specifico riguardo allo stato di avanzamento della spesa e della relativa certificazione, e costruzione delle basi dati da utilizzare ai fini delle attività di monitoraggio		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero Data Base (trimestrali)	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500391.06.02**			
Descrizione OBO	**Corretta implementazione e gestione del Sistema Unico di monitoraggio (SURF)**			
Codice OBSA	2023OBSA500300.06			
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	35			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Implementazione Programmi POR FESR, POC e PAC. Coordinamento gestione Programmi e Controlli di primo livello. Implementazione e verifica delle azioni di AT e della Strategia di comunicazione. Completamento Programmazione 2014/20 e avvio della 2021/27			

Azione	Affiancamento ai beneficiari nella raccolta e nel caricamento sul Sistema della documentazione afferente ai progetti finanziati a valere sul POR Campania FESR 2014-2020, anche ai fini del perseguimento dell'OBSA trasversale FESR da parte delle SPL.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. progetti per i quali è effettuato l'affiancamento/n. progetti segnalati ai fini dell'affiancamento entro il 31/10/2023	0,00%	75,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500391.06.03**			
Descrizione OBO	**Alimentazione dei sistemi informativi di gestione dei Programmi Comunitari e Paralleli di competenza della DG, al fine dell'allineamento dei dati con il Sistema Nazionale di Monitoraggio**			
Codice OBSA	2023OBSA500300.06			
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	15			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	SPL dei ROS/RLA, IGRUE			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Implementazione Programmi POR FESR, POC e PAC. Coordinamento gestione Programmi e Controlli di primo livello. Implementazione e verifica delle azioni di AT e della Strategia di comunicazione. Completamento Programmazione 2014/20 e avvio della 2021/27			

Azione	Estrazione dati, rilevazione anomalie, segnalazione ai ROS/RLA ai fini della correzione e dell'allineamento dei dati presenti sui sistemi informativi regionali alla Banca dati Unitaria (BDU) dell'IGRUE, verifica correzioni, invio dati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero file (bimestrali) di rilevazione anomalie trasmessi alle DD.GG. Competenti	0,00	6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500391.06.04**		
Descrizione OBO	**Monitoraggio e controllo sulla durabilità degli investimenti finanziati nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.06		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Implementazione Programmi POR FESR, POC e PAC. Coordinamento gestione Programmi e Controlli di primo livello. Implementazione e verifica delle azioni di AT e della Strategia di comunicazione. Completamento Programmazione 2014/20 e avvio della 2021/27		

Azione	Verifiche in ordine alla sopravvivenza delle imprese che hanno beneficiato del sostegno dei fondi POR FESR 2014-2020 ed alla conservazione dei requisiti prescritti ai fini delle agevolazioni ricevute; segnalazione criticità riscontrate alle DD.GG. competenti; monitoraggio delle azioni correttive e dei provvedimenti adottati, ivi inclusi, se del caso, la decertificazione delle somme certificate alla CE e l'invio delle schede OLAF

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
imprese beneficiarie controllate/imprese beneficiarie totali	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500392.05.01**		
Descrizione OBO	**Presidio, per quanto di competenza dell'Autorità di Gestione, del processo di formazione del Piano di valutazione PR FESR 2021/2027**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.05		
Descrizione OBSA	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	SPL dei ROS 14-20 AdG FSE NVVIP Responsabile Tecnico PrIGa		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Redazione di una informativa al Direttore Generale entro il 15/10/2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Informativa	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500392.06.01**		
Descrizione OBO	**Supporto all'AdG, nell'attività di monitoraggio sull'attuazione dell'OBSA Trasversale FESR da parte delle SPL.**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.06		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Implementazione Programmi POR FESR, POC e PAC. Coordinamento gestione Programmi e Controlli di primo livello. Implementazione e verifica delle azioni di AT e della Strategia di comunicazione. Completamento Programmazione 2014/20 e avvio della 2021/27		

Azione	Supporto all'AdG nelle interlocuzioni con le SPL finalizzate alla riprogrammazione POR FESR 2014 2020. Verifica, anche attraverso la Task Force, della implementazione del sistema di monitoraggio con riguardo a IGV e Pagamenti dei beneficiari.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Produzione di report propedeutici al monitoraggio intermedio e finale circa il raggiungimento dell'OBSA da parte delle SPL - Numero di report	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500392.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare -a supporto della SPL- adempimenti adeguati e tempestivi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	Tutte le SSL della DG		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Attività di impulso, presidio e monitoraggio sulle azioni svolte dalle Strutture della Direzione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione del Report di monitoraggio sulle attività in materia di anticorruzione e trasparenza di pertinenza della Direzione	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500392.24.02**		
Descrizione OBO	**Divulgazione delle direttive direzionali funzionali alla definizione di obiettivi strategici, operativi ed individuali significativi, in coerenza con gli indirizzi dell'Amministrazione e rispondenti alle sfide derivanti dalla nuova Programmazione, attraverso momenti dedicati alla definizione/verifica condivisa degli indicatori e dei target.**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	Tutte le SSL della DG		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riunioni propedeutiche all'individuazione/aggiornamento degli obiettivi del Ciclo della Performance.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di riunioni entro il 30/11/2023 con relativi documenti di riepilogo (report/resoconti)	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500392.24.03**		
Descrizione OBO	**Promozione del benessere lavorativo dei dirigenti e dei dipendenti della DG.**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	Tutte le SSL della DG		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Organizzazione di incontri tra le risorse umane della DG al fine di consolidare il lavoro di squadra ed accrescere motivazione e performance individuale e direzionale, attraverso momenti di confronto e rilevazione di bisogni e suggerimenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di incontri con relativi report/resoconti	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO	**2023OBO500394.06.01**		
Descrizione OBO	**Programma di interventi “Litorale Domitio Flegreo” (delibera CIPE 28 febbraio 2018, n. 10)**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.06		
Descrizione OBSA	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020 (Obiettivo di Valore pubblico: ambito c)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Ambiente e Territorio - Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, in relazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani e miglioramento del servizio idrico integrato		

Azione	Assicurare la tempestiva e corretta attuazione degli interventi ricadenti sul territorio dei Comuni del Programma “Litorale Domitio Flegreo” attraverso la realizzazione degli adempimenti connessi al ruolo della Regione Campania come interlocutore unico con il MiBACT (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) e di responsabile per l’implementazione dei dati di monitoraggio sulla piattaforma informatica “Sistema Gestione Progetti” (agenziacoesione.gov.it) .

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Sessioni bimestrali di monitoraggio ed implementazione della piattaforma informatica “Sistema Gestione Progetti” (agenziacoesione.gov.it)	0,00	6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO	**2023OBO500394.20.01**		
Descrizione OBO	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.20		
Descrizione OBSA	Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Incremento costo realizzato nel 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	8.464.928,28	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO	**2023OBO500394.21.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 di competenza della SSL 50.03.94, previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse stanziateConcorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 di competenza della SSL 50.03.94, previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse stanziateConcorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 di competenza della SSL 50.03.94, previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse stanziate**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.21		
Descrizione OBSA	Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Procedere ad un'efficace riprogrammazione e monitorare l'attività dei beneficiari onde assicurare che i pagamenti di questi ultimi, rapportati ai progetti programmati sul POR FESR, risultino pari all'80%, garantendo la corretta imputazione sul Sistema informativo di pagamenti e IGV.

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
[PAGAMENTI BENEFICIARI SSL 2023/IGV 2023] x [IGV 2023 / PROGETTI SSL 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO	**2023OBO500394.24.01**		
Descrizione OBO	**Potenziamento del n.ro di verifiche periodiche con i beneficiari al fine di portare a compimento i Grandi Programmi e Progetti di pertinenza della Struttura anche a titolo di coordinamento**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Implementazione Programmi POR FESR, POC e PAC. Coordinamento gestione Programmi e Controlli di primo livello. Implementazione e verifica delle azioni di AT e della Strategia di comunicazione. Completamento Programmazione 2014/20 e avvio della 2021/27		

Azione	Organizzazione di incontri con i beneficiari dei GP e dei Progetti assegnati -anche a titolo di coordinamento- alla Struttura, volti ad attualizzare i cronoprogrammi procedurali, e relativi esiti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di incontri con i beneficiari entro il 30/11/2023 con i relativi documenti di riepilogo degli esiti	0,00	8,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

500394 - STAFF Grandi Progetti

Codice OBO	**2023OBO500394.24.02**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA500300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza su attività svolte e obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice OBSA	**2023OBSA500393.05**			
Descrizione OBSA	**Implementare la strategia di Rafforzamento prevista nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA) - Ambito di Valore Pubblico B**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte	Autorità di Gestione			
Altre PA o soggetti coinvolti	Agenzia per la Coesione			
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento della capacità amministrativa in tema di gestione delle risorse per lo sviluppo			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Trasmissione al Comitato di indirizzo del PRigA di un documento con i dettagli attuativi della strategia di rafforzamento	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice OBSA	**2023OBSA500393.06**		
Descrizione OBSA	**Favorire l'attuazione della strategia di rafforzamento mediante il potenziamento degli strumenti a supporto delle decisioni - Ambito di Valore Pubblico B**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	38		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Rafforzamento della capacità amministrativa in tema di gestione delle risorse per lo sviluppo		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Trasmissione al Comitato di Indirizzo del PRigA di una Relazione sulle criticità attuative della strategia di rafforzamento e dei possibili interventi correttivi anche con riferimento al quadro nazionale del PN Capacità per la Coesione 2021/27	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice OBSA	**2023OBSA500393.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice OBSA	**2023OBSA500393.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	4		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

Codice OBSA	**2023OBSA500393.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500400.03**			
Descrizione OBSA	**Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).**			
Codice OBST	OBST.06			
Descrizione OBST	Miglioramento dei Servizi Sanitari offerti ai cittadini			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	23			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Migliorarare la cultura della responsabilita' nell'organizzazione sanitaria nonchè migliorare i servizi ai cittadini. Miglioramento del SSN.			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Coordinamento stesura dei percorsi diagnostici terapeutico-assistenziali per le malattie rare: relazione.	Off	On	On/Off
Attività di controllo sull'adozione misure di contenimento della spesa farmaceutica: relazione.	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500400.05**		
Descrizione OBSA	**Formazione al personale del SSR in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria**		
Codice OBST	OBST.06		
Descrizione OBST	Miglioramento dei Servizi Sanitari offerti ai cittadini		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Miglioramento dell'efficacia dei controlli ufficiali delle AASSLL in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria (dotazioni strumentali - formazione sulla gestione del rischio).		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Approvazione piano formativo regionale sui controlli in materia di diagnostica tubercolosi, smaltimento sottoprodotti di origine alimentare e controlli sicurezza alimentare nei novel food - functional food.	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500400.06**			
Descrizione OBSA	**Implementazione dei servizi sanitari in formato digitale (obiettivo di valore pubblico: ambito a)**			
Codice OBST	OBST.06			
Descrizione OBST	Miglioramento dei Servizi Sanitari offerti ai cittadini			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Migliorarare la cultura della responsabilita' nell'organizzazione sanitaria nonchè migliorare i servizi ai cittadini. Miglioramento del SSN.			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di una piattaforma di monitoraggio dell'HCV	Off	On	On/Off
Attività di impulso all'adeguamento del formato dei documenti, appartenenti al nucleo minimo, inviati al Fascicolo Sanitario Elettronico da parte delle Aziende Sanitarie secondo il formato definito dalle nuove linee guida FSE 2.0 - relazione	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500400.20**		
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende sanitarie Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	3.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500400.21**		
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende sanitarie Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500400.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500400.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA500400.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende sanitarie		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO	**2023OBO500401.05.02**			
Descrizione OBO	**Contenimento del fenomeno del randagismo**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Formazione al personale del SSR in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Garantire un elevato livello di controllo del fenomeno del randagismo			

Azione	Identificazioni dei cani patronali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. cani identificati /n. cani catturati	0,00%	9,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO500401.05.03**			
Descrizione OBO	**Monitoraggio sanitario della fauna selvatica**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Formazione al personale del SSR in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Attività connesse all'emergenza derivante dall'influenza aviaria ed emergenza aviaria ed al piano regionale di monitoraggio sanitario della fauna selvatica.			

Azione	revisione piano regionale di monitoraggio sanitario della fauna selvatica		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
approvazione piano	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO	**2023OBO500401.05.06**			
Descrizione OBO	**Elaborazione di procedure standard per l'espletamento dei controlli.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.05			
Descrizione OBSA	Formazione al personale del SSR in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Miglioramento dell'efficacia dei controlli ufficiali delle AASSLL in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria (dotazioni strumentali - formazione sulla gestione del rischio).			

Azione	Redazione e approvazione procedure standard.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Redazione e approvazione delle procedure standard documentate relative a risanamento stabilimenti zootecnici della tubercolosi, audit presso gli operatori della filiera alimentare e contaminanti ambientali nella filiera apiaria	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO500401.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Codice OBO	**2023OBO500401.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA500400.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Riduzione dello stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
stock al 31.12.2022- stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.

Codice OBO	**2023OBO500402.06.01**			
Descrizione OBO	**Potenziamento del Piano della prevenzione**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.06			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari in formato digitale (obiettivo di valore pubblico: ambito a)			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	90			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Piano regionale di prevenzione (PRP) 2020-2025 - Benefici L.210/92			

Azione	Prevenzione dell'HCV		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Supporto alla creazione di una piattaforma di monitoraggio dell'HCV, rendendola operativa attraverso l'adesione di almeno una ASL.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500402.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.

Codice OBO	**2023OBO500402.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA500400.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Riduzione dello stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500403 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

Codice OBO	**2023OBO500403.03.01**			
Descrizione OBO	**potenziamento della rete assistenziale delle cure primarie**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.03			
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Miglioramento della Rete Assistenziale delle cure primarie			

Azione	Predisposizione atti istruttori relativi all'atto di programmazione di cui all'art. 8 degli Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e con i Medici Pediatri di Libera Scelta approvati in CSR il 28/04/2022.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Concorrere, per quanto di competenza della UOD, alla stesura di un documento tecnico da approvare come indirizzo programmatico della Giunta regionale.	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500403 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

Codice OBO	**2023OBO500403.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**		
Codice OBSA	2023OBSA500400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500404 - Assistenza ospedaliera

Codice OBO	**2023OBO500404.03.01**			
Descrizione OBO	**Miglioramento delle reti clinico assistenziali**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.03			
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	90			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Riassetto dell'organizzazione ospedaliera alla luce dell'epidemia da SARS-CoV2. Implementazione delle reti clinico assistenziali. Miglioramento dell appropriatezza e della qualità dell'assistenza. Prevenzione del rischio clinico e implementazione buone prassi per la sicurezza del paziente			

Azione	Monitoraggio delle reti clinico assistenziali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero reti clinico assistenziali monitorate	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO500404.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500404 - Assistenza ospedaliera

Codice OBO	**2023OBO500404.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA500400.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Riduzione dello stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private

Codice OBO	**2023OBO500405.03.01**			
Descrizione OBO	**Aggiornamento modalità per accreditamento e per sottoscrizione degli accordi contrattuali con le Strutture sanitarie**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.03			
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Aggiornamento delle procedure per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le Strutture sanitarie		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di delibera/regolamento	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500405.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500406 - Politica del farmaco e dispositivi

Codice OBO	**2023OBO500406.03.01**			
Descrizione OBO	**Contenimento della spesa farmaceutica, miglioramento appropriatezza prescrittiva.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.03			
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	90			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Contenimento della spesa farmaceutica, incremento dei servizi offerti in farmacia, miglioramento appropriatezza prescrittiva e miglioramento dell'offerta dei servizi sanitari.			

Azione	individuazione misure di contenimento della spesa farmaceutica		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
adozione decreto di individuazione di specifiche misure di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500406.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500406 - Politica del farmaco e dispositivi

Codice OBO	**2023OBO500406.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA500400.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

Codice OBO	**2023OBO500407.03.01**		
Descrizione OBO	**Miglioramento degli strumenti di Governance del SSR**		
Codice OBSA	2023OBSA500400.03		
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	95		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	MIGLIORARE GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE DEL SSR – MONITORAGGIO E REGOLAMENTAZIONE DEI LEA – APPROPRIATEZZA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-SANITARIE		

Azione	Monitoraggio delle inadempienze/adempienze con impegno degli adempimenti del Q LEA; analisi degli indicatori "core" del NSG pubblicati sul cruscotto Sinfonia; analisi dei dati di mobilità interregionale pubblicati sul cruscotto ministeriale.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Elaborazione report	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

Codice OBO	**2023OBO500407.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante

Codice OBO	**2023OBO500408.03.01**			
Descrizione OBO	**Implementazione di una "anagrafe regionale unica" delle strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.03			
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Predisposizione di uno studio di fattibilità in cui si individuano le caratteristiche, i campi dedicati e le policy di accesso/modifica/creazione e consultazione della nascente piattaforma informatica da allestirsi in Sinfonia.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Studio di fattibilità	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500408.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.

Codice OBO	**2023OBO500409.03.01**			
Descrizione OBO	**Favorire l'attuazione degli accordi di programma di edilizia sanitaria.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.03			
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	90			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	ISTR.ATTI UTILIZZO FONDI EX ART.20 E FONDI EUROPEI -COORD.ATTIVITA' AZ.SANITARIE-MONITOR.AVANZAM. FASI DEGLI INVESTIMENTI-APPROVAZ.PROGETTI APPALTABILI-PRESENTAZ.RICHIESTE FINANZIAMENTO			

Azione	Incrementare il numero di monitoraggi e incontri con aziende sanitarie		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di monitoraggi delle aziende effettuati		3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Promozione dell'efficientamento energetico.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spese certificate in interventi di efficientamento energetico	0,00	500.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.

Codice OBO	**2023OBO500409.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500409 - Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.

Codice OBO	**2023OBO500409.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Grado di realizzazione degli investimenti.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Sommatoria pagamenti totali titolo II/sommatoria competenza assestato titolo II	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività pagamenti attraverso liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza fattura commerciale - fatture scadenti nel 2023: fatture liquidate nei termini/numero fatture complessive	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500410 - Personale del S.S.R.

Codice OBO	**2023OBO500410.06.01**			
Descrizione OBO	**Ottimizzazione dei processi relativi alla gestione del personale SSR**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.06			
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari in formato digitale (obiettivo di valore pubblico: ambito a)			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	45			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Monitoraggio e controllo in materia di reclutamento di Personale del SSR incluso trattamento accessorio e formazione obbligatoria			

Azione	Implementazione database sulle graduatorie vigenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pubblicazione database graduatorie vigenti su SINFONIA e sul portale "Personale del SSR"	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500410.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500410 - Personale del S.S.R.

Codice OBO	**2023OBO500410.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Tempestività pagamenti attraverso liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza fattura commerciale - fatture scadenti nel 2023: fatture liquidate nei termini/numero fatture complessive	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO500410.26.01**			
Descrizione OBO	**Digitalizzazione delle procedure concorsuali per l'accesso al corso di formazione dei Medici di Medicina Generale**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	45			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Attivazione nuovo portale, nell'ottica della semplificazione amministrativa, per il concorso al corso di formazione dei medici di medicina generale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Attivazione portale	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie

Codice OBO	**2023OBO500411.03.01**			
Descrizione OBO	**Potenziamento delle attività per lo smobilizzo delle quote premiali FSN**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.03			
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	90			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Finanziamento ordinario corrente per garantire l'erogazione dei LEA – Adempimenti per smobilizzo FSN anni quote premiali precedenti			

Azione	Trasferimento delle risorse statali al SS		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Risorse trasferite al SSR / Risorse statali trasferite	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO500411.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie

Codice OBO	**2023OBO500411.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA500400.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Riduzione dello stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500412 - Assistenza e interventi sociosanitari

Codice OBO	**2023OBO500412.03.01**			
Descrizione OBO	**Programmazione azioni di contrasto al gioco d'azzardo patologico**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.03			
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Miglioramento della Rete territoriale della Assistenza Sociosanitaria Interventi di contrasto alle dipendenze da gioco d'azzardo patologico			

Azione	Piano regionale di azioni di contrasto alle dipendenze patologiche e al gioco d'azzardo. Aggiornamento atti di programmazione azioni di contrasto al Gioco di Azzardo. Attività di monitoraggio dell'implementazione.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione atto di programmazione: numero 1 report di attuazione piano gap.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500412.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.

Codice OBO	**2023OBO500413.03.01**		
Descrizione OBO	**Monitoraggio adempimenti AASSLL e AAOO**		
Codice OBSA	2023OBSA500400.03		
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende sanitarie		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	95		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Vigilanza adempimenti adozione bilanci consuntivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione documentazione all'esito dell'attività di vigilanza sull'adozione bilanci consuntivi: n. documenti predisposti.	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Vigilanza adempimenti adozione bilanci preventivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione documentazione all'esito dell'attività di vigilanza sull'adozione bilanci preventivi: n. documenti predisposti.	0,00	5,00	Indicatore di volume - Quantità (decrescita)

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.

Codice OBO	**2023OBO500413.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari

Codice OBO	**2023OBO500415.03.02**			
Descrizione OBO	**Potenziamento delle attività per lo smobilizzo delle quote premiali FSN**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.03			
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Finanziamento ordinario corrente per garantire l'erogazione dei LEA – Adempimenti per smobilizzo FSN anni quote premiali precedenti			

Azione	Verifica del rispetto della normativa in materia di beni e servizi da parte dellle Aziende Sanitarie		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione di relazione al Ministero competente sugli adempimenti per acquisto beni e servizi	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500415.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari

Codice OBO	**2023OBO500416.06.01**		
Descrizione OBO	**Interventi di Sanità digitale**		
Codice OBSA	2023OBSA500400.06		
Descrizione OBSA	Implementazione dei servizi sanitari in formato digitale (obiettivo di valore pubblico: ambito a)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende sanitarie		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Interventi di Sanità Digitale rivolti ai cittadini della Regione Campania		

Azione	Adeguamento del formato dei documenti, appartenenti al nucleo minimo, inviati al Fascicolo Sanitario Elettronico da parte delle Aziende Sanitarie secondo il formato definito dalle nuove linee guida FSE 2.0		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di Aziende che trasmettono al Fascicolo Sanitario Elettronico almeno una tipologia di documenti appartenenti al nucleo minimo nel formato definito dalle nuove linee guida FSE 2.0	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari

Codice OBO	**2023OBO500416.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO500416.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Grado di realizzazione degli investimenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Sommatoria pagamenti totali titolo II/ sommatoria competenza assestato titolo II	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari

Codice OBO	**2023OBO500416.26.01**			
Descrizione OBO	**Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	45			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Interventi di rinnovamento e ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero			

Azione	Progettazione e implementazione di un database per il monitoraggio delle procedure di sostituzione e acquisizione delle 407 grandi apparecchiature delle 17 Aziende sanitarie e ospedaliere relativo all'attuazione della Missione M6.C2-1.1.2 del PNRR

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Progettazione e implementazione di un database	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile

Codice OBO	**2023OBO500417.03.01**			
Descrizione OBO	**Screening SMA (Sindrome Metabolica Atrofia Muscolare)**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.03			
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Miglioramento LEA: Informatizzazione delle attività consultoriali, potenziamento per le malattie croniche in età evolutiva con l'ausilio della telemedicina in tutte le sue forme, informatizzazione delle attività di screening neonatali obbligatori (metabolico, audiologico, oftalmologico) attraverso apposita piattaforma regionale, attività di controllo della raccolta del sangue cordonale (BASCO), potenziamento dell'offerta regionale della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) anche attraverso le aperture di nuovi centri pubblici.			

Azione	Coordinamento e monitoraggio delle attività di screening per la SMA		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di nuovi nati a cui viene offerto di sottoporsi a screening SMA / Nuovi nati	0,00%	99,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile

Codice OBO	**2023OBO500417.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500491.03.01**			
Descrizione OBO	**Implementazione della rete regionale delle malattie rare**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.03			
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Stesura percorso diagnostico terapeutico assistenziale per le malattie rare		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione di provvedimenti e disposizioni operative	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO500491.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500492.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO500492.25.01**			
Descrizione OBO	**Potenziamento delle competenze del personale della DG in materia di gestione contabile**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Organizzazione di una giornata formativa rivolta ai funzionari delle UUOODD		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Verbale della giornata formativa	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario

Codice OBO	**2023OBO500493.03.01**			
Descrizione OBO	**Controlli ordinari e straordinari SSR**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.03			
Descrizione OBSA	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini (obiettivo di valore pubblico: ambito a).			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Aziende sanitarie			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Verifica condizioni sanitarie strutturali e documentali strutture SSR		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Verifica condizioni sanitarie strutturali e documentali presso le 17 Aziende Sanitarie della Campania e 8 strutture private accreditate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO500493.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA500400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	fornire riscontri in maniera adeguata e tempestiva alla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL/riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2023OBSA500500.03**			
Descrizione OBSA	**Contrastare la violenza di genere - Obiettivo di Valore Pubblico: ambito A)**			
Codice OBST	OBST.08			
Descrizione OBST	Pari opportunità di genere e contrasto alla violenza sulle donne			
Missioni e Programmi	1204 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Persone in condizioni di svantaggio			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	9			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			Sì
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Contrastare la violenza di genere			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attività di monitoraggio e controllo sui CAV e CA attivi - Centri controllati/Centri esistenti	10,00%	20,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2023OBSA500500.04**		
Descrizione OBSA	**Ridurre le condizioni di svantaggio culturale ed economico attraverso l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizioni di povertà - Obiettivo di Valore pubblico: ambito C)**		
Codice OBST	OBST.15		
Descrizione OBST	Sostegno all'infanzia, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio		
Missioni e Programmi	1207 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
Stakeholders	Enti locali territoriali Persone in condizioni di svantaggio		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Favorire l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Provvedimento di programmazione e riparto delle risorse del Piano Nazionale per gli interventi e i servizi sociali per il miglioramento del welfare	Off	On	On/Off
Monitoraggio spesa certificata / spesa rendicontata	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2023OBSA500500.05**			
Descrizione OBSA	**Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini nella fascia d'età 0-3 anni - Obiettivo di valore pubblico: ambito C)**			
Codice OBST	OBST.15			
Descrizione OBST	Sostegno all'infanzia, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio			
Missioni e Programmi	1201 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Stakeholders	Amministrazioni statali Cittadini e collettività Famiglie			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	8			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti	Ambiti Sociali Territoriali, Ministero dell'Istruzione e del Merito			
Capitoli	U07858, U08120			
Linea Azione	Rafforzare gli interventi a favore dell'infanzia			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Trasmissione atti di programmazione SIEI 2023 al Ministero Istruzione	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2023OBSA500500.06**		
Descrizione OBSA	**Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali - Obiettivo di Valore Pubblico: ambito A)**		
Codice OBST	OBST.15		
Descrizione OBST	Sostegno all'infanzia, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio		
Missioni e Programmi	1207 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Persone in condizioni di svantaggio		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Garantire l'inclusione sociale delle persone con disabilità		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Programmazione risorse FNA e realizzazione Linee guida per l'impiego delle stesse	Off	On	On/Off
Monitoraggio spesa certificata per annualità FNA 2018 e 2019 / Spesa rendicontata	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2023OBSA500500.09**		
Descrizione OBSA	**Favorire l'adeguamento alle disposizioni normative previste dalla disciplina del RUNTS - Obiettivo di Valore Pubblico: ambito B)**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Cooperative ed associazioni del terzo settore		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Verifiche sussistenza requisiti di legge degli enti trasmigrati "senza provvedimento" nel RUNTS / Totale enti iscritti "senza provvedimento" nel RUNTS	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2023OBSA500500.10**		
Descrizione OBSA	**Favorire la realizzazione di azioni in tema di sport attraverso la programmazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta, entro il 31/07/2023, di deliberazione di Giunta per la programmazione delle risorse presenti in bilancio per azioni legate alla promozione sportiva	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2023OBSA500500.11**		
Descrizione OBSA	**Attuazione della Legge Regionale n. 31/2021, art. 37, comma 1, lett. A), in conformità agli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale, con riferimento all'istituzione dell'elenco dei Direttori e Coordinatori di Ambito sociale**		
Codice OBST	OBST.18		
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione Avviso Pubblico per acquisizione candidature per l'inserimento nell'elenco dei Direttori /Coordinatori di Ambito Sociale	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2023OBSA500500.21**		
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2023OBSA500500.22**		
Descrizione OBSA	**POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
incremento del livello di certificazione (al netto della somma certificata al 31/12/2022) rispetto al totale degli impegni assunti dal ROS al 31/12/2023	0,00%	30,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2023OBSA500500.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2023OBSA500500.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	12		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecenti la scadenza/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Codice OBSA	**2023OBSA500500.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Cooperative ed associazioni del terzo settore		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese - Realizzazione piattaforma per acquisizione progetti	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile

Codice OBO	**2023OBO500501.09.01**		
Descrizione OBO	**Azione di sostegno e promozione in favore degli Enti del Terzo Settore**		
Codice OBSA	2023OBSA500500.09		
Descrizione OBSA	Favorire l'adeguamento alle disposizioni normative previste dalla disciplina del RUNTS - Obiettivo di Valore Pubblico: ambito B)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Cooperative ed associazioni del terzo settore		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	83		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Erogazione contributi agli enti del terzo settore iscritti al RUNTS sulla base dell'Accordo di programma 2022-2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione ed emanazione Avviso Pubblico rivolto agli enti del terzo settore	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile

Codice OBO	**2023OBO500501.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA500500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Assicurare risposte tempestive ed adeguate in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla Direzione Generale / Riscontri richiesti dalla Direzione Generale	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO500501.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA500500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	12		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO	**2023OBO500502.05.01**			
Descrizione OBO	**Programmazione e monitoraggio del fondo per il sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni e interventi per favorire la frequenza degli asili nido**			
Codice OBSA	2023OBSA500500.05			
Descrizione OBSA	Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini nella fascia d'età 0-3 anni - Obiettivo di valore pubblico: ambito C)			
Missioni e Programmi	1201 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	95			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzare gli interventi a favore dell'infanzia			

Azione	Approvare le indicazioni per l'aggiornamento della programmazione SIEI 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di trasmissione del decreto agli Ambiti	Off	On	On/Off
Azione	Fornire le indicazioni per il monitoraggio dell'attuazione annualità SIEI 2020		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Circolare agli Ambiti con le indicazioni per il monitoraggio	Off	On	On/Off
Azione	Effettuare l'erogazione dei voucher sulla base delle richieste di rimborso degli utenti secondo quanto previsto dall'avviso pubblico voucher nidi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo voucher erogati / Importo voucher richiesti sulla base di richieste di rimborso corrette	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi, asili, nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile

Codice OBO	**2023OBO500502.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA500500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Assicurare risposte tempestive ed adeguate in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla Direzione Generale / Riscontri richiesti dalla Direzione Generale	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500591.04.01**			
Descrizione OBO	**Contribuire alla definizione della programmazione regionale,con particolare riferimento ai servizi di accesso a favore delle persone in condizione di povertà**			
Codice OBSA	2023OBSA500500.04			
Descrizione OBSA	Ridurre le condizioni di svantaggio culturale ed economico attraverso l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizioni di povertà - Obiettivo di Valore pubblico: ambito C)			
Missioni e Programmi	1207 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Stakeholders	Enti locali territoriali Persone in condizioni di svantaggio			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	43			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Favorire l'attuazione di interventi di contrasto alla povertà			

Azione	Attuazione del Piano Regionale Povertà 2021-2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Indicazioni operative per la predisposizione delle programmazioni territoriali	Off	On	On/Off
Azione	Verifica della programmazione territoriale relativa al Piano Regionale Povertà 2021 - 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Piani di zona istruiti / Piani di zona pervenuti	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500591.06.01**		
Descrizione OBO	**Gestione delle risorse finanziarie finalizzate all'assistenza di disabili gravi e gravissimi**		
Codice OBSA	2023OBSA500500.06		
Descrizione OBSA	Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali - Obiettivo di Valore Pubblico: ambito A)		
Missioni e Programmi	1202 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Interventi per la disabilità		
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Persone in condizioni di svantaggio		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	37		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Garantire l'inclusione sociale delle persone con disabilità		

Azione	Certificazione FNA annualità 2019, allo scopo di garantire il flusso finanziario fra Regione, Ministero ed Ambiti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Certificazione Fondi FNA annualità 2019 erogati / Totale fondi FNA annualità 2019 trasferiti	86,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500591.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA500500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	8		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Assicurare risposte tempestive ed adeguate in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla Direzione Generale / Riscontri richiesti dalla Direzione Generale	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500591.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA500500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	12		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
PRU regolarizzati entro l'anno / PRU da regolarizzare di competenza della struttura	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500592.11.01**			
Descrizione OBO	**Procedimento di iscrizione nell'elenco dei Direttori/Coordinatori dì Ambito a seguito di Avviso Pubblico**			
Codice OBSA	2023OBSA500500.11			
Descrizione OBSA	Attuazione della Legge Regionale n. 31/2021, art. 37, comma 1, lett. A), in conformità agli indirizzi formulati dalla Giunta Regionale, con riferimento all'istituzione dell'elenco dei Direttori e Coordinatori di Ambito sociale			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	83			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Formazione e approvazione dell'Elenco regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Istanze istruite / Totale istanze pervenute complete	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500592.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA500500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Assicurare risposte tempestive ed adeguate in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla Direzione Generale / Riscontri richiesti dalla Direzione Generale	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO500592.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA500500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	12		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500505 - Sport

Codice OBO	**2023OBO500505.10.01**			
Descrizione OBO	**Realizzazione delle azioni programmate in tema di sport**			
Codice OBSA	2023OBSA500500.10			
Descrizione OBSA	Favorire la realizzazione di azioni in tema di sport attraverso la programmazione delle risorse			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	83			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Effettuare il monitoraggio semestrale sulla rendicontazione della spesa da parte dell'ARUS		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Note semestrali di richiesta di informazioni sulla effettiva realizzazione delle attività demandate e sui correlati giustificativi contabili	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Assegnazione delle risorse presenti in bilancio in favore di ARUS per azioni legate alla promozione sportiva		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione di n. 1 atto di impegno e di n. 1 atto di liquidazione	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500505 - Sport

Codice OBO	**2023OBO500505.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA500500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Assicurare risposte tempestive ed adeguate in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla Direzione Generale / Riscontri richiesti dalla Direzione Generale	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

500505 - Sport

Codice OBO	**2023OBO500505.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA500500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	12		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2023OBSA500600.04**			
Descrizione OBSA	**Ridurre l'inquinamento e promuovere la qualità dell'ambiente**			
Codice OBST	OBST.07			
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente			
Missioni e Programmi	0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	18			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Qualità dell'Aria – Adeguamento del Piano di Tutela Regionale della "Qualità dell'Aria"			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Adozione bando per sostituzione impianti a biomassa legnosa vetusti	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2023OBSA500600.05**			
Descrizione OBSA	**Promuovere le misure relative alla politica regionale unitaria per il territorio e l'ambiente**			
Codice OBST	OBST.07			
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente			
Missioni e Programmi	0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	15			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Aggiornamento banche dati PRB			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta DGR di approvazione delle banche dati e degli allegati al Piano Regionale Bonifiche (PRB)	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2023OBSA500600.06**			
Descrizione OBSA	**Attuazione di strumenti di gestione per la tutela delle Acque - Obiettivo di Valore pubblico: ambito B**			
Codice OBST	OBST.07			
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente			
Missioni e Programmi	0906 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Implementazione "strumenti" per la tutela delle acque			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Report di monitoraggio annuale sullo stato dell'implementazione del data base Concessioni Grandi Derivazioni.	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2023OBSA500600.07**		
Descrizione OBSA	**Delibera 410/2010 sui danni da esondazione: proposta di modifica per la semplificazione del procedimento amministrativo - Obiettivo di Valore Pubblico: ambito B**		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Trasmissione agli organi competenti della proposta di modifica della delibera 410/2010	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2023OBSA500600.08**		
Descrizione OBSA	**Implementazione della gestione degli accessi agli atti della DG tramite applicativo digitale**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Verifica della realizzazione applicativo digitale tramite relativo report di monitoraggio	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2023OBSA500600.20**		
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	10.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2023OBSA500600.21**		
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2023OBSA500600.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
"Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2023OBSA500600.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione/numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Codice OBSA	**2023OBSA500600.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO	**2023OBO500602.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze degli accessi agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase nei termini /numero di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500602 - Fondi regionali, nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO	**2023OBO500602.25.01**		
Descrizione OBO	**Migliorare l'attività di verifica degli atti inerenti la gestione finanziaria della DG**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	90		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Controllo procedurale dei debiti commerciali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Rapporto: fatture contabilizzate / fatture pervenute	0,00%	78,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana

Codice OBO	**2023OBO500604.04.01**		
Descrizione OBO	**Predisporre interventi per il miglioramento della qualità dell'aria**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.04		
Descrizione OBSA	Ridurre l'inquinamento e promuovere la qualità dell'ambiente		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	90		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Qualità dell'Aria – Adeguamento del Piano di Tutela Regionale della "Qualità dell'Aria"		

Azione	Predisporre interventi per la qualità dell'aria		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione e trasmissione al Direttore Generale di un bando per la sostituzione impianti a biomassa legnosa vetusti per l'efficientamento energetico	Off	On	On/Off
Azione	Predisporre interventi per la qualità dell'aria		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione Capitolato tecnico per l'attivazione nuova gara per l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni in atmosfera.	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana

Codice OBO	**2023OBO500604.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze degli accessi agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase nei termini/numero di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500605 - Bonifiche

Codice OBO	**2023OBO500605.05.01**		
Descrizione OBO	**Aggiornamento annuale Piano Regionale Bonifiche (PRB)**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.05		
Descrizione OBSA	Promuovere le misure relative alla politica regionale unitaria per il territorio e l'ambiente		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	90		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Aggiornamento annuale Piano Regionale Bonifiche (PRB)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione di una proposta DGR da sottoporre al DG	Off	On	On/Off

Azione	Adeguamento delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Regionale Bonifiche (PRB)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta DGR per adeguamento delle NTA del Piano Regionale Bonifiche (PRB) alla normativa intervenuta	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500605 - Bonifiche

Codice OBO	**2023OBO500605.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze degli accessi agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase nei termini /numero di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

Codice OBO	**2023OBO500607.04.01**		
Descrizione OBO	**Siti Rete Natura 2000: Attuazione piani di gestione**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.04		
Descrizione OBSA	Ridurre l'inquinamento e promuovere la qualità dell'ambiente		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	90		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Misure attuative dell'appalto per la redazione dei Piani di Gestione dei Siti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreti liquidazione SAL per almeno n.4 lotti Siti rete natura 2000	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali

Codice OBO	**2023OBO500607.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze degli accessi agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase nei termini /numero di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume

Codice OBO	**2023OBO500608.06.01**		
Descrizione OBO	**Implementazione fase sperimentale del CUI**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.06		
Descrizione OBSA	Attuazione di strumenti di gestione per la tutela delle Acque - Obiettivo di Valore pubblico: ambito B		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	90		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Catasto utenze Idriche - Grandi Derivazioni		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Realizzazione Database con anagrafica titolarità delle concessioni Grandi Derivazioni e accertamento della relativa situazione debitoria	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume

Codice OBO	**2023OBO500608.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze degli accessi agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero istanze evase nei termini/numero istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche

Codice OBO	**2023OBO500616.07.01**		
Descrizione OBO	**Semplificazione procedimento amministrativo sui danni da esondazione per la riduzione del contenzioso**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.07		
Descrizione OBSA	Delibera 410/2010 sui danni da esondazione: proposta di modifica per la semplificazione del procedimento amministrativo - Obiettivo di Valore Pubblico: ambito B		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	90		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Predisposizione proposta di modifica della direttiva 410/2010		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione della proposta di modifica all'Assessore competente	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche

Codice OBO	**2023OBO500616.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze degli accessi agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase nei termini /numero di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO	**2023OBO500692.08.01**		
Descrizione OBO	**Digitalizzazione della gestione degli accessi agli atti**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.08		
Descrizione OBSA	Implementazione della gestione degli accessi agli atti della DG tramite applicativo digitale		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	90		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Studio, realizzazione e avvio sperimentale di un servizio di digitalizzazione della gestione delle istruttorie per gli accessi agli atti della DG		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Realizzazione applicativo per l'attuazione della digitalizzazione	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO	**2023OBO500692.24.02**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA500600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle richieste della SPL sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei termini di legge delle istanze degli accessi agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase nei termini /numero di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2023OBSA500700.04**		
Descrizione OBSA	**Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020**		
Codice OBST	OBST.11		
Descrizione OBST	Protezione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio agricolo forestale zootecnico ed ittico della Campania		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali Consorzi di difesa Consorzi di bonifica ed irrigazione		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	501700, 501300, 400100		
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, AGEA, Commissione Europea, Agenzia per la coesione territoriale, CIPE, MISE, MEF, Comuni e enti locali.		
Capitoli			
Linea Azione	Competitività, innovazione, sostenibilità e sviluppo dell'economia delle aree rurali nel sostegno europeo (PSR).		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Importo di spesa liquidato da AGEA		206.426.465,43	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2023OBSA500700.05**		
Descrizione OBSA	**Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano**		
Codice OBST	OBST.11		
Descrizione OBST	Protezione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio agricolo forestale zootecnico ed ittico della Campania		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	18		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	400100, 501300		
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Agea, Commissione Europea, MISE, MEF		
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Importo del contributo istruito e autorizzato dalla DG 500700 al fine di consentire il pagamento da parte di Agea per l'OCM vino e ortofrutta		30.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2023OBSA500700.06**		
Descrizione OBSA	**Obiettivo di Valore Pubblico: ambito c - Campania Blu - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale**		
Codice OBST	OBST.11		
Descrizione OBST	Protezione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio agricolo forestale zootecnico ed ittico della Campania		
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Enti locali territoriali Pescatori professionali, imprese ittiche e acquicole		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	400100, 501300, 501700		
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), AGEA, Commissione Europea DG pesca		
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Spesa certificata per l'annualità 2023 in quota pubblica		14.460.612,84	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2023OBSA500700.07**		
Descrizione OBSA	**Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali**		
Codice OBST	OBST.11		
Descrizione OBST	Protezione, valorizzazione e sviluppo del patrimonio agricolo forestale zootecnico ed ittico della Campania		
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	501000, 400100, 501300, 500600		
Altre PA o soggetti coinvolti	Comunità Montane, Provincie e Città Metropolitana di Napoli		
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Numero di progetti chiusi amministrativamente a valere sul FSC 2014-2020 inclusi nel Patto per lo Sviluppo della Regione Campania		50,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2023OBSA500700.21**		
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Altri uffici della regione Campania Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Direzione Generale Autorità di gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo sviluppo e la coesione; Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile; Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema; Direzione Generale per le Risorse finanziarie;		
Altre PA o soggetti coinvolti	Comunità Montane, Province, Città Metropolitana di Napoli, Uncem Campania, UPI Campania, Organizzazioni sindacali di categoria, Carabinieri forestali, Consorzio Osservatorio dell'Appennino meridionale, SMA Campania, Ordini professionali.		
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2023OBSA500700.24**			
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte	501400			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2023OBSA500700.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	501300		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Codice OBSA	**2023OBSA500700.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500715 - Politica Agricola Comune

Codice OBO	**2023OBO500715.04.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare il presidio delle misure a superficie del PSR Campania 2014/2020 e 2023/2027 di competenza della UOD 500715**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Masaf, Agea		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Competitività, innovazione, sostenibilità e sviluppo dell'economia delle aree rurali nel sostegno europeo (PSR).		

Azione	Predisposizione degli atti necessari al pagamento da parte di Agea delle anticipazione e dei saldi al 31/12/2023 delle istanze presentate a valersi sui bandi predisposti per le misure a superficie campagna 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo delle anticipazioni e dei saldi pagati da AGEA sulla base degli atti predisposti dalla Regione al 31 dicembre 2023/importo totale richiesto dai beneficiari da saldare al 30 giugno 2024		30,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500715 - Politica Agricola Comune

Codice OBO	**2023OBO500715.04.02**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione della misura 22 del PSR Campania 2014/2022 "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia"**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Agea		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Competitività, innovazione, sostenibilità e sviluppo dell'economia delle aree rurali nel sostegno europeo (PSR).		

Azione	Attuare la misura 22 e consentire all'Agea di erogare i contributi previsti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo di spesa liquidata da Agea		15.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500715 - Politica Agricola Comune

Codice OBO	**2023OBO500715.05.01**		
Descrizione OBO	**Sostenere le imprese agricole nella gestione del rischio**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	Sviluppo Campania spa, CREA, Organizzazioni professionali, asnacodi		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Istruttoria delle richieste di liquidazione delle attività svolte dai soggetti attuatori nell'ambito del programma di azione e comunicazione sugli strumenti per la gestione del rischio in Campania		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di istruttorie svolte		4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Liquidazione degli importi ai soggetti attuatori del programma di azione e comunicazione sugli strumenti per la gestione del rischio in Campania per le attività svolte.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di provvedimenti adottati		4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500715 - Politica Agricola Comune

Codice OBO	**2023OBO500715.05.02**		
Descrizione OBO	**Sostenere le imprese agricole attraverso gli interventi settoriali della PAC**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	MASAF, AGEA, Organizzazioni Professionali del comparto apistico		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	OCM Apicoltura. Attuazione programma apistico regionale annualità 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione degli elenchi finali di liquidazione all'Organismo pagatore AGEA		On	On/Off
Azione	OCM VINO. Predisposizione bandi delle misure di promozione, ristrutturazione ed investimento		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di provvedimenti di approvazione bandi adottati		3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Programmi Operativi Ortofrutta. Istruttoria dei programmi pluriennali, delle annualità e delle modifiche in corso		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di programmi istruiti/Numero di programmi presentati		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari

Codice OBO	**2023OBO500716.04.03**		
Descrizione OBO	**Assicurare l'attuazione delle misure 4.2.1, 4.2.2, 6.4.1 del PSR Campania 2014-2020**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Predisposizione e trasmissione all'autorità di gestione delle graduatorie definitive a valere sulle misure 4.2.1., 4.2.2., 6.4.1.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di graduatorie predisposte e trasmesse all'autorità di gestione	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari

Codice OBO	**2023OBO500716.05.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare la tempestiva assegnazione del carburante ammesso ad agevolazione sull'accisa per i lavori agricoli (UMA)**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali Consorzi di bonifica ed irrigazione		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	MASAF, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Ministero dell'Economia e delle Finanze		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Alimentazione nutraceutica e valorizzazione delle filiere agroalimentari, qualità, tipicità, sicurezza degli alimenti e stili di vita sani secondo la strategia FARM to FORK.		

Azione	Istruttoria delle istanze UMA che pervengono nel sistema informativo UMA.RGCA tramite Procedura Istruttoria Semplificata (PIS)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di istanze istruite/Numero istanze pervenute a valere sulla PIS	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari

Codice OBO	**2023OBO500716.05.02**		
Descrizione OBO	**Garantire la liquidazione dell'anticipo del premio ai giovani agricoltori a valere sui fondi FSC**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	Centri di Assistenza Agricola (CAA)		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Adozione dei provvedimenti di liquidazione degli importi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
importo liquidato		15.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua

Codice OBO	**2023OBO500717.04.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare il presidio delle tip.int. del PSR 14/22 affidate alla UOD 500717**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Consorzi di bonifica ed irrigazione		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Predisposizione della Graduatoria Unica Regionale della tip.int. A REGIA 16.7.1 Az.A e Az.B		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione delle proposte di graduatoria definitiva all'autorità di gestione per l'approvazione	Off	On	On/Off
Azione	Coordinamento delle t.i. A REGIA (tip.int. 4.3.2, 6.2.1, prog.coll. 6.4.2+7.6.1- B1, 7.2.1, 7.2.2, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.1-A,B2 e 16.7) e monitoraggio con particolare riferimento alle chiusure degli interventi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report semestrale di monitoraggio per le t.i. A REGIA affidate alla UOD 17 con particolare riferimento alle chiusure degli interventi	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Attuazione delle tip.int. A TITOLARITA' (tip. int. 7.1.1 e 7.3.1)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di domande di pagamento istruite sul totale delle domande di pagamento pervenute	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua

Codice OBO	**2023OBO500717.07.01**		
Descrizione OBO	**Presidio del dissesto idrogeologico nelle zone rurali (per il tramite dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione) e Gestione efficiente delle risorse idriche per l'agricoltura (attraverso la t.i. "a regia regionale" 4.3.2 e 5.1.1 az. B del PSR Campania 2014-20)**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Consorzi di bonifica ed irrigazione		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Consorzi di Bonifica		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Monitoraggio delle aree agricole ambientalmente sostenibili, sicurezza dei processi produttivi e presidio del dissesto idrogeologico nelle zone rurali.		

Azione	Concessione, ai Consorzi di Bonifica, di contributi sulle spese / corrispettivi per il consumo di energia elettrica relativo all`esercizio degli impianti pubblici di bonifica (art.8, c.6, L.R.4/03 smi) e dei contributi finalizzati a sostenere la gestione delle opere e degli impianti realizzati e in esercizio (art.10 LR.4/03 sm		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° decreti dirigenziali di concessione / impegno / liquidazione dei contributi / corrispettivi	0,00	35,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Attuazione: del Piano di Valorizzazione del territorio del disciolto Consorzio di bonifica Valle Telesina, per il tramite del CdB Sannio Alifano (L.R. 60/2018, art.1, co.4, 6 e 7) e del Piano di Valorizzazione del territorio del Consorzio di bonifica Aurunco, per il tramite del CdB Volturno (L.R.60/2018, art.1, co.5, 6 e		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° decreti dirigenziali di liquidazione dei contributi	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	t.i. 5.1.1 az. B - bando approvato con DD n. 353 del 21/09/2022 - Approvazione della graduatoria e adozione dei provvedimenti di concessione delle istanze ammesse		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di provvedimenti di concessione adottati /n. di istanze finanziabili	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500718 - Ambiente, Foreste e Clima

Codice OBO	**2023OBO500718.07.01**		
Descrizione OBO	**Tutela del territorio gravato dagli usi civici**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici della Campania e del Molise, Ordini professionali, Comuni della Campania, ANCI, Osservatorio Appennino Meridionale, SMA Campania, Università della Campania.		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Rilascio di certificazioni e comunicazioni sulla presenza del vincolo di Uso civico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di certificati e comunicazioni rilasciati		150,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500718 - Ambiente, Foreste e Clima

Codice OBO	**2023OBO500718.07.04**			
Descrizione OBO	**Garantire la realizzazione degli interventi di forestazione sostenibile e la manutenzione del territorio montano**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.07			
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali			
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stakeholders	Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Altri uffici della regione Campania Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Comunità Montane, Province, Città Metropolitana di Napoli, Uncem Campania, UPI Campania, Organizzazioni Sindacali di Categoria, Carabinieri Forestali, MASAF, Consorzio dell'Appennino Meridionale, SMA Campania, Ordini Professionali, Università della Campania , MEF.			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Tutela del patrimonio forestale e della fauna selvatica.			

Azione	Chiusura contabile e amministrativa degli interventi a valere sui piani di forestazione e bonifica montana, finanziati con i fondi di cui al POC Campania 2014-2020		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. progetti chiusi		25,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Erogazione a SMA e agli Enti Delegati degli importi per la realizzazione di progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo erogato		50.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500718 - Ambiente, Foreste e Clima

Codice OBO	**2023OBO500718.07.06**		
Descrizione OBO	**Assicurare l'implementazione del Registro Imprese Legno sul portale SIAN**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Caricamento sul portale SIAN dei dati delle imprese forestali iscritte all'albo regionale relativi alla quantità di legno commercializzato		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Dati caricati / dati pervenuti		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500718 - Ambiente, Foreste e Clima

Codice OBO	**2023OBO500718.24.02**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza nei tempi prescritti**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Fornire riscontri tempestivi alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza /n. di riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co 1 e 2 D.Lgs. 33/2013 e accesso documentale ex L.241/90		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di istanze evase dalla UOD 18 entro i termini di legge/n. di istanze ricevute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO	**2023OBO500719.06.03**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione del PO FEAMP 2014/2020**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.06		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore Pubblico: ambito c - Campania Blu - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Amministrazioni statali Associazioni del territorio e di categoria Pescatori professionali, imprese ittiche e acquicole		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	M.A.S.A.F. Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura)		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Rafforzamento della capacità istituzionale, transizione digitale, competenze e abilità per la competitività dei sistemi agroalimentari, dei territori rurali e delle aree interne e resilienza.		

Azione	Approvazione del bando della misura 5.68, par. 3 del PO FEAMP 2014-2020		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione del provvedimento di approvazione del bando della misura 5.68, par. 3 del PO FEAMP 2014/2020	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO	**2023OBO500719.06.04**			
Descrizione OBO	**Definizione del Documento di Attuazione del PN FEAMPA 2021-2027 Regione Campania**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.06			
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore Pubblico: ambito c - Campania Blu - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale			
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Pescatori professionali, imprese ittiche e acquicole			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	M.A.S.A.F. Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura)			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento della capacità istituzionale, transizione digitale, competenze e abilità per la competitività dei sistemi agroalimentari, dei territori rurali e delle aree interne e resilienza.			

Azione	Predisposizione della proposta del Documento di Attuazione del PN FEAMPA 2021-2027 Regione Campania		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione della proposta del Documento di Attuazione del PN FEAMPA 2021-2027 Regione Campania alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO	**2023OBO500719.06.05**			
Descrizione OBO	**Garantire il completamento dei progetti ISSPA, FIRM e FORZA PESCA del PO FEAMP 2014/2020**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.06			
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore Pubblico: ambito c - Campania Blu - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale			
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Pescatori professionali, imprese ittiche e acquicole			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Masaf (Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura), Stazione Zoologica Anthon Dohrn, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli studi di Napoli Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università degli Studi del sannio, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Azienda Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Consiglio Nazionale delle Ricerche ("Partenariato SZN"), Formez Pa.			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Sviluppo e sostenibilità del settore ittico e acquicolo.			

Azione	Conclusione delle attività del progetto ISSPA		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione del provvedimento di conclusione delle attività.	Off	On	On/Off
Azione	Completamento del progetto FIRM		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione del provvedimento di conclusione delle attività	Off	On	On/Off
Azione	Conclusione delle attività del progetto ForzaPesca		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione del provvedimento di conclusione delle attività	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO	**2023OBO500719.07.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare la corretta gestione degli strumenti finalizzati all'esercizio dell'attività venatoria in Campania.**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.07			
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali			
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i			
Stakeholders	Cittadini e collettività Associazioni venatorie Cacciatori			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell''Ambiente e della sicurezza energetica, ISPRA, ASL campane, CRIUV, Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Veterinaria, Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Agraria, Prefetture, Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno (IZSM), ANCI, Comuni, Province, ATC, Carabinieri forestali, Associazioni agricole, Associazioni ambientaliste, Associazioni venatorie, ENCI, Gruppi cinofili			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Tutela del patrimonio forestale e della fauna selvatica.			

Azione	Predisposizione della proposta del provvedimento di approvazione del calendario venatorio per l'annata 2023/2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione della proposta del provvedimento di approvazione del calendario venatorio per l'annata 2023/2024 alla Giunta Regionale	Off	On	On/Off
Azione	Monitoraggio dati abbattimenti su campione di tesserini venatori		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di tesserini venatori monitorati/numero di tesserini venatori rilasciati	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Gestione telematica delle richieste di rilascio del Tesserino Venatorio tramite il portale dedicato www.campaniacaccia.it		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di richieste istruite/numero di richieste pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura

Codice OBO	**2023OBO500719.07.02**		
Descrizione OBO	**Adozione del Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR)**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Associazioni venatorie Cacciatori		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero dell''Ambiente e della sicurezza energetica, ISPRA, ASL campane, CRIUV, Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Veterinaria, Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Agraria, Prefetture, Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno (IZSM), ANCI, Comuni, Province, ATC, Carabinieri forestali, Associazioni agricole, Associazioni ambientaliste, Associazioni venatorie, ENCI, Gruppi cinofili		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Tutela del patrimonio forestale e della fauna selvatica.		

Azione	Predisposizione del piano faunistico venatorio regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione del piano faunistico venatorio regionale alla Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e L'Ecosistema per l'avvio della fase di consultazione.	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo

Codice OBO	**2023OBO500720.04.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare l'attuazione delle Misure a Titolarità del PSR Campania 2014/2022 affidate alla UOD 500720**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	AGEA, MIPAAF, CAA, Organizzazioni professionali agricole		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Competitività, innovazione, sostenibilità e sviluppo dell'economia delle aree rurali nel sostegno europeo (PSR).		

Azione	Garantire il raggiungimento dell'obiettivo finanziario assegnato alla UOD 500720		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Importo di spesa liquidato da AGEA	0,00	4.636.605,68	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo

Codice OBO	**2023OBO500720.04.02**		
Descrizione OBO	**Attuazione del PSR 2023-2027 – SRG06 – LEADER Attuazione Strategie di Sviluppo Locale**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Gruppi di Azione Locale		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Competitività, innovazione, sostenibilità e sviluppo dell'economia delle aree rurali nel sostegno europeo (PSR).		

Azione	Assicurare l'approvazione del Bando - SRG06 - per la selezione dei Gruppi di azione locale e delle strategie di sviluppo locale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione DRD di Approvazione del Bando	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo

Codice OBO	**2023OBO500720.05.01**			
Descrizione OBO	**Promuovere la qualità dei prodotti per la competitività delle imprese**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.05			
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Cittadini e collettività Famiglie Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Scuole della Regione Campania, Ufficio scolastico regionale, MIPAAF, Fattorie Didattiche			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Sostegno al sistema delle imprese della Campania			

Azione	Realizzazione del concorso per le scuole "Inventa il tuo spot" anno scolastico 2023/2024		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione del provvedimento di approvazione del concorso	Off	On	On/Off
Azione	Curare gli adempimenti per la realizzazione dell'Evento Fattorie Aperte		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pubblicazione nella sezione dedicata del portale dell'agricoltura di un Report di dettaglio sulla realizzazione dell'evento	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo

Codice OBO	**2023OBO500720.05.02**			
Descrizione OBO	**Sostenere le imprese dell'agroalimentare campano**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.05			
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	OO.PP., Consorzi di Tutela, CCIAA,			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Sostegno al sistema delle imprese della Campania			

Azione	Garantire la partecipazione della DG 50 07 agli eventi fieristici con il coinvolgimento di n.400 aziende produttrici campane		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di iniziative partecipate	0,00	15,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo

Codice OBO	**2023OBO500720.07.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'efficace svolgimento delle attività istituzionali della UOD 500720**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.07			
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Aziende sanitarie Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	ASL, Mipaaf, Commissione Europea DG AGRI Fattorie didattiche Comuni, Provincie, CCMM, Consorzi di Bonifica, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio, ARPAC, ASL, ENAC, Prefetture, Autorità di Distretto Idrografico, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, Comandi Provinciali del Corpo Forestale dello Stato, Aeronautica Militare Terza Regione, Comando in capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, ANAS, CCIAA Aziende vitivinicole, Cittadini			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			

Azione	Istruttoria delle richieste di fruizione dei corsi per il rilascio dei patentini di Consulente per la difesa fitosanitaria a basso impatto ambientale dei presidi fitosanitari		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di istanze istruite / n. istanze pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Istruttoria per le richieste di integrazioni documentali e per l'emissione in conferenza di servizi nei tempi stabiliti di pareri in materia di potenzialità e limitazioni dell'uso agricolo dei suoli, giusto DRD n. 69 del 1° luglio 2020 e ss.mm.ii, per l'autorizzazione di impianti da energia da fonte rinnovabile		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pareri/integrazioni emessi/N. istanze pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Istruttoria delle richieste di iscrizione all'Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti degli Oli di Oliva Vergini ed Extravergini e all'Elenco regionale Menzioni Vigna		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. istanze istruite/N. istanze pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500721 - Servizio Fitosanitario

Codice OBO	**2023OBO500721.07.01**		
Descrizione OBO	**tutela e sorveglianza fitosanitaria del territorio regionale**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	80		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Università di Scienze Agrarie Federico II CNR CREA		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	attuazione piano d'azione per Bactrocera Dorsalis		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
predisposizione e revisione dei documenti correlati all'attuazione (le istanze e i verbali di controllo per il riconoscimento dei siti indenni)		On	On/Off
Azione	redazione e approvazione del piano d'azione fitosanitario regionale 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
adozione del provvedimento di approvazione		On	On/Off
Azione	garantire l'attuazione del procedimento sanzionatorio		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di ordinanze di pagamento emesse su numero di sanzioni amministrative elevate		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500721 - Servizio Fitosanitario

Codice OBO	**2023OBO500721.07.02**		
Descrizione OBO	**potenziamento servizio fitosanitario**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	avvio delle procedure per l'estensione delle prove accreditate dal laboratorio fitopatologico regionale ai sensi della norma ISO 17025		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
predisposizione e revisione dei documenti e questionari propedeutici alla visita ispettiva		On	On/Off

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa

Codice OBO	**2023OBO500722.04.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure afferenti al Piano di Sviluppo Rurale 2014/2022**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.04			
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali Consorzi di difesa Consorzi di bonifica ed irrigazione			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	70			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Competitività, innovazione, sostenibilità e sviluppo dell'economia delle aree rurali nel sostegno europeo (PSR).			

Azione	Garantire la realizzazione di un adeguato livello di spesa liquidata da AGEA per le Tipologie d'Intervento del PSR Campania 2014/2022.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa liquidata da AGEA	0,00	45.000.878,07	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa

Codice OBO	**2023OBO500722.05.01**		
Descrizione OBO	**Attuazione del Reg. (UE) 1308/2013 - Viticoltura**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	AGEA - MiPAF		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Ristrutturazione e riconversione vigneti - Collaudi eseguiti in campo		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di collaudi effettuati / Numero di accertamenti finali dei lavori pervenuti.	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Misure ad investimento PNS Vino - Collaudi in azienda		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di collaudi effettuati / numero di accertamenti finali pervenuti degli investimenyti reali	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa

Codice OBO	**2023OBO500722.07.01**		
Descrizione OBO	**Attuazione L.R. n. 11/96 e Regolamento n. 3/2017 e ss.mm.ii.**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi	1603 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Iscrizione all'Albo delle Imprese forestali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di iscrizioni effettuate / numero richieste pervenute entro il 31/10/2023	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Approvazione Piani di Gestione Forestale (privati)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero d'istruttorie effettuate / Numero di richieste pervenute entro il 31/10/2023.	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali

Codice OBO	**2023OBO500723.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure afferenti al Piano di Sviluppo Rurale 2014/2022.**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali Consorzi di difesa Consorzi di bonifica ed irrigazione		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	70		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell' Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA, DG AGRI, Commissione Europea		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Competitività, innovazione, sostenibilità e sviluppo dell’economia delle aree rurali nel sostegno europeo (PSR).		

Azione	garantire la realizzazione di un adeguato livello di spesa liquidata da AGEA per le Misure del PSR Campania 2014/2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
spesa liquidata da AGEA		45.383.523,43	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali

Codice OBO	**2023OBO500723.05.01**			
Descrizione OBO	**Assegnazione carburante agevolato agli operatori agricoli**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.05			
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	15			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	AGEA			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Alimentazione nutraceutica e valorizzazione delle filiere agroalimentari, qualità, tipicità, sicurezza degli alimenti e stili di vita sani secondo la strategia FARM to FORK.			

Azione	istruttoria istanze evase sul totale delle istanze pervenute		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase sul totale delle istanze pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	controlli telematici dei fascicoli aziendali e in loco del campione estratto dalla UOD 500716		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numeri di controlli eseguiti sul numero di controlli assegnati dalla UOD 500716		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali

Codice OBO	**2023OBO500723.05.02**			
Descrizione OBO	**OCM VITIVINICOLA: Avanzamento procedurale inerente le domande pervenute della misura per la ristrutturazione e riconversione vigneti e della misura investimenti**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.05			
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	15			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell' Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Estirpazione e reimpianti Vigneti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di istanze evase sul numero istanze pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Investimenti cantine vitivinicole		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase sul numero di istanze pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500724 - Zootecnica e Benessere Animale

Codice OBO	**2023OBO500724.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure afferenti al Piano di Sviluppo Rurale 2014/2022**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali Consorzi di difesa Consorzi di bonifica ed irrigazione		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	70		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell' Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA, DGAgri, Commissione Europea		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Competitività, innovazione, sostenibilità e sviluppo dell'economia delle aree rurali nel sostegno europeo (PSR).		

Azione	Garantire la realizzazione di un adeguato livello di spesa liquidata da AGEA per le Misure del PSR Campania 2014/2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa liquidata da AGEA		25.855.354,28	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500724 - Zootecnica e Benessere Animale

Codice OBO	**2023OBO500724.05.01**		
Descrizione OBO	**Assegnazione carburante agevolato agli operatori agricoli**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	AGEA		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Alimentazione nutraceutica e valorizzazione delle filiere agroalimentari, qualità, tipicità, sicurezza degli alimenti e stili di vita sani secondo la strategia FARM to FORK.		

Azione	Istruttoria istanze per l' assegnazione carburante agevolato agli operatori agricoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di istanze evase sul totale delle istanze pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Controlli telematici dei fascicoli aziendali e in loco del campione estratto dalla UOD 500716		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di controlli eseguiti sul numero di controlli assegnati dall'UOD 500716		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500724 - Zootecnica e Benessere Animale

Codice OBO	**2023OBO500724.05.02**		
Descrizione OBO	**OCM VITIVINICOLA: Avanzamento procedurale inerente le domande pervenute della misura per la ristrutturazione e riconversione vigneti e della misura investimenti**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell' Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Estirpazione e reimpianti vigneti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di istanze evase sul numero istanze pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Investimenti cantine vitivinicole		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di istanze evase sul numero di istanze pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500725 - Agricoltura Urbana e Costiera

Codice OBO	**2023OBO500725.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure del piano di Sviluppo Rurale 2014/2022**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	70		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'agricoltura , della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), AGEA, DGAgri, Commissione Europea		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Garantire la realizzazione di un adeguato livello di spesa liquidata da AGEA per le Misure del PSR Campania 2014/2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa liquidata da Agea		8.435.357,29	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500725 - Agricoltura Urbana e Costiera

Codice OBO	**2023OBO500725.05.01**		
Descrizione OBO	**Conciliazioni in materia agraria: istanze di parte per ridurre il contenzioso giurisdizionale agricolo**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Cittadini e collettività Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di conciliazione pervenute.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di istanze evase dalla SSl entro i termini di legge sul numero di istanze pervenute.		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500725 - Agricoltura Urbana e Costiera

Codice OBO	**2023OBO500725.07.01**		
Descrizione OBO	**Protezione delle risorse naturali (flora, fauna e vegetali)**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	enti locali; Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Autorizzazione alla raccolta di funghi e tartufi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di autorizzazioni rilasciate sul totale delle istanze pervenute.		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti

Codice OBO	**2023OBO500726.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2022.**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali Consorzi di difesa Consorzi di bonifica ed irrigazione		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	70		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, AGEA, DGAgri, Commissione Europea.		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Competitività, innovazione, sostenibilità e sviluppo dell'economia delle aree rurali nel sostegno europeo (PSR).		

Azione	Garantire la realizzazione di un adeguato livello di spesa liquidata da AGEA per le Misure del PSR 2014/2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa liquidata da AGEA	0,00	62.114.746,68	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti

Codice OBO	**2023OBO500726.05.01**		
Descrizione OBO	**Conciliazioni in materia agraria: istanze di parte per ridurre il contenzioso giurisdizionale agricolo.**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di conciliazione pervenute.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di istanze evase dalla SSL entro i termini di legge/sul numero di istanze ammissibili ricevute entro il mese di ottobre 2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti

Codice OBO	**2023OBO500726.05.02**			
Descrizione OBO	**Assegnazione carburante agevolato agli operatori agricoli**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.05			
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano			
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Stakeholders	Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	15			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	AGEA			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Alimentazione nutraceutica e valorizzazione delle filiere agroalimentari, qualità, tipicità, sicurezza degli alimenti e stili di vita sani secondo la strategia FARM to FORK.			

Azione	Istruttoria istanze per l'assegnazione carburante agevolato agli operatori agricoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero istanze evase sul numero di istanze ricevute nell'anno	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Controlli telematici dei fascicoli aziendali e in loco del campione estratto dalla UOD 500716		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di controlli eseguiti sul numero di controlli assegnati dall'UOD 500716	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500791.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il coordinamento della programmazione, valutazione, monitoraggio e attuazione degli interventi finanziati dal fondo FEASR**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	80		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	MASAF AGEA DG Agri Commissione Europea		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Redazione della Relazione Annuale di Attuazione(RAA) del PSR 2014/2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione RAA alla Commissione Europea sul portale SFC		On	On/Off
Azione	Redazione di disposizioni comuni intese a standardizzare l'attuazione del Programma 2014/2022 e 2023/2027, a risolvere le problematiche emergenti in corso di attuazione delle misure e recepire l'evoluzione normativa		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. documenti/dispositivi prodotti		6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Assegnazione in istruttoria ai Soggetti Attuatori delle operazioni a valere sul PSR		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. domande pervenute/n. domande assegnate		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500791.05.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la rappresentazione delle posizioni tecniche della Direzione Generale Agricoltura in ordine ai punti all'odg della CPA (Commissione Politiche Agricole)**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.05		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	MASAF AGEA DG Agri Commissione Europea Conferenza Stato-Regioni Conferenza delle Regioni Conferenza unificata Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio DAR		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Raccordo delle attività di competenza della Direzione Generale con gli argomenti all'odg dei lavori della Commissione Politiche Agricole (CPA) all'esito delle riunioni di Coordinamento Tecnico Interregionale (CTI) e delle riunioni in sede presso la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni. Supporto informativo agli Uffici competenti della DG circa i lavori della CPA anche in relazione agli esiti

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Numero di posizioni tecniche assunte dalla DG Agricoltura/numero di provvedimenti acquisiti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed esaminati in CPA		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno

Codice OBO	**2023OBO500792.04.01**		
Descrizione OBO	**P.S.R. Campania 2014-2020. Assicurare la corretta gestione del Programma. Verificabilità e controllabilità delle Misure.**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	AGEA		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Analisi, coordinamento, valutazione I.C.O., E.C. e Passi https:// www.sian.it/portalerrn/ mappasito.jsp.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di Impegni, Criteri e Obblighi (I.C.O.), Elementi di Controllo (E.C.) e Passi validati su Piattaforma V.C.M.		550,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno

Codice OBO	**2023OBO500792.04.02**		
Descrizione OBO	**Garantire i controlli volti alla verifica del possesso/mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei Centri di Assistenza Agricola (CAA).**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.04		
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020		
Missioni e Programmi	1601 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Aziende agricole, zootecniche, agroalimentari e forestali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	Altre Regioni, Centri di Assistenza Agricola		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Verifica del possesso/mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) ai sensi delle disposizioni del DD n. 241/2017 e s.m.i.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di autorizzazioni (o dinieghi) e/o pareri rilasciati / n. di istanze pervenute alla data del 30/10		90,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno

Codice OBO	**2023OBO500792.07.01**		
Descrizione OBO	**F.S.C. 2014-2020. Piani di forestazione. Assicurare la corretta attuazione dei progetti. Esecuzione controlli di I livello.**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.07		
Descrizione OBSA	Campania Protetta - Ambiente, Territorio, Risorse - Garantire la realizzazione degli interventi finanziati dal FSC e delle attività istituzionali volte alla protezione e tutela degli Habitat agricoli e forestali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	Comunità Montane, Province, Città Metropolitana di Napoli		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Esecuzione controlli di I livello "on desk"		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero progetti controllati / numero progetti pervenuti entro l'1/11/2023		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno

Codice OBO	**2023OBO500792.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'espletamento tempestivo dei monitoraggi semestrali sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA500700.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Predisposizione delle relazioni contenenti gli esiti dei monitoraggi semestrali (II semestre 2022 e I semestre 2023) sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza della DG 5007 da trasmettere nei termini stabiliti alla SPL per l'invio al RPCT.

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di relazioni trasmesse alla SPL per l'invio al RPCT nei termini prescritti		2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore

Codice OBO	**2023OBO500793.04.02**			
Descrizione OBO	**Assicurare adeguato supporto alla Direzione Generale per gli adempimenti finalizzati al riconoscimento dell'OPR Ageac**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.04			
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento della capacità istituzionale, transizione digitale, competenze e abilità per la competitività dei sistemi agroalimentari, dei territori rurali e delle aree interne e resilienza.			

Azione	supporto alla DG per gli adempimenti propedeutici alla nomina del Direttore Generale come disposto da DGR 594 del 16/11/2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione proposta atto di nomina alla Direzione Generale	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500793.04.04**			
Descrizione OBO	**Assicurare le attività volte all'espletamento dei controlli in loco da parte delle UOD**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.04			
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico: ambito c - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Evasione delle richieste pervenute dalle UOD della Direzione Generale di estrazione del campione da sottoporre ai controlli in loco		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di richieste evase su numero di richieste pervenute entro il 30 novembre	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore

Codice OBO	**2023OBO500793.26.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'espletamento delle attività finalizzate al processo di digitalizzazione della Direzione Generale**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento della capacità istituzionale, transizione digitale, competenze e abilità per la competitività dei sistemi agroalimentari, dei territori rurali e delle aree interne e resilienza.			

Azione	Digitalizzazione di un servizio: realizzazione di una piattaforma digitale in grado di gestire il processo di richiesta e rilascio dell'attestazione della capacità professionale in agricoltura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Piattaforma digitale realizzata	Off	On	On/Off
Azione	Digitalizzazione del procedimento di generazione massiva dei CUP afferenti ai progetti PSR agricoltura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Procedura semiautomatica realizzata	Off	On	On/Off
Azione	Realizzazione di un servizio digitale per la gestione delle prenotazioni per gli accessi presso il centro di incremento ippico realizzato		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Sistema digitale di gestione realizzato	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore

Codice OBO	**2023OBO500793.26.02**			
Descrizione OBO	**Assicurare le operazioni finalizzate al processo di semplificazione nell'assetto organizzativo della Direzione Generale**			
Codice OBSA	2023OBSA500700.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento della capacità istituzionale, transizione digitale, competenze e abilità per la competitività dei sistemi agroalimentari, dei territori rurali e delle aree interne e resilienza.			

Azione	Elaborazione di una proposta di riorganizzazione di uno dei processi della Direzione Generale mappati nel 2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione alla Direzione Generale della proposta di riorganizzazione del processo	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2023OBSA500800.01**			
Descrizione OBSA	**Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare Obiettivo di valore pubblico: ambito d)**			
Codice OBST	OBST.05			
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini			
Missioni e Programmi	1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	9			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Potenziamento del parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL su gomma			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attività di verifica periodica dell'avanzamento procedurale e fisico degli interventi, anche attraverso l'implementazione di un apposito database (ON-OFF)	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2023OBSA500800.02**		
Descrizione OBSA	**Adeguare e potenziare le infrastrutture portuali e aeroportuali campane e demanio marittimo portuale di competenza**		
Codice OBST	OBST.05		
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	9		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Sviluppo della portualità regionale		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Stipula contratti/convenzioni e proposte di delibere	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2023OBSA500800.03**		
Descrizione OBSA	**2023OBSA500800.03. Sviluppare e mettere in sicurezza le infrastrutture ferroviarie, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare**		
Codice OBST	OBST.05		
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Sviluppo e sicurezza delle infrastrutture ferroviarie		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attività di verifica periodica dell'avanzamento procedurale e fisico degli interventi, anche attraverso l'implementazione di un apposito database (ON-OFF)	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2023OBSA500800.04**			
Descrizione OBSA	**Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare Obiettivo di valore pubblico: ambito d)**			
Codice OBST	OBST.05			
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini			
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Stipula contratti/convenzioni e proposte di delibera. Predisposizione avviso/bando	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2023OBSA500800.05**		
Descrizione OBSA	**Garantire i servizi minimi di TPL su gomma, su ferro e via mare nonché i servizi di mobilità turistica**		
Codice OBST	OBST.05		
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	9		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Potenziamento del parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL su ferro		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Stipula contratti/convenzioni e proposte di delibere	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2023OBSA500800.06**			
Descrizione OBSA	**Ottimizzare le attività di verifica e monitoraggio della Direzione Generale**			
Codice OBST	OBST.05			
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini			
Missioni e Programmi	1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	6			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
N. interventi monitorati dal punto di vista procedurale, fisico e finanziario	0,00	100,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2023OBSA500800.20**		
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBST	OBST.05		
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	30.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2023OBSA500800.21**		
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.05		
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Istituzioni europee ed internazionali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2023OBSA500800.24**			
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2023OBSA500800.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Codice OBSA	**2023OBSA500800.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi	0112 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria

Codice OBO	**2023OBO500801.01.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'acquisto di nuovo materiale rotabile su ferro e/o revamping**		
Codice OBSA	2023OBSA500800.01		
Descrizione OBSA	Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare Obiettivo di valore pubblico: ambito d)		
Missioni e Programmi	1001 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto ferroviario		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Potenziamento del parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL su ferro		

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma

Codice OBO	**2023OBO500802.01.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'acquisto di nuovo materiale rotabile su gomma**		
Codice OBSA	2023OBSA500800.01		
Descrizione OBSA	Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare Obiettivo di valore pubblico: ambito d)		
Missioni e Programmi	1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Potenziamento del parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL su gomma		

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500803 - Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci

Codice OBO	**2023OBO500803.02.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare l'adeguamento e potenziamento delle infrastrutture portuali**		
Codice OBSA	2023OBSA500800.02		
Descrizione OBSA	Adeguare e potenziare le infrastrutture portuali e aeroportuali campane e demanio marittimo portuale di competenza		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Sviluppo della portualità regionale		

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500804 - Demanio marittimo portuale

Codice OBO	**2023OBO500804.02.01**		
Descrizione OBO	**Gestione del demanio marittimo portuale di competenza regionale**		
Codice OBSA	2023OBSA500800.02		
Descrizione OBSA	Adeguare e potenziare le infrastrutture portuali e aeroportuali campane e demanio marittimo portuale di competenza		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Sviluppo della portualità regionale		

Azione	Predisposizione atti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
note/decreti dirigenziali/verbali	0,00	12,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG

Codice OBO	**2023OBO500805.06.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il monitoraggio procedurale, fisico, finanziario, verifica e controllo della spesa degli interventi e monitoraggio delle entrate**		
Codice OBSA	2023OBSA500800.06		
Descrizione OBSA	Ottimizzare le attività di verifica e monitoraggio della Direzione Generale		
Missioni e Programmi	1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	predisposizione di report		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. report di monitoraggio	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500806 - Infrastrutture ferroviarie

Codice OBO	**2023OBO500806.03.01**		
Descrizione OBO	**Potenziare e ammodernare le infrastrutture ferroviarie**		
Codice OBSA	2023OBSA500800.03		
Descrizione OBSA	2023OBSA500800.03. Sviluppare e mettere in sicurezza le infrastrutture ferroviarie, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Sviluppo e sicurezza delle infrastrutture ferroviarie		

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	150,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale

Codice OBO	**2023OBO500807.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi di viabilità e sicurezza sulle strade regionali**		
Codice OBSA	2023OBSA500800.04		
Descrizione OBSA	Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare Obiettivo di valore pubblico: ambito d)		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali		

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	200,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali

Codice OBO	**2023OBO500808.04.01**		
Descrizione OBO	**Potenziare e ammodernare il sistema delle piste ciclabili e della mobilità sostenibile**		
Codice OBSA	2023OBSA500800.04		
Descrizione OBSA	Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare Obiettivo di valore pubblico: ambito d)		
Missioni e Programmi	1005 - Trasporti e diritto alla mobilità - Viabilità e infrastrutture stradali		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500891.05.01**		
Descrizione OBO	**Garantire i servizi minimi TPL su gomma**		
Codice OBSA	2023OBSA500800.05		
Descrizione OBSA	Garantire i servizi minimi di TPL su gomma, su ferro e via mare nonché i servizi di mobilità turistica		
Missioni e Programmi	1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività Pendolari		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Contratti di affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale su rete statale e su rete regionale		

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	40,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500892.05.01**		
Descrizione OBO	**Garantire i servizi minimi TPL su ferro**		
Codice OBSA	2023OBSA500800.05		
Descrizione OBSA	Garantire i servizi minimi di TPL su gomma, su ferro e via mare nonché i servizi di mobilità turistica		
Missioni e Programmi	1002 - Trasporti e diritto alla mobilità - Trasporto pubblico locale		
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	15,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500893 - STAFF - Società, Enti e Organismi di riferimento

Codice OBO	**2023OBO500893.05.01**		
Descrizione OBO	**Garantire i servizi minimi TPL via mare**		
Codice OBSA	2023OBSA500800.05		
Descrizione OBSA	Garantire i servizi minimi di TPL su gomma, su ferro e via mare nonché i servizi di mobilità turistica		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Contratti di affidamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale ferroviario in ambito regionale su rete statale e su rete regionale		

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. decreti dirigenziali	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.

Codice OBO	**2023OBO500894.04.01**		
Descrizione OBO	**Delibera CIPE 54/2016. Interventi a regia regionale coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale.**		
Codice OBSA	2023OBSA500800.04		
Descrizione OBSA	Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare Obiettivo di valore pubblico: ambito d)		
Missioni e Programmi	1006 - Trasporti e diritto alla mobilità - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Predisposizione provvedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n, decreti dirigenziali	0,00	150,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2023OBSA500900.04**		
Descrizione OBSA	**Elaborare il Masterplan del Litorale costiero Salerno Sud, Litorale Cilento Sud, Aree Interne**		
Codice OBST	OBST.09		
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative		
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio		
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	Programmazione Unitaria		
Altre PA o soggetti coinvolti	Staff 500994, Staff 500992, UOD 500906, MIC.		
Capitoli	U05309, U05313 e U05315		
Linea Azione	Approvare il Masterplan del Litorale costiero Salerno Sud, Litorale Cilento Sud, Aree Interne		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Redazione ed elaborazione della proposta del preliminare del Masterplan Aree interne		On	On/Off
Predisposizione, ai fini dell'approvazione, della proposta di Preliminare di Masterplan Cilento sud		On	On/Off
Approvazione della proposta del progetto definitivo del Masterplan del Litorale Salerno Sud		On	On/Off

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2023OBSA500900.05**		
Descrizione OBSA	**Redigere il Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia**		
Codice OBST	OBST.09		
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti	Staff 500994, Staff 500992, UOD 500906, Commissariato Straordinario di Governo per la ricostruzione dell'Isola di Ischia, Comuni dell'Isola di Ischia, Direzione BB.CC. e Sovrintendenze, Città Metropolitana di Napoli		
Capitoli	U05533		
Linea Azione	Elaborare il Piano di Ricostruzione Isola di Ischia		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione ai fini dell'approvazione del Piano di Ricostruzione		On	On/Off

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2023OBSA500900.06**		
Descrizione OBSA	**Adottare il PUAD e aggiornare gli strumenti urbanistici.**		
Codice OBST	OBST.09		
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative		
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio		
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	Mobilità e Turismo		
Altre PA o soggetti coinvolti	UOD 500901, Staff 500992 e UOD 500906		
Capitoli			
Linea Azione	Aggiornare gli strumenti e la normativa in materia di Governo del Territorio ed attività edilizie		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Analisi e valutazione delle osservazioni al PUAD avanzate in Consiglio Regionale ai fini dell'approvazione		On	On/Off

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2023OBSA500900.07**			
Descrizione OBSA	**Predisporre le opere di architettura moderna e contemporanea**			
Codice OBST	OBST.09			
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative			
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio			
Stakeholders	Università e centri di ricerca			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti	UOD 500903, Staff 500992, UOD 500906, Scabec, Università			
Capitoli	U06542			
Linea Azione	Promuovere la qualità dell'architettura – Legge Regionale n.19/2019			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione dell'Avviso per l'individuazione dei comuni virtuosi per la qualità architettonica		On	On/Off

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2023OBSA500900.08**			
Descrizione OBSA	**Predisporre gli elaborati propedeutici all'adozione del PPR**			
Codice OBST	OBST.09			
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative			
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte	Ciclo Integrato delle Acque			
Altre PA o soggetti coinvolti	UOD 500901, Staff 500992, UOD 500906, Ministero Beni culturali			
Capitoli	U00860			
Linea Azione	Approvare il Piano Paesaggistico			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione degli atti di ricognizione delle aree vincolate in collaborazione con il MiC finalizzata all'adozione del PPR		On	On/Off

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2023OBSA500900.09**			
Descrizione OBSA	**Obiettivo di valore pubblico: ambito c). Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PNRR.**			
Codice OBST	OBST.09			
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative			
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio			
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti	UOD 500903, UOD 500906, MIMS, Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri			
Capitoli	U06630, U06631 e U06632			
Linea Azione	Rilanciare l'economia, sviluppare i territori e innalzare la qualità di vita della popolazione regionale, coniugando diritto alla casa con diritto ad una vita in ambienti riqualificati e sostenibili			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Decreto di approvazione del bando		On	On/Off
Realizzazione degli investimenti, bando Architettura rurale: totale liquidazioni/totale competenza assestata		70,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2023OBSA500900.10**			
Descrizione OBSA	**Aggiornare la Carta Tecnica Numerica Regionale. Incrementare l'utilizzo della piattaforma i.TER Campania**			
Codice OBST	OBST.09			
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative			
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte	Presidenza, DG Ambiente, DG Attività produttive, DG Lavoro, DG Agricoltura.			
Altre PA o soggetti coinvolti	Istituto Geografico Militare			
Capitoli				
Linea Azione	Migliorare la governance territoriale mediate l'aggiornamento della Carta Tecnica Numerica Regionale, del Data Base Topografico e del Modello Digitale del Terreno sulla base del volo Agea 2020.			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione di monitoraggio dello stato di avanzamento dell'aggiornamento		2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2023OBSA500900.11**			
Descrizione OBSA	**Obiettivo di valore pubblico: ambito a). Concedere i contributi per sostegno ai fitti.**			
Codice OBST	OBST.09			
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative			
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti	ACER			
Capitoli				
Linea Azione	Sostenere le politiche della casa attraverso la concessione di contributi per morosità incolpevole e sostegno ai fitti. Rivisitare e definire la normativa in materia di edilizia residenziale pubblica			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Approvazione graduatoria bando fitti.		On	On/Off

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2023OBSA500900.20**		
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	2.400.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2023OBSA500900.21**		
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.09		
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2023OBSA500900.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2023OBSA500900.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	12		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Codice OBSA	**2023OBSA500900.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500900 - DIRECTION GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO	**2023OBO500901.06.01**			
Descrizione OBO	**Erogazione contributi per la redazione dei P.U.C. per ulteriori comuni secondo posizione in graduatoria del bando 2022**			
Codice OBSA	2023OBSA500900.06			
Descrizione OBSA	Adottare il PUAD e aggiornare gli strumenti urbanistici.			
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio			
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	35			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli	U00804			
Linea Azione	Aggiornare gli strumenti e la normativa in materia di Governo del Territorio ed attività edilizie			

Azione	erogazione contributi per la redazione dei PUC come da bando 2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
liquidazione contributi/sommatoria della competenza e dei residui assestata in bilancio		70,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO500901.08.02**			
Descrizione OBO	**Predisposizione atti a seguito di attività di copianificazione con il MIC ai fini dell'adozione del Piano Paesaggistico Regionale**			
Codice OBSA	2023OBSA500900.08			
Descrizione OBSA	Predisporre gli elaborati propedeutici all'adozione del PPR			
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	55			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	MIC			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli	U00875 U00861 U06515			
Linea Azione	Approvare il Piano Paesaggistico			

Azione	elaborati di piano revisionati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di presa d'atto degli elaborati	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo

Codice OBO	**2023OBO500901.24.01**		
Descrizione OBO	**ASSICURARE ADEMPIMENTI ADEGUATI E TEMPESTIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ACCESSO**		
Codice OBSA	2023OBSA500900.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO	**2023OBO500903.07.01**			
Descrizione OBO	**Erogazione contributi per le finalità di promozione previste dalla L. R. 19/2019**			
Codice OBSA	2023OBSA500900.07			
Descrizione OBSA	Predisporre le opere di architettura moderna e contemporanea			
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Promuovere la qualità dell'architettura – Legge Regionale n.19/2019			

Azione	Erogare contributi in attuazione delle finalità di cui alla LR 19/2019		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Liquidazione del 100% dei contributi ammessi a finanziamento/ istanze pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO500903.09.01**			
Descrizione OBO	**Predisposizione delle graduatorie di cui ai programmi di rigenerazione**			
Codice OBSA	2023OBSA500900.09			
Descrizione OBSA	Obiettivo di valore pubblico: ambito c). Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PNRR.			
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio			
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Enti locali, Acer			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Rilanciare l'economia, sviluppare i territori e innalzare la qualità di vita della popolazione regionale, coniugando diritto alla casa con diritto ad una vita in ambienti riqualificati e sostenibili			

Azione	Sostenere programmi di riqualificazione del patrimonio ERP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta del decreto di approvazione della graduatoria		On	On/Off

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO	**2023OBO500903.11.01**		
Descrizione OBO	**Impegnare fondi fitti messi a bando. Mettere a disposizione il fondo di sostegno sgomberati in caso di necessità**		
Codice OBSA	2023OBSA500900.11		
Descrizione OBSA	Obiettivo di valore pubblico: ambito a). Concedere i contributi per sostegno ai fitti.		
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Enti locali,Acer		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Sostenere le politiche della casa attraverso la concessione di contributi per morosità incolpevole e sostegno ai fitti. Rivisitare e definire la normativa in materia di edilizia residenziale pubblica		

Azione	Sostenere le politiche della casa		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
riscontri forniti /istanze pervenute a valere sul fondo di sostegno sgomberati in caso di necessità		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Sostenere le politiche abitative		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
totale impegni/totale ammessi a contributo		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Codice OBO	**2023OBO500903.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA500900.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Codice OBO	**2023OBO500906.04.01**			
Descrizione OBO	**Supporto legale e normativo per la realizzazione dell'obiettivo strategico**			
Codice OBSA	2023OBSA500900.04			
Descrizione OBSA	Elaborare il Masterplan del Litorale costiero Salerno Sud, Litorale Cilento Sud, Aree Interne			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	45			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Supporto tecnico legale per l'aggiornamento della normativa di settore attraverso la creazione di un osservatorio giurisprudenziale della direzione che redige report strutturati sulla base delle pronunce impattanti sulla normativa Regionale.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
report prodotti		5,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO500906.08.01**			
Descrizione OBO	**Supporto legale e normativo per la realizzazione dell'obiettivo strategico**			
Codice OBSA	2023OBSA500900.08			
Descrizione OBSA	Predisporre gli elaborati propedeutici all'adozione del PPR			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	45			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Supporto tecnico legale per l'aggiornamento della normativa di settore attraverso la creazione di un osservatorio legislativo della direzione che fornisce report strutturati sulle impugnazioni di leggi regionali di altre regioni potenzialmente impattanti sulla approvazione del piano paesaggistico.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
report prodotti		5,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500906 - Affari giuridico legali e amministrativi

Codice OBO	**2023OBO500906.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e Accesso**			
Codice OBSA	2023OBSA500900.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500992.10.01**		
Descrizione OBO	**Realizzazione dell'aggiornamento della Carta Tecnica Numerica Regionale, del Data Base Topografico e del Modello Digitale del Terreno**		
Codice OBSA	2023OBSA500900.10		
Descrizione OBSA	Aggiornare la Carta Tecnica Numerica Regionale. Incrementare l'utilizzo della piattaforma i.TER Campania		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Istituto Geografico Militare		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Migliorare la governance territoriale mediate l'aggiornamento della Carta Tecnica Numerica Regionale, del Data Base Topografico e del Modello Digitale del Terreno sulla base del volo Agea 2020.		

Azione	Completamento della attività di aggiornamento della Carta Tecnica Numerica Regionale, del Data Base Topografico e del Modello Digitale del Terreno		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n° di fasi realizzative completate / n° di fasi realizzative da completare		50,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500992.10.02**			
Descrizione OBO	**Incrementare l'utilizzo della piattaforma i.TER Campania**			
Codice OBSA	2023OBSA500900.10			
Descrizione OBSA	Aggiornare la Carta Tecnica Numerica Regionale. Incrementare l'utilizzo della piattaforma i.TER Campania			
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Migliorare la governance territoriale mediate l'Incremento dell'utilizzo della piattaforma i.TER Campania			

Azione	Predisposizione di nuovi elaborati (strati informativi cartografici, allegati multimediali, mappe tematiche)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n° di nuovi Livelli/Mappe/Documenti pubblicati	30,00	70,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO500992.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e Accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA500900.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO500992.26.01**		
Descrizione OBO	**Garantire i pagamenti elettronici tramite la piattaforma PagoPA/MyPay**		
Codice OBSA	2023OBSA500900.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Comunicazione agli utenti della modalità di pagamento dei contributi per la cessione dei prodotti cartografici tramite la piattaforma PagoPA/MyPay		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n° di comunicazioni effettuate / n° richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500993.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e Accesso**			
Codice OBSA	2023OBSA500900.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500993.24.02**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA500900.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	55			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	attuazione della misura 2.4 del PTPCT 2022/2024 astensione in caso di conflitto di interessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
trasmissione delle informazioni sull'attuazione della normativa in materia alla DG Risorse Umane UOD 03	Off	On	On/Off
Azione	azione di attuazione della misura 2.8 del PTPCT 2022/2024 formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per i delitti contro la P.A		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
controllo della veridicità delle dichiarazioni acquisite da parte delle strutture della direzione	0,00%	40,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO500993.25.01**			
Descrizione OBO	**Riduzione dei residui di cui alla DGR 20 del 13/01/2022 e successivo DD 8 del 28/01/2022 di aggiornamento residui, al netto dei residui di nuova formazione, attraverso provvedimenti di liquidazioni e/o cancellazione dei residui**			
Codice OBSA	2023OBSA500900.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	35			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Emanazione provvedimenti di liquidazione e/o cancellazione residui		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
riduzione dei residui al 31/12/2022	0,00%	10,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione

Codice OBO	**2023OBO500994.04.01**		
Descrizione OBO	**Elaborare il Masterplan del Litorale costiero Salerno Sud e Predisporre la Proposta di Masterplan del Litorale Cilento Sud**		
Codice OBSA	2023OBSA500900.04		
Descrizione OBSA	Elaborare il Masterplan del Litorale costiero Salerno Sud, Litorale Cilento Sud, Aree Interne		
Missioni e Programmi	0801 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Urbanistica e assetto del territorio		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Comuni coinvolti nel Masterplan, Consorzi di Bonifica - Sele, Enti Parco.		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli	U05309, U05313, U05315.		
Linea Azione	Approvare il Masterplan del Litorale costiero Salerno Sud, Litorale Cilento Sud, Aree Interne		

Azione	Individuazione dei progetti del Masterplan costiero Salerno Sud		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di individuazione dei progetti del Masterplan Salerno Sud		On	On/Off
Azione	Definizione partenariato pubblico-privato Masterplan Cilento Sud		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di istituzione del partenariato pubblico-privato		On	On/Off

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

Performance 2023

500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione

Codice OBO	**2023OBO500994.05.01**		
Descrizione OBO	**Elaborare il Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia**		
Codice OBSA	2023OBSA500900.05		
Descrizione OBSA	Redigere il Piano di Ricostruzione dell'Isola di Ischia		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dell'Isola di Ischia, Comuni dell'isola di Ischia coinvolte nel PdRI		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli	U05533		
Linea Azione	Elaborare il Piano di Ricostruzione Isola di Ischia		

Azione	Predisposizione del Piano di Ricostruzione di Ischia		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Istruttoria per l'adozione/approvazione del Piano - PdRI		On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO500994.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e Accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA500900.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.04**			
Descrizione OBSA	**Innalzare le competenze digitali. Obiettivo di valore pubblico: ambito C**			
Codice OBST	OBST.13			
Descrizione OBST	Rafforzamento del diritto allo studio e potenziamento delle competenze giovanili e delle strutture dell'istruzione			
Missioni e Programmi	1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Giovani			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Innalzamento delle competenze digitali			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Importo liquidato delle iniziative progettuali relative allo sviluppo delle competenze dell'ecosistema dell'innovazione e relative agli interventi finalizzati all'applicazione industriale nei settori ICT, ai dottorati industriali, oltre che allo sviluppo di competenze innovative per la didattica	0,00	2.500.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.05**		
Descrizione OBSA	**Promozione della ricerca e dell'innovazione. Obiettivo di valore pubblico: ambito C**		
Codice OBST	OBST.10		
Descrizione OBST	Promozione della ricerca e dell'innovazione		
Missioni e Programmi	1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Disoccupati Giovani		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Promozione dell’aggiornamento e della riqualificazione delle competenze professionali		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Importo liquidato delle iniziative a sostegno della frequenza di Academies regionali di livello internazionale in ambito ICT e Digitale	0,00	1.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.06**			
Descrizione OBSA	**Realizzare interventi per il rafforzamento delle infrastrutture di telecomunicazione di banda ultra larga (BUL) a supporto dell'innovazione complementare e del piano regionale per la diffusione della banda ultra larga.**			
Codice OBST	OBST.10			
Descrizione OBST	Promozione della ricerca e dell'innovazione			
Missioni e Programmi	1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Interventi per la realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione a supporto dell'innovazione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Comuni infrastrutturati per la erogazione dei servizi BUL	223,00	240,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.07**			
Descrizione OBSA	**accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania. Obiettivo di valore pubblico: ambito C**			
Codice OBST	OBST.10			
Descrizione OBST	Promozione della ricerca e dell'innovazione			
Missioni e Programmi	1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Giovani			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Potenziamento delle competenze coerentemente con i programmi RIS3 di Regione Campania			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Percentuale dell'importo liquidato rispetto a quanto ammesso a finanziamento delle iniziative progettuali in relazione alle concessioni sottoscritte per gli avvisi di riferimento all'OBSA	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.08**			
Descrizione OBSA	**Programmazione iniziative a sostegno di Università, Centri di ricerca - sistema imprenditoriale.**			
Codice OBST	OBST.10			
Descrizione OBST	Promozione della ricerca e dell'innovazione			
Missioni e Programmi	1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Sviluppo e rafforzamento della capacità di ricerca e innovazione coerentemente con i programmi RIS3 di Regione Campania			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Numero proposte di delibere di programmazione	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.09**			
Descrizione OBSA	**Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale. Obiettivo di valore pubblico: ambito C**			
Codice OBST	OBST.10			
Descrizione OBST	Promozione della ricerca e dell'innovazione			
Missioni e Programmi	1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	8			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Sviluppo e rafforzamento della capacità di ricerca e innovazione coerentemente con i programmi RIS3 di Regione Campania			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Importo liquidato delle iniziative progettuali	0,00	16.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.10**			
Descrizione OBSA	**Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari. Obiettivo di valore pubblico: ambito C**			
Codice OBST	OBST.13			
Descrizione OBST	Rafforzamento del diritto allo studio e potenziamento delle competenze giovanili e delle strutture dell'istruzione			
Missioni e Programmi	1405 - Sviluppo economico e competitività - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Giovani			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	2			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Interventi infrastrutturali per l'Università			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Chiusura finanziaria di 1 intervento inerente al Polo universitario di S. Giovanni a Teduccio di Napoli (entro il 31.12.2023)	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.11**			
Descrizione OBSA	**Valorizzare le università e garantire il diritto allo studio. Obiettivo di valore pubblico: ambito C**			
Codice OBST	OBST.13			
Descrizione OBST	Rafforzamento del diritto allo studio e potenziamento delle competenze giovanili e delle strutture dell'istruzione			
Missioni e Programmi	0404 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Giovani			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	8			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Valorizzazione delle Università e piena attuazione del diritto allo studio universitario			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di DGR di approvazione del documento di programmazione interventi per l'a.a. 2023/24 (entro il 30.09.2023)	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.20**		
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	18.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.21**		
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	7		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.22**		
Descrizione OBSA	**POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	3		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
incremento del livello di certificazione (al netto della somma certificata al 31/12/2022) rispetto al totale degli impegni assunti dal ROS al 31/12/2023	0,00%	30,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Codice OBSA	**2023OBSA501000.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO	**2023OBO501001.11.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento di iniziative tese a valorizzare le università e garantire il diritto allo studio**			
Codice OBSA	2023OBSA501000.11			
Descrizione OBSA	Valorizzare le università e garantire il diritto allo studio. Obiettivo di valore pubblico: ambito C			
Missioni e Programmi	0404 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Giovani			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Valorizzazione delle Università e piena attuazione del diritto allo studio universitario			

Azione	Attivare i processi tesi a liquidare gli interventi per l'a.a. 2023/24		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di decreti di liquidazione	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO501001.11.02**			
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento di iniziative tese a valorizzare le università e garantire il diritto allo studio**			
Codice OBSA	2023OBSA501000.11			
Descrizione OBSA	Valorizzare le università e garantire il diritto allo studio. Obiettivo di valore pubblico: ambito C			
Missioni e Programmi	0404 - Istruzione e diritto allo studio - Istruzione universitaria			
Stakeholders	Giovani			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Valorizzazione delle Università e piena attuazione del diritto allo studio universitario			

Azione	Attivare i processi per garantire la certificazione della spesa Borse 2021-2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Certificazione della spesa	0,00	28.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO	**2023OBO501001.22.01**		
Descrizione OBO	**POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.22		
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Concorrere alla realizzazione dell'obiettivo di certificazione della spesa FSE 2014-2020 di competenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Rapporto tra riscontri forniti e riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza in merito agli adempimenti attuativi correlati alla certificazione della spesa	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio

Codice OBO	**2023OBO501001.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL / Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO501001.25.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la corretta gestione contabile per quanto di competenza della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili di competenza della SSL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione

Codice OBO	**2023OBO501002.04.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento delle iniziative legate alle competenze digitali**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.04		
Descrizione OBSA	Innalzare le competenze digitali. Obiettivo di valore pubblico: ambito C		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Giovani		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Innalzamento delle competenze digitali		

Azione	Attivare i processi tesi a garantire la liquidazione degli interventi: Ecosistema; Apple; Dottorati Industriali.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di decreti di liquidazione	0,00	15,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione

Codice OBO	**2023OBO501002.05.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento delle iniziative legate alle promozione della ricerca e dell'innovazione**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.05		
Descrizione OBSA	Promozione della ricerca e dell'innovazione. Obiettivo di valore pubblico: ambito C		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Disoccupati Giovani		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Promozione dell’aggiornamento e della riqualificazione delle competenze professionali		

Azione	Attivare i processi tesi a garantire la liquidazione del nuovo progetto legato alla frequenza di Academies regionali di livello internazionale in ambito ICT e Digitale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di decreti di liquidazione	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione

Codice OBO	**2023OBO501002.07.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento delle iniziative orientate ad accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università ed imprese**			
Codice OBSA	2023OBSA501000.07			
Descrizione OBSA	accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania. Obiettivo di valore pubblico: ambito C			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Università e centri di ricerca Giovani			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Potenziamento delle competenze coerentemente con i programmi RIS3 di Regione Campania			

Azione	Attivare i processi tesi a garantire la liquidazione dei progetti in ambito DAT e Tirocini Curriculari		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di decreti di liquidazione	0,00	10,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione

Codice OBO	**2023OBO501002.22.01**		
Descrizione OBO	**POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.22		
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Concorrere alla realizzazione dell'obiettivo di certificazione della spesa FSE 2014-2020 di competenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Rapporto tra riscontri forniti e riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza in merito agli adempimenti attuativi correlati alla certificazione della spesa	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione

Codice OBO	**2023OBO501002.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL / Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO501002.25.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la corretta gestione contabile per quanto di competenza della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili di competenza della SSL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO	**2023OBO501005.09.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento delle iniziative legate al rafforzamento delle capacità di ricerca ed innovazione**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.09		
Descrizione OBSA	Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale. Obiettivo di valore pubblico: ambito C		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Giovani		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Sviluppo e rafforzamento della capacità di ricerca e innovazione coerentemente con i programmi RIS3 di Regione Campania		

Azione	Attivare i processi tesi a garantire la liquidazione dei progetti in ambito Start Up		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero decreti di liquidazione	0,00	100,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO	**2023OBO501005.21.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.21		
Descrizione OBSA	Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Concorrere all'obiettivo di piena realizzazione della spesa FESR 2014-2020 di competenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
rapporto tra riscontri forniti e riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza in merito agli adempimenti attuativi correlati alla piena realizzazione della spesa.	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO	**2023OBO501005.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL / Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501005 - Startup innovative ed Economia Digitale

Codice OBO	**2023OBO501005.25.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la corretta gestione contabile per quanto di competenza della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riduzione dello stock fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock fatture impagate: stock al 31.12.2022- stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili di competenza della SSL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO	**2023OBO501091.10.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento di iniziative legate a potenziamento di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari**			
Codice OBSA	2023OBSA501000.10			
Descrizione OBSA	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari. Obiettivo di valore pubblico: ambito C			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Università e centri di ricerca Giovani			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Interventi infrastrutturali per l'Università			

Azione	Attivare i processi tesi a liquidare un intervento per il polo universitario di S. Giovanni a Teduccio di Napoli, in ottica di chiusura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di decreti di liquidazione	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO	**2023OBO501091.20.01**		
Descrizione OBO	**Spesa interventi finanziati dal PSC Campania**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.20		
Descrizione OBSA	Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Concorrere alla realizzazione dell'obiettivo di avanzamento della spesa sul PSC Campania		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Incremento del costo realizzato nel 2023.	0,00	18.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO	**2023OBO501091.21.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.21		
Descrizione OBSA	Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Concorrere all'obiettivo di piena realizzazione della spesa FESR 2014-2020 di competenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
rapporto tra riscontri forniti e riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza in merito agli adempimenti attuativi correlati alla piena realizzazione della spesa.	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie

Codice OBO	**2023OBO501091.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA501000.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	25			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL / Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO501091.25.01**			
Descrizione OBO	**Garantire la corretta gestione contabile per quanto di competenza della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501000.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	15			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili di competenza della SSL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO	**2023OBO501093.08.01**			
Descrizione OBO	**Sondare l'interesse del territorio verso strumenti finanziari di equity**			
Codice OBSA	2023OBSA501000.08			
Descrizione OBSA	Programmazione iniziative a sostegno di Università, Centri di ricerca - sistema imprenditoriale.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Sviluppo e rafforzamento della capacità di ricerca e innovazione coerentemente con i programmi RIS3 di Regione Campania			

Azione	Indizione manifestazione di interesse per l'attuazione di un programma di sviluppo territoriale per start up e Pmi attraverso l'attivazione di strumenti finanziari equity.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pubblicare la manifestazione di interesse	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO	**2023OBO501093.09.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento delle iniziative legate al rafforzamento delle capacità di ricerca ed innovazione**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.09		
Descrizione OBSA	Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale. Obiettivo di valore pubblico: ambito C		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Sviluppo e rafforzamento della capacità di ricerca e innovazione coerentemente con i programmi RIS3 di Regione Campania		

Azione	Attivare i processi tesi a garantire la liquidazione dei progetti in ambito DAT e Aerospazio		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Valore Liquidato	0,00	15.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO	**2023OBO501093.21.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.21		
Descrizione OBSA	Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Università e centri di ricerca Sistema imprenditoriale Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Concorrere all'obiettivo di piena realizzazione della spesa FESR 2014-2020 di competenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
rapporto tra riscontri forniti e riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza in merito agli adempimenti attuativi correlati alla piena realizzazione della spesa.	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO	**2023OBO501093.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA501000.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL / Riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO	**2023OBO501093.25.01**			
Descrizione OBO	**Garantire la corretta gestione contabile per quanto di competenza della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501000.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	15			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Processo di rendicontazione enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione dei debiti e dei crediti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Riduzione dello stock fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock fatture impagate: stock al 31.12.2022- stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	tempestività delle sistemazioni contabili di competenza della SSL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

501093 - STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Codice OBO	**2023OBO501093.26.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBSA	2023OBSA501000.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Promuovere la creazione di servizi digitali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Promuovere le operazioni di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2023OBSA501100.05**		
Descrizione OBSA	**Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c**		
Codice OBST	OBST.03		
Descrizione OBST	Formazione, politiche attive del lavoro e miglioramento delle condizioni in cui esso viene svolto		
Missioni e Programmi	1502 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Giovani Famiglie		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	12		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Favorire il processo di integrazione sul territorio tra il sistema produttivo ed il sistema di istruzione e formazione, per sostenere il passaggio dei giovani dall'istruzione al mondo del lavoro.		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
numero di percorsi di istruzione e formazione dedicati al target 15-29 anni/numero di percorsi di istruzione e formazione totali	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2023OBSA501100.06**			
Descrizione OBSA	**Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c**			
Codice OBST	OBST.03			
Descrizione OBST	Formazione, politiche attive del lavoro e miglioramento delle condizioni in cui esso viene svolto			
Missioni e Programmi	1501 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	12			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Attuazione del PAR GOL			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Completamento delle attività formative previste nel Piano di Potenziamento dei Centri per l'impiego rivolta agli operatori	Off	On	On/Off
Realizzazione degli obiettivi del programma GOL per l'annualità di riferimento	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2023OBSA501100.07**		
Descrizione OBSA	**Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c**		
Codice OBST	OBST.13		
Descrizione OBST	Rafforzamento del diritto allo studio e potenziamento delle competenze giovanili e delle strutture dell'istruzione		
Missioni e Programmi	0403 - Istruzione e diritto allo studio - Edilizia scolastica (solo per le Regioni)		
	0407 - Istruzione e diritto allo studio - Diritto allo studio		
Stakeholders	Giovani Famiglie		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	14		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		Sì
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Interventi tesi a valorizzare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale al fine di prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e favorire l’inclusione scolastica.		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Interventi per la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
N. di istituti scolastici coinvolti nelle attività del progetto PR Campania FSE+ 2021-2027 "Scuola Viva" - I annualità	0,00	300,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2023OBSA501100.08**			
Descrizione OBSA	**Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c**			
Codice OBST	OBST.15			
Descrizione OBST	Sostegno all'infanzia, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio			
Missioni e Programmi	1503 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione			
Stakeholders	Persone in condizioni di svantaggio			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	12			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			Sì
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Misure di sostegno e inclusione lavorativa a favore dei soggetti svantaggiati			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
pubblicazione registro imprese virtuose	Off	On	On/Off
Attuare misure a supporto dei soggetti svantaggiati	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2023OBSA501100.09**			
Descrizione OBSA	**Favorire le misure di efficientamento energetico-Obiettivo di Valore pubblico: ambito d**			
Codice OBST	OBST.18			
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	3			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Circolare di sensibilizzazione al tema dell'efficientamento e del risparmio energetico	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2023OBSA501100.21**			
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**			
Codice OBST	OBST.01			
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Giovani Famiglie			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	6,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte	DG 50.03.00 DG 50.13.00 Autorità di AUDIT			
Altre PA o soggetti coinvolti	Comuni, Scuole			
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2023OBSA501100.22**			
Descrizione OBSA	**POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023**			
Codice OBST	OBST.01			
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Disoccupati Giovani Persone in condizioni di svantaggio Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	6,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte	DG 50.01.00 DG 50.13.00 Autorità di Audit			
Altre PA o soggetti coinvolti	Istituzioni europee MLPS Scuole			
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
incremento del livello di certificazione (al netto della somma certificata al 31/12/2022) rispetto al totale degli impegni assunti dal ROS al 31/12/2023	0,00%	30,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2023OBSA501100.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2023OBSA501100.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte	DG 50.13.00		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Codice OBSA	**2023OBSA501100.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte	US 60.11			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO	**2023OBO501101.07.01**		
Descrizione OBO	**GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.07		
Descrizione OBSA	Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c		
Missioni e Programmi	0408 - Istruzione e diritto allo studio - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Giovani		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	46		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Ministero dell'Istruzione e del Merito		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Interventi tesi a valorizzare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale al fine di prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e favorire l'inclusione scolastica.		

Azione	Attuazione del D.Lgs. 63/2017 art. 9		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Approvazione graduatoria	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO501101.22.01**		
Descrizione OBO	**CONCORRERE PRO QUOTA AL RAGGIUNGIMENTO DEL TARGET DI SPESA N+3 - FSE DELLA SPL**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.22		
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Giovani		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	34		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	Autorità di gestione, Scuole		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Concorrere pro quota al target di certificazione POR FSE n+3		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Istrutorie della spesa rendicondata / totale spesa rendicondata	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO	**2023OBO501101.24.01**		
Descrizione OBO	**ASSICURARE ADEMPIMENTI ADEGUATI E TEMPESTIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	9		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	Scuole, cittadini		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico semplice e/o generalizzato ex art. 5 co. 1 e 2 D.Lgs 33/2013 e/o accesso documentale ex L. 241/1990		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. istanze evase dalla SSL entro i termini di legge/n. istanze ricevute nell'anno		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / n. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501101 - Istruzione

Codice OBO	**2023OBO501101.25.01**		
Descrizione OBO	**CORRETTA GESTIONE CONTABILE**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	11		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	Scuole, cittadini		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2023: fatture liquidate nei termini/numero fatture complessivo		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO	**2023OBO501102.07.01**		
Descrizione OBO	**Attivazione intervento "I Giovani e la Cultura della Storia" - L. R. 26 del 08.08.2016**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.07		
Descrizione OBSA	Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c		
Missioni e Programmi	0602 - Politiche giovanili, sport e tempo libero - Giovani		
Stakeholders	Amministrazioni statali Giovani		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	60		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Approvazione Bando "Shoah: Comprendere è impossibile, conoscere è necessario"		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pubblicazione del Bando sul BURC	Off	On	On/Off

Azione	Selezione classi da premiare		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Definizione classi vincitrici	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501102 - Politiche giovanili

Codice OBO	**2023OBO501102.24.01**			
Descrizione OBO	**garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO	**2023OBO501104.05.01**			
Descrizione OBO	**Realizzazione dei programmi regionali in materia di IeFP e IFTS**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.05			
Descrizione OBSA	Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c			
Missioni e Programmi	1502 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Giovani Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	70			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Favorire il processo di integrazione sul territorio tra il sistema produttivo ed il sistema di istruzione e formazione, per sostenere il passaggio dei giovani dall'istruzione al mondo del lavoro.			

Azione	Realizzare percorsi di istruzione e formazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di percorsi realizzati	0,00	10,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501104 - Formazione professionale

Codice OBO	**2023OBO501104.22.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazionePOR FSE**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.22		
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023		
Missioni e Programmi	1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Cittadini e collettività Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	AdA, Programmazione Unitaria, AdG		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
incremento di almeno il 30% della spesa istruita per la certificazione POR in materia di formazione professionale rispetto agli impegni assunti nel 2023	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO	**2023OBO501105.08.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure del programma GOL**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.08		
Descrizione OBSA	Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Sistema imprenditoriale Disoccupati Giovani Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Attuazione del PAR GOL		

Azione	Misure di sostegno e inclusione lavorativa a favore dei soggetti svantaggiati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di prese in carico effettuate/ n. di prese in carico da effettuare		60,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO	**2023OBO501105.22.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della spesa N+3 – FSE**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.22		
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	45		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Redigere i verbali di controllo di I livello finalizzati alla certificazione della spesa FSE		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa controllata / Spesa assegnata		60,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO	**2023OBO501105.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	7		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico semplice e/o accesso civico generalizzato ex art. 5 co. 1 e 2 D.Lgs. 33/2013 e/o accesso documentale ex art. L.241/90		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di istanze evase dalla SSL entro i termini di legge/N. istanze ricevute dalla SPL nell'anno		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Adeguato riscontro alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Codice OBO	**2023OBO501105.24.02**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	8		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Attuazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art.19 D.Lgs. 33/2013		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di graduatorie provvisorie di avviamento a selezione pubblica ex art. 16 della L.56/87 pubblicate nella sezione "Bandi di concorso" / n. di graduatorie ex art. 16 della L. 56/87 approvate		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO	**2023OBO501106.06.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure del Programma GOL**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.06			
Descrizione OBSA	Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Disoccupati Giovani Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Attuazione del PAR GOL			

Azione	Attuare il PAR GOL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. prese in carico effettuate/N. prese in carico da effettuare	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento

Codice OBO	**2023OBO501106.22.01**			
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazionePOR FSE**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.22			
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023			
Missioni e Programmi	1504 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale (solo per le Regioni)			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Disoccupati Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	35			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti	DG 11			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa rendicontata istruita/spesa assegnata e validata	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO501106.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	15			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri adeguati e tempestivi forniti alla SPL/N. di riscontri da fornire alla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO	**2023OBO501107.06.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure del programma GOL**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.06		
Descrizione OBSA	Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c		
Missioni e Programmi	1501 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Disoccupati		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Misure di sostegno e inclusione lavorativa a favore dei soggetti svantaggiati		

Azione	Concorrere all'attuazione del PAR GOL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di prese in carico effettuate/n. di prese in carico da effettuare		80,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO501107.22.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazionePOR FSE**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.22		
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	DG 11		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa rendicontata istruita/spesa assegnata e validata	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta

Codice OBO	**2023OBO501107.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Garantire in maniera adeguata e tempestiva i riscontri in materia di accesso agli atti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. istanze evase dalla SSL entro i termini di legge/n. istanze ricevute dalla SPL nell'anno		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO	**2023OBO501108.06.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure del Programma GOL**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.06			
Descrizione OBSA	Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c			
Missioni e Programmi	1501 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Stakeholders	Disoccupati Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Attuazione del PAR GOL			

Azione	Concorrere all'attuazione del PAR GOL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N.prese in carico effettuate/n.prese in carico da effettuare	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO	**2023OBO501108.07.02**			
Descrizione OBO	**Attività di controllo di primo livello finalizzata alla verifica della correttezza delle procedure e delle attività relative al Programma PAR GARANZIA GIOVANI**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.07			
Descrizione OBSA	Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c			
Missioni e Programmi	1502 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Formazione professionale			
Stakeholders	Istituzioni europee ed internazionali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	35			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Misure di sostegno e inclusione lavorativa a favore dei soggetti svantaggiati			

Azione	PAR GG II fase, controlli di primo livello amministrativo contabile sulle domande di premialità degli operatori per il lavoro, anno 2021-II semestre		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Totale premialità controllate/Totale premialità rendicontate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	PAR GG II fase, controlli di primo livello amministrativo contabile sulle domande di premialità degli operatori per il lavoro trasmesse nell' anno 2022.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Totale premialità controllate/Totale premialità rendicontate	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO	**2023OBO501108.22.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazione POR FSE 2014-2020**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.22		
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Agenzie Formative		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	DG 11		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa rendicontata istruita/spesa assegnata e validata	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO	**2023OBO501108.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare gli adempimenti adeguati e tempestivi in materia di trasparenza e anticorruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0102 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Segreteria generale			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico semplice e/o civico generalizzato ex art. 5, co.1 e 2 D.Lgs. 33/2013 e/o accesso documentale ex L. 241/90		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. istanze evase dalla SSL entro i termini di legge/n. istanze ricevute dalla SSL nell'anno.	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Adeguato riscontro alla SPL sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza e anticorruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N.riscontri tempestivamente forniti alla SPL/ n.riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Codice OBO	**2023OBO501108.24.02**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Attuazione degli obblighi di pubblicazione ex art. 19 del D.lgs.33/2013		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di graduatorie provvisorie avviamento al lavoro ex art. 16 pubblicate/n. di avviamenti a selezione di competenza	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Attuare il sistema di controlli sulle autodichiarazioni		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. autodichiarazioni controllate/n. autodichiarazioni da controllare	0,00%	2,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO	**2023OBO501109.09.02**		
Descrizione OBO	**Favorire le misure di efficientamento energetico**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.09		
Descrizione OBSA	Favorire le misure di efficientamento energetico-Obiettivo di Valore pubblico: ambito d		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Cittadini e collettività Giovani Famiglie Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	Enti locali, istituti scolastici e cittadini		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Implementazione "Scuola viva in cantiere" - Fase 1		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Istruttoria di tutti i progetti candidati dagli enti locali ai fini della verifica di ammisibilità a "Scuola viva in cantiere" in riferimento ai criteri di cui all'allegato A della DGR 452/2022 (FASE I)	Off	On	On/Off
Azione	Implementazione "Scuola viva in cantiere" - Fase 2		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Approvazione di apposito avviso pubblico in coerenza con l'allegato A della DGR 452/2022 (FASE 2)	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO	**2023OBO501109.21.01**		
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazione POR FESR**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.21		
Descrizione OBSA	Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	Scuole Collettività		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 PER LE MISURE DI EDILIZIA SCOLASTICA OBS 10.7 AZIONE 10.7.1		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
[PAG 2023/IGV 2023] x [IGV 2023 / PROG 30 GIUGNO 2023]		80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501109 - Edilizia Scolastica

Codice OBO	**2023OBO501109.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	Scuole e cittadini		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Evasione nei tempi prescritti dalla legge delle istanze di accesso civico semplice e/o civico generalizzato ex art. 5 commi 1 e 2 d.lgs. 33/2013 e/o accesso documentale ex l. 241/1990.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. Istanze evase dalla SSL entro i termini di legge/Numero istanze ricevute nell'anno		100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Adeguato riscontro alla SPL sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza e anticorruzione.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/Numero di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO	**2023OBO501110.06.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione delle misure del Programma GOL**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.06			
Descrizione OBSA	Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c			
Missioni e Programmi	1501 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Disoccupati Persone in condizioni di svantaggio Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Attuazione del PAR GOL			

Azione	Concorrere all'attuazione del PAR GOL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. prese in carico effettuate/ n. prese in carico da effettuare	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli

Codice OBO	**2023OBO501110.22.01**			
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazionePOR FSE**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.22			
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti	DG 11			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa rendicontata istruita/spesa assegnata e validata	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO501110.24.02**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Adeguato e tempestivo riscontro alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri adeguati e tempestivi forniti alla SPL/N. di riscontri da fornire alla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO501191.06.01**			
Descrizione OBO	**GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL E DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.06			
Descrizione OBSA	Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Disoccupati			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Attuazione del PAR GOL			

Azione	Garantire il completamento del piano di formazione degli operatori dei CPI		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
attuazione del Piano di Potenziamento dei Centri per l'impiego	Off	On	On/Off
Azione	Garantire il raggiungimento dei target di GOL per l'assessment dei beneficiari del programma		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di soggetti trattati nel programma GOL/ numero totale di soggetti da trattare	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO501191.08.01**		
Descrizione OBO	**Favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.08		
Descrizione OBSA	Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c		
Missioni e Programmi	1503 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale - Sostegno all'occupazione		
Stakeholders	Persone in condizioni di svantaggio		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Misure di sostegno e inclusione lavorativa a favore dei soggetti svantaggiati		

Azione	Curare gestione del registro delle imprese virtuose ai sensi della L.R. n. 17/2021		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Aggiornamento del registro	Off	On	On/Off
Azione	Garantire l'attuazione di misure a favore dei soggetti iscritti agli elenchi di cui alla L 68/99		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione dell'avviso	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO501191.22.02**			
Descrizione OBO	**Concorrere pro quota al raggiungimento del target di certificazionePOR FSE**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.22			
Descrizione OBSA	POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Disoccupati			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti	DG 11, AdG, AdA			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Concorrere al raggiungimento del target di certificazione della SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spesa liquidata/spesa da liquidare	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO501191.24.01**		
Descrizione OBO	**ASSICURARE ADEMPIMENTI ADEGUATI E TEMPESTIVI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Adeguato riscontro alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. istanze evase dalla SSL entro i termini di legge/n. istanze ricevute nell'anno	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestivo riscontro alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e sugli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / n. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO501191.25.01**		
Descrizione OBO	**CORRETTA GESTIONE CONTABILE**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Garantire la corretta gestione contabile della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero dei PRU della SSL riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO501192.05.01**			
Descrizione OBO	**Migliorare il sistema di controllo sulla formazione professionale**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.05			
Descrizione OBSA	Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Incrementare i controlli in loco		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero dei controlli in loco	0,00	20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO501192.09.01**			
Descrizione OBO	**Adottare misure di risparmio energetico**			
Codice OBSA	2023OBSA501100.09			
Descrizione OBSA	Favorire le misure di efficientamento energetico-Obiettivo di Valore pubblico: ambito d			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Agenzie Formative			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Incrementare i controlli in loco da remoto		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero controlli da remoto	0,00	20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro

Codice OBO	**2023OBO501193.06.01**		
Descrizione OBO	**Monitoraggio e conduzione dele crisi aziendali nazionali e ragionali**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.06		
Descrizione OBSA	Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	MLPS - MiSE - INPS		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Conduzione e partecipazione ai tavoli di crisi e alle procedure di esame congiunto di licenziamenti collettivi e di cooncessione di ammortizzatori sociali in sede regionale e nazionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero tavoli di crisi aziendale a cui si partecipa		50,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO501193.06.02**		
Descrizione OBO	**Garantire le misure di sostegno al reddito**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.06		
Descrizione OBSA	Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Disoccupati		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	MLPS - MiSE - INPS		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Autorizzare il trattamento di indennità di mobilità		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
adozione atti e procedure propedeutici alla autorizzazione delle concessione del trattamento di mobilità/totale istanze di concessione pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro

Codice OBO	**2023OBO501193.06.03**		
Descrizione OBO	**Realizzare le attività dell'Osservatorio mercato del lavoro**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.06		
Descrizione OBSA	Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio - Obiettivo di Valore pubblico: ambito c		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	DG 501100		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Monitoraggio annuale CIGS		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione report		On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO501193.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA501100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti	DG501100		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Adeguato riscontro alla SPL sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL/n. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2023OBSA501200.04**			
Descrizione OBSA	**Attuazione della programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR**			
Codice OBST	OBST.17			
Descrizione OBST	Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale regionale			
Missioni e Programmi	0501 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Valorizzazione dei beni di interesse storico			
	0502 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
	0503 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) i			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Mass Media Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	21			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Azioni a sostegno, rilancio e consolidamento del "sistema cultura" (cinema, teatro, spettacolo, archivi, biblioteche, musei e parchi archeologici, promozione editoria e culturale, imprese culturali).			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di deliberazione: programmazione FESR-FSE 2021-2027 in ambito culturale entro il 30/04/2023	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2023OBSA501200.05**		
Descrizione OBSA	**Attuazione della programmazione strategica in ambito turistico in raccordo con le linee d'azione DEFR**		
Codice OBST	OBST.14		
Descrizione OBST	Sostegno al sistema delle imprese e promozione dell'offerta turistica e culturale		
Missioni e Programmi	0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
	0702 - Turismo - Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Mass Media Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	21		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Sostegno all'intero settore turistico con interventi di rilancio e di sviluppo per favorire la competitività del sistema imprenditoriale e non imprenditoriale		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di deliberazione: programmazione FESR-FSE 2021-2027 in ambito turistico		On	On/Off

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2023OBSA501200.06**			
Descrizione OBSA	**Obiettivo di valore pubblico: (Ambito c) Completare le procedure amministrative volte alla realizzazione dell'azione PNRR M1C3 – (sub-investimento 1.1.5 "Digitalizzazione" del patrimonio culturale)**			
Codice OBST	OBST.18			
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Enti locali territoriali Mass Media Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	15			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Azioni di sviluppo, implementazione e infrastrutturazione del Digitale per la Cultura attraverso il popolamento e la diffusione dell'ecosistema digitale regionale per la cultura			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di deliberazione per l'individuazione dei fabbisogni e delle attività di digitalizzazione entro il 31/03/2023	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2023OBSA501200.20**		
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	4.116.604,08	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2023OBSA501200.21**		
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2023OBSA501200.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2023OBSA501200.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	12		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		Sì
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Codice OBSA	**2023OBSA501200.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Codice OBO	**2023OBO501201.04.01**			
Descrizione OBO	**Favorire l'accrescimento degli standard qualitativi dei musei e delle biblioteche di ente locale e di interesse locale**			
Codice OBSA	2023OBSA501200.04			
Descrizione OBSA	Attuazione della programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR			
Missioni e Programmi	0502 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività Cooperative ed associazioni del terzo settore			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	88			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Azioni a sostegno, rilancio e consolidamento del "sistema cultura" (cinema, teatro, spettacolo, archivi, biblioteche, musei e parchi archeologici, promozione editoria e culturale, imprese culturali).			

Azione	Rilevare le sedi e i servizi riferiti ai costi certificati delle biblioteche provinciali attraverso la somministrazione di apposite schede conoscitive		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di schede acquisite / n. di biblioteche provinciali	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Verificare i requisiti dei musei ai fini del mantenimento del riconoscimento regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di verifiche documentali effettuate/n. musei regionali riconosciuti al 31/12/2022	0,00%	15,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Accrescere gli standard catalografici delle biblioteche del Polo SBN CAM		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di parametrizzazioni / n. di adesioni al Polo SBN CAM	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche

Codice OBO	**2023OBO501201.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	12			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di sintesi descrittiva dell'attività di circolarizzazione svolta	Off	On	On/Off
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: Decreto liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2023. Percentuale di realizzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di fatture liquidate nei termini/ numero di fatture complessive		95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Monitoraggio del grado di realizzazione degli investimenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Sommatoria pagamenti totali Titolo II/ sommatoria competenza assestato Titolo II		70,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Codice OBO	**2023OBO501202.04.01**		
Descrizione OBO	**Consolidare il comparto culturale nelle sue articolazioni attraverso misure di sostegno ai beneficiari**		
Codice OBSA	2023OBSA501200.04		
Descrizione OBSA	Attuazione della programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi	0502 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	44		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Azioni a sostegno, rilancio e consolidamento del “sistema cultura” (cinema, teatro, spettacolo, archivi, biblioteche, musei e parchi archeologici, promozione editoria e culturale, imprese culturali).		

Azione	Sostenere, tramite la concessione di contributi, gli operatori dello spettacolo		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pratiche per attività - manifestazioni promosse dagli operatori dello spettacolo istruite-/ numero di richieste di contributo pervenute	0,00%	75,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Sostenere, tramite la concessione di contributi, gli operatori della cultura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pratiche per attività - manifestazioni promosse dagli operatori della cultura istruite-/ numero di richieste di contributo pervenute	0,00%	75,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Codice OBO	**2023OBO501202.04.02**		
Descrizione OBO	**Promuovere la cultura come risorsa del territorio regionale attraverso l'attuazione del Piano strategico cultura**		
Codice OBSA	2023OBSA501200.04		
Descrizione OBSA	Attuazione della programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi	0503 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	44		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Azioni di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale regionale di natura materiale e immateriale finalizzate alla cultura come investimento e non solo come costo		

Azione	Liquidazione tempestiva della prima anticipazione ai sensi della convenzione stipulata con il singolo beneficiario		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione del decreto di liquidazione entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta di prima anticipazione completa di tutta la documentazione idonea	Off	On	On/Off
Azione	Riduzione dei tempi del procedimento di verifica dell'ammissibilità dei progetti presentati dagli attrattori culturali Poc 2014/2020 - DGR 564 del 03/11/2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Valutazione dei progetti correttamente presentati entro 60 gg lavorativi (valore medio) previa avvenuta acquisizione della documentazione completa (con riduzione della tempistica media rispetto ai termini di 90gg previsti dai manuali operativi POC)	90	60	Indicatore di tempo - giorni (decrescita)

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Codice OBO	**2023OBO501202.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	12			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di sintesi descrittiva dell'attività di circolarizzazione svolta	Off	On	On/Off
Azione	Monitoraggio del grado di realizzazione degli investimenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
sommatoria Pagamenti totali Titolo II / sommatoria competenza assestato Titolo II		70,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501203 - Persone giuridiche private

Codice OBO	**2023OBO501203.04.01**		
Descrizione OBO	**Migliorare l'efficienza del sistema di governance per assicurare la garanzia del rispetto dei requisiti per l'iscrizione al registro delle persone giuridiche private**		
Codice OBSA	2023OBSA501200.04		
Descrizione OBSA	Attuazione della programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	95		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Predisposizione e definizione di un format per le integrazioni documentali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pubblicazione del format entro il 28/02/2023	Off	On	On/Off

Azione	Controlli a campione sul mantenimento dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione al registro attraverso l'effettuazione di 15 verifiche a campione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di verifiche effettuate	0,00	15,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501203 - Persone giuridiche private

Codice OBO	**2023OBO501203.24.02**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501200.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla Spl di appartenenza/ n. di riscontri richiesti o dovuti alla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO	**2023OBO501204.05.01**			
Descrizione OBO	**Promuovere l'immagine della Regione Campania, attraverso azioni di sistema di comunicazione e marketing sul mercato turistico nazionale e internazionale.**			
Codice OBSA	2023OBSA501200.05			
Descrizione OBSA	Attuazione della programmazione strategica in ambito turistico in raccordo con le linee d'azione DEFR			
Missioni e Programmi	0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Mass Media			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	88			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Promozione della immagine della Regione Campania, attraverso azioni di sistema di comunicazione e marketing sul mercato turistico nazionale e internazionale			

Azione	Realizzazione del Piano strategico regionale per la Cultura annualità 2022 attraverso azioni di sistema di comunicazione e marketing in ambito turistico.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Provvedimento ammissione a finanziamento e di affidamento	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo

Codice OBO	**2023OBO501204.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	12			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di sintesi descrittiva dell'attività di circolarizzazione svolta		On	On/Off
Azione	Grado di realizzazione degli investimenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
sommatoria Pagamenti totali Titolo II / sommatoria competenza assestato Titolo II		70,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Codice OBO	**2023OBO501205.05.01**		
Descrizione OBO	**Verificare il funzionamento e l' andamento delle attività svolte dall'Agenzia Regionale Turismo**		
Codice OBSA	2023OBSA501200.05		
Descrizione OBSA	Attuazione della programmazione strategica in ambito turistico in raccordo con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi	0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	88		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Promozione della immagine della Regione Campania, attraverso azioni di sistema di comunicazione e marketing sul mercato turistico nazionale e internazionale		

Azione	Completare l’attuazione del progetto di rafforzamento del “Piano straordinario di marketing strategico e comunicazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione dei decreti di liquidazione	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Trasferire le risorse disponibili in bilancio per il funzionamento in ragione dell’effettivo fabbisogno tramite la liquidazione da adottarsi previa verifica della effettiva esigibilità		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di decreti di liquidazione adottati/n. di richieste esigibili	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi

Codice OBO	**2023OBO501205.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA501200.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	12		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di sintesi descrittiva dell'attività di circolarizzazione svolta	Off	On	On/Off
Azione	Grado di realizzazione degli investimenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
sommatoria Pagamenti totali Titolo II / sommatoria competenza assestato Titolo II	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestivitàdelle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pru riferiti alla procedure pignoratizie regolarizzati/ n. di pru, riferiti alla procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Codice OBO	**2023OBO501206.05.01**			
Descrizione OBO	**Promuovere l'immagine internazionale della Regione Campania e formare gli operatori turistici**			
Codice OBSA	2023OBSA501200.05			
Descrizione OBSA	Attuazione della programmazione strategica in ambito turistico in raccordo con le linee d'azione DEFR			
Missioni e Programmi	0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Associazioni del territorio e di categoria Mass Media Sistema imprenditoriale			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	92			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Sostegno all'intero settore turistico con interventi di rilancio e di sviluppo per favorire la competitività del sistema imprenditoriale e non imprenditoriale			

Azione	Attuazione del corso di formazione approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con Accordo del 16 marzo 2022, secondo la lettera e) dell'articolo 2, comma 7, del DM n. 1432 del 5 agosto 2021 diretto allo svolgimento della specifica attività di direttore tecnico di AVT, con esame abilitante finale.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Provvedimento di recepimento delle Linee guida in materia di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" e dei relativi allegati.	Off	On	On/Off
Azione	Internazionalizzazione della "Destinazione Campania" con azioni di promozione e marketing sui mercati turistici nazionali ed internazionali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di affidamenti del servizio per la partecipazione agli eventi fieristici/n. di eventi programmati	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi

Codice OBO	**2023OBO501206.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	8			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO	**2023OBO501291.04.01**		
Descrizione OBO	**Obiettivo di Valore Pubblico (Ambito C): Valorizzazione dei monumenti attraverso progetti specifici di illuminazione degli stessi, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, all'ecocompatibilità ed all'efficientamento energetico**		
Codice OBSA	2023OBSA501200.04		
Descrizione OBSA	Attuazione della programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi	0503 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali - Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e delle attività culturali (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	88		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Azioni di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale regionale di natura materiale e immateriale finalizzate alla cultura come investimento e non solo come costo		

Azione	Predisposizione di un Avviso Pubblico e successiva selezione di progetti finanziabili tra quelli presentati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Valutazione, entro novembre 2023, dei progetti finanziabili tra quelli presentati	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo

Codice OBO	**2023OBO501291.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	12			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di sintesi descrittiva dell'attività di circolarizzazione svolta	Off	On	On/Off
Azione	Grado di realizzazione degli investimenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
sommatoria Pagamenti totali Titolo II / sommatoria competenza assestato Titolo II	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Codice OBO	**2023OBO501292.05.01**		
Descrizione OBO	**Pubblicazione dell'elenco delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricettivo relativo ai 60 comuni costieri della Campania**		
Codice OBSA	2023OBSA501200.05		
Descrizione OBSA	Attuazione della programmazione strategica in ambito turistico in raccordo con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi	0701 - Turismo - Sviluppo e la valorizzazione del turismo		
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	92		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Azioni di rafforzamento del sistema turistico con interventi di governance		

Azione	Aggiornamento dell'elenco delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricettivo relativo ai 60 comuni costieri della Campania		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pubblicazione su sito con aggiornamento semestrale	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico- amministrativo

Codice OBO	**2023OBO501292.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501200.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	8			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Grado di realizzazione degli investimenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
sommatoria Pagamenti totali Titolo II / sommatoria competenza assestato Titolo II	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza

Codice OBO	**2023OBO501293.04.01**		
Descrizione OBO	**Monitorare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, anticorruzione e bilancio degli enti vigilati anche attraverso azioni di sensibilizzazione**		
Codice OBSA	2023OBSA501200.04		
Descrizione OBSA	Attuazione della programmazione strategica in ambito culturale in coerenza con le linee d'azione DEFR		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	95		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Sensibilizzazione delle attività poste dagli obblighi di legge a carico di enti rientranti nei poteri di controllo dello Staff, ai sensi dell'art. 2bis, comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 33/2013		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di incontri con gli enti rientranti nell'art. 2bis, comma 2 lett. c) d. lgs. 33/2013 per la divulgazione degli obblighi/ n. di enti totali	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Monitoraggio delle attività poste dagli obblighi di legge a carico di enti/ società/fondazioni rientranti nei poteri di controllo dello Staff		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. verbali di incontro regolarmente sottoscritti e protocollati / n. di soggetti su cui è previsto il monitoraggio	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza

Codice OBO	**2023OBO501293.24.02**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501200.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla Spl di appartenenza/ n. di riscontri richiesti o dovuti alla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2023OBSA501300.04**		
Descrizione OBSA	**Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere - Obiettivo di Valore Pubblico: ambito C**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	18		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		Sì
Altre SPL coinvolte	Tutte le SPL della Giunta Regionale		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione finale sulle attività svolte	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2023OBSA501300.05**			
Descrizione OBSA	**Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte	Tutte le Strutture che adottano atti contabili			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione finale sulle attività svolte, i target raggiunti e gli atti adottati	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2023OBSA501300.06**		
Descrizione OBSA	**Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	18		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte	Tutte le SPL della Giunta regionale		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Circolari per l'avvio delle attività di predisposizione del Bilancio di previsione finanziario e del Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2024-2026	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2023OBSA501300.07**			
Descrizione OBSA	**Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	18			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte	Tutte le Strutture coinvolte nei processi tributari			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Razionalizzazione e potenziamento dei processi legati alle entrate tributarie e ai servizi fiscali			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Adozione di atti di organizzazione finalizzati al miglioramento dei processi di lavorazione e gestione delle entrate tributarie	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2023OBSA501300.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2023OBSA501300.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Codice OBSA	**2023OBSA501300.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501301 - Gestione delle Entrate Regionali

Codice OBO	**2023OBO501301.05.01**		
Descrizione OBO	**Miglioramento della capacità di riscossione e contabilizzazione delle entrate**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.05		
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	80		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Azione	Raggiungimento di una percentuale di introiti bancari transitati attraverso la piattaforma PagoPA superiore al 90% del totale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
pagamenti tramite PagoPA/ totale dei pagamenti sul conto regionale con rapporto superiore al 90%	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501301 - Gestione delle Entrate Regionali

Codice OBO	**2023OBO501301.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali

Codice OBO	**2023OBO501312.06.01**		
Descrizione OBO	**Implementazione del DEFR 2024-2026 con evidenza del Valore Pubblico correlato alle politiche**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.06		
Descrizione OBSA	Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	60		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Azione	Sviluppo della definizione degli Obiettivi Strategici Triennali nel Documento di Economia e Finanza della Regione Campania 2024/2026		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione della proposta di DEFR e di NADEFR	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali

Codice OBO	**2023OBO501312.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali

Codice OBO	**2023OBO501312.25.01**		
Descrizione OBO	**Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Decreto liquidazione adottato entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza /numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili

Codice OBO	**2023OBO501313.05.01**		
Descrizione OBO	**Efficientamento dei flussi contabili di tesoreria**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.05		
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	60		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Azione	Interventi per il miglioramento dei flussi informativi dal Tesoriere		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report semestrale con relazione finale entro il 15/12	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili

Codice OBO	**2023OBO501313.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili

Codice OBO	**2023OBO501313.25.01**			
Descrizione OBO	**Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Decreto liquidazione adottato entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza /numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio

Codice OBO	**2023OBO501391.04.01**			
Descrizione OBO	**Riclassificazione del Rendiconto 2021 secondo la prospettiva di genere**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.04			
Descrizione OBSA	Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere - Obiettivo di Valore Pubblico: ambito C			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	35			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Comparazione tra il rendiconto 2021 con il 2019 secondo la prospettiva di genere		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Produzione di relazione sintetica finale	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio

Codice OBO	**2023OBO501391.06.01**			
Descrizione OBO	**Coerenza della programmazione finanziaria con i fatti di gestione**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.06			
Descrizione OBSA	Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	55			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Controlli delle codifiche per le nuove iscrizioni in bilancio con particolare riferimento alle esigenze del PNRR		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazioni semestrali	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio

Codice OBO	**2023OBO501391.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.

Codice OBO	**2023OBO501392.05.01**		
Descrizione OBO	**Miglioramento organizzativo in relazione ai processi di riorganizzazione interna**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.05		
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Azione	Analisi delle criticità organizzative e proposta di riorganizzazione con pianificazione e programmazione delle risorse umane e strumentali necessarie		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di un atto di riorganizzazione	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.

Codice OBO	**2023OBO501392.05.02**		
Descrizione OBO	**Efficientamento dei processi correlati alla gestione delle risorse umane per la Direzione Generale**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.05		
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Azione	Analisi delle criticità dei processi di lavorazione della Direzione generale ai fini della loro riorganizzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione sintetica finale con evidenza dei processi di lavorazione riorganizzati	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.

Codice OBO	**2023OBO501392.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa

Codice OBO	**2023OBO501393.05.01**		
Descrizione OBO	**Riduzione dello stock del debito**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.05		
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Azione	Monitoraggio e controlli per la verifica della riduzione dello stock del debito		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report semestrali	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa

Codice OBO	**2023OBO501393.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa

Codice OBO	**2023OBO501393.26.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi di spesa**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Introduzione di azioni migliorative dei processi interdirezionali in particolare delle fasi della spesa correlate ai beni patrimoniali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report attività - circolare	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva

Codice OBO	**2023OBO501314.05.01**			
Descrizione OBO	**Riorganizzazione del processo di lavorazione delle dichiarazioni tributarie (di competenza) e delle denunce contributive da parte delle Strutture coinvolte**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Razionalizzazione dei processi di spesa in relazione agli adempimenti tributari e contributivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Implementazione del sistema informativo con modulo dedicato	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva

Codice OBO	**2023OBO501314.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti, ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva

Codice OBO	**2023OBO501314.25.01**		
Descrizione OBO	**Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Decreto liquidazione adottato entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza /numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Codice OBO	**2023OBO501315.05.01**			
Descrizione OBO	**Miglioramento del processo di monitoraggio delle procedure esecutive ai fini degli obblighi contabili**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Avvio delle attività di monitoraggio e di analisi dei dati ricevuti dall'Ufficio dell'Avvocatura regionale (PA Legal) e dal Tesoriere (SAP S/4 HANA)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report semestrale con relazione finale entro il 15/12	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Codice OBO	**2023OBO501315.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore

Codice OBO	**2023OBO501316.05.01**		
Descrizione OBO	**Miglioramento delle attività istruttorie a supporto del Terzo certificatore**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.05		
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	80		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Azione	Esecuzione delle verifiche propedeutiche all'attività del Terzo Certificatore		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adeguamento del Manuale per l'esecuzione delle verifiche della cassa GSA con predisposizione del piano delle attività e verifiche su base campionaria	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore

Codice OBO	**2023OBO501316.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501317 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO	**2023OBO501317.07.01**		
Descrizione OBO	**Miglioramento del processo di riscossione della tassa automobilistica**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.07		
Descrizione OBSA	Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	80		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Razionalizzazione e potenziamento dei processi legati alle entrate tributarie e ai servizi fiscali		

Azione	Monitoraggio sull'andamento della gestione della tassa automobilistica		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione con evidenza delle criticità riscontrate e formulazione di una proposta migliorativa in termini organizzativo-gestionali	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501317 - Gestione Tassa automobilistica

Codice OBO	**2023OBO501317.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501318 - Gestione Tributi regionali

Codice OBO	**2023OBO501318.07.01**		
Descrizione OBO	**Recupero dell'evasione fiscale**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.07		
Descrizione OBSA	Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	70		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Razionalizzazione e potenziamento dei processi legati alle entrate tributarie e ai servizi fiscali		

Azione	Attività di accertamento dei tributi regionali amministrati in via diretta: IRESA ed ARISGAN		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Notificazione o trasmissione degli atti da notificare per i tributi: IRESA Accertamento per gli anni d'imposta 2019 e 2020; ARISGAN Accertamento per gli anni d'imposta 2020 e 2021	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501318 - Gestione Tributi regionali

Codice OBO	**2023OBO501318.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501318 - Gestione Tributi regionali

Codice OBO	**2023OBO501318.26.01**		
Descrizione OBO	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale delle entrate totali di competenza transitate sul sistema Pago PA/MyPay	30,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva

Codice OBO	**2023OBO501319.07.01**		
Descrizione OBO	**Processo di gestione del servizio di riscossione coattiva: efficientamento e monitoraggio**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.07		
Descrizione OBSA	Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	80		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Razionalizzazione e potenziamento dei processi legati alle entrate tributarie e ai servizi fiscali		

Azione	Coordinamento finalizzato al miglioramento delle attività di riscossione dei vari centri di responsabilità regionali che si avvalgono del servizio di riscossione coattiva.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione di linee guida per la corretta gestione delle attività	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva

Codice OBO	**2023OBO501319.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501320 - Contenzioso e Normativa tributaria

Codice OBO	**2023OBO501320.05.01**			
Descrizione OBO	**Efficientamento delle attività istruttorie e di monitoraggio e controllo del contenzioso tributario pendente**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Miglioramento della gestione dei dati del contenzioso tributario pendente con implementazione di nuove funzionalità dedicate sull'applicativo PA Legal in uso all'Avvocatura regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Formalizzazione di una proposta organizzativa per il miglioramento della gestione	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501320 - Contenzioso e Normativa tributaria

Codice OBO	**2023OBO501320.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie

Codice OBO	**2023OBO501394.05.01**			
Descrizione OBO	**Monitoraggio e controllo delle nuove modalità di contabilizzazione dei beni patrimoniali**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Predisposizione dei documenti di rendicontazione patrimoniale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione sintetica finale esplicativa delle modalità di rilevazione in Contabilità economico-patrimoniale	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie

Codice OBO	**2023OBO501394.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie

Codice OBO	**2023OBO501394.25.01**		
Descrizione OBO	**Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Decreto liquidazione adottato entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura commerciale per le fatture scadenti nel 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza /numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione

Codice OBO	**2023OBO501395.05.01**		
Descrizione OBO	**Programmazione 2021-2027: organizzazione delle attività per la certificazione**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.05		
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Azione	Analisi della normativa europea e degli atti della nuova programmazione regionale ai fini della predisposizione dei controlli di competenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione di atti per la definizione dei controlli	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione

Codice OBO	**2023OBO501395.05.02**		
Descrizione OBO	**Analisi dell'andamento dei rientri di cassa sui programmi operativi regionali al fine della gestione della liquidità**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.05		
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Azione	Monitoraggio dei flussi di cassa della spesa dei programmi operativi regionali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione, con cadenza bimestrale, di report afferenti il rapporto tra spesa certificata/ rimborsi/pagamenti con relativo invio alle Autorità di Gestione e alla Direzione Generale	0,00	6,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione

Codice OBO	**2023OBO501395.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato

Codice OBO	**2023OBO501396.05.01**			
Descrizione OBO	**Miglioramento del processo di circolarizzazione crediti/debiti degli enti del GAP**			
Codice OBSA	2023OBSA501300.05			
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Supporto alle strutture regionali e agli enti del GAP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report di verifica dei c.d. allineamenti post circolarizzazione	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato

Codice OBO	**2023OBO501396.05.02**		
Descrizione OBO	**Bilancio consolidato 2022: monitoraggio, verifiche e controlli sul nuovo modulo dedicato su SAP**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.05		
Descrizione OBSA	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Azione	Monitoraggio e controlli sulle scritture di consolidamento		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione finale propedeutica all'approvazione del bilancio consolidato	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato

Codice OBO	**2023OBO501396.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/ N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato

Codice OBO	**2023OBO501396.25.01**		
Descrizione OBO	**Ottimizzazione del processo di rendicontazione**		
Codice OBSA	2023OBSA501300.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL - Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito B		
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Circolarizzazione degli enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023 (o attestazione negativa in caso di assenza di enti-società-organismi)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Codice OBSA	**2023OBSA501400.12**			
Descrizione OBSA	**Innovare attraverso l'individuazione di nuove risorse professionali. Obiettivo di valore pubblico: ambito B**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	33			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento capacità amministrativa dell'ente mediante reclutamento di nuove risorse umane			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Decreti di approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale con qualifica Dirigenziale entro il 30/04/2023.	Off	On	On/Off
Avvio delle procedure di mobilità del personale proveniente da altre PP.AA. in ottemperanza alla D.G.R. n.562/2022: adozione provvedimento di approvazione dell'avviso.	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Codice OBSA	**2023OBSA501400.13**			
Descrizione OBSA	**Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	33			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di adeguamento delle strutture ordinamentali della Giunta regionale alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e b), L.R. n. 14/2022, entro il 15.09.2023.	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Codice OBSA	**2023OBSA501400.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT / Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Codice OBSA	**2023OBSA501400.25**			
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	16			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Codice OBSA	**2023OBSA501400.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501412 - Conferimento incarichi dirigenziali

Codice OBO	**2023OBO501412.13.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione e efficientamento dell'attività amministrativa.**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.13			
Descrizione OBSA	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Analisi tecnico/amministrativa finalizzata ad individuare soluzioni a garanzia della continuità amministrativa nella fase di transizione tra vecchio e nuovo ordinamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, co. 1, lett. a e b, L.R. n. 14/2022.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione finale.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO501412.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla DG5014 sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG5014 / Riscontri richiesti dalla DG5014	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501412 - Conferimento incarichi dirigenziali

Codice OBO	**2023OBO501412.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture ai fini dell'ottimizzazione della gestione economica della Struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza /numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Riduzione dello stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
stock al 31.12.2022 - stock al 31.12.2023 / stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali

Codice OBO	**2023OBO501401.13.02**			
Descrizione OBO	**Semplificazione e efficientamento dell'attività amministrativa.**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.13			
Descrizione OBSA	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Predisposizione disciplina del lavoro agile, anche in raccordo con gli altri Uffici della D.G., finalizzata all'elaborazione del PIAO.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione proposta con relazione finale.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO501401.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla DG5014 sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG5014 / Riscontri richiesti dalla DG5014	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501401 - Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali

Codice OBO	**2023OBO501401.26.02**			
Descrizione OBO	**Implementazione degli archivi digitali del personale della Giunta**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Aggiornamento della banca dati SIGARU e dei fascicoli digitali del personale della Giunta con i dati relativi ai titoli di studio del personale neoassunto RIPAM.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Titoli di studio caricati negli archivi digitali/Titoli di studio acquisiti	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati

Codice OBO	**2023OBO501402.13.01**		
Descrizione OBO	**Incrementare la diffusione dell'etica professionale all'interno della Giunta regionale.**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.13		
Descrizione OBSA	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Innalzare gli standard dell'etica professionale a tutela dell'immagine della PA, in materia di Codice di Comportamento, anche attuando le misure previste dal DPR 62/2013 e dal D.L. 36/2022.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di aggiornamento del Codice di comportamento della Giunta regionale Campania con relazione finale.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO501402.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla DG5014 sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG5014 / Riscontri richiesti dalla DG5014	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati

Codice OBO	**2023OBO501402.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Garantire la tempestività delle sistemazioni contabili di tutte le Strutture della DG ai fini dell'ottimizzazione della gestione economica della Struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero di PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture ai fini dell'ottimizzazione della gestione economica della Struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza /numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Riduzione dello stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
stock al 31.12.2022 - stock al 31.12.2023 / stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi

Codice OBO	**2023OBO501403.13.01**		
Descrizione OBO	**Incrementare efficienza, efficacia e qualità dell'attività amministrativa potenziando il sistema dei controlli.**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.13		
Descrizione OBSA	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Elevare i livelli di controllo al fine di promuovere una maggiore diffusione della cultura dell'integrità e della prevenzione della corruzione: verifiche, a seguito di segnalazioni da parte degli uffici competenti, in ordine all'autorizzazione e all'autorizzabilità degli incarichi extraistituzionali svolti dai dipendenti della Giunta regionale ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni vigenti.

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Controlli effettuati / Controlli richiesti	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi

Codice OBO	**2023OBO501403.13.03**			
Descrizione OBO	**Incrementare efficienza, efficacia e qualità dell'attività amministrativa.**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.13			
Descrizione OBSA	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Analisi della normativa vigente finalizzata alla predisposizione del contratto decentrato integrativo per il personale del comparto della Giunta regionale e all'aggiornamento dell'ipotesi del contratto decentrato integrativo per la dirigenza.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione Contratti con relazione finale.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO501403.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla DG5014 sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG5014 / Riscontri richiesti dalla DG5014	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking

Codice OBO	**2023OBO501404.13.02**			
Descrizione OBO	**Sviluppo di percorsi formativi performanti con particolare riguardo al PNRR.**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.13			
Descrizione OBSA	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Rafforzare le competenze professionali del personale della G.R. attraverso l'attuazione delle linee d'intervento finalizzate a garantire le priorità connesse alla realizzazione del PNRR e la lotta ad ogni forma di discriminazione.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percorsi formativi realizzati/Percorsi formativi programmati.	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking

Codice OBO	**2023OBO501404.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla DG5014 sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG5014 / Riscontri richiesti dalla DG5014	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking

Codice OBO	**2023OBO501404.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture ai fini dell'ottimizzazione della gestione economica della Struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza /numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Riduzione dello stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
stock al 31.12.2022 - stock al 31.12.2023 / stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto

Codice OBO	**2023OBO501405.13.01**		
Descrizione OBO	**Rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa dell'Ente.**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.13		
Descrizione OBSA	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Analisi economica finalizzata alla predisposizione di un'ipotesi di adeguamento delle strutture ordinamentali della Giunta alle disposizioni di cui all'art.1, co. 1, lett. a e b, L.R. n. 14/2022, nel rispetto dei tetti di spesa.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione finale in ordine alla compatibilità economica / finanziaria della nuova ipotesi ordinamentale, entro il 15/09/23.	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto

Codice OBO	**2023OBO501405.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla DG5014 sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG5014 / Riscontri richiesti dalla DG5014	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto

Codice OBO	**2023OBO501405.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Ottimizzazione gestione economica attraverso l'efficientamento del processo di rendicontazione.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di Enti - Società - Organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / Numero di Enti - Società - Organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023.	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture ai fini dell'ottimizzazione della gestione economica della Struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70

Codice OBO	**2023OBO501407.13.02**		
Descrizione OBO	**Semplificazione e efficientamento dell'attività amministrativa.**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.13		
Descrizione OBSA	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Garantire il corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi assicurativi derivanti dalla disciplina del lavoro agile, incluse le comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione finale.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO501407.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla DG5014 sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG5014 / Riscontri richiesti dalla DG5014	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70

Codice OBO	**2023OBO501407.26.01**			
Descrizione OBO	**Implementazione dei sistemi di comunicazione della SSL.**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Efficientamento e dematerializzazione del processo di rideterminazione delle prestazioni pensionistiche a seguito dell'approvazione del CCNL per il comparto Regioni Enti Locali del 16.11.2022 attraverso l'introduzione di un sistema di comunicazioni - con INPS e soggetti interessati - e di gestione degli archivi esclusivamente digitale.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report di realizzazione e relazione conclusiva	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale

Codice OBO	**2023OBO501408.13.01**			
Descrizione OBO	**Incrementare efficienza, efficacia e qualità dell'attività amministrativa potenziando il sistema dei controlli.**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.13			
Descrizione OBSA	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Elevare i livelli di controllo al fine di promuovere una maggiore diffusione della cultura dell'integrità e della prevenzione della corruzione: verifiche, a seguito di segnalazioni da parte degli uffici competenti, attraverso l'interrogazione dell'anagrafe tributaria.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Controlli effettuati / Controlli richiesti	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO501408.13.04**			
Descrizione OBO	**Razionalizzazione ed efficientamento dell'attività amministrativa.**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.13			
Descrizione OBSA	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Razionalizzare le procedure relative al rilascio dell'ANF mediante l'incrementi dei controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dai dipendenti.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Controlli effettuati/Controlli previsti	0,00%	40,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale

Codice OBO	**2023OBO501408.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla DG5014 sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG5014 / Riscontri richiesti dalla DG5014	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO501491.13.03**			
Descrizione OBO	**Rafforzamento ed efficientamento della capacità amministrativa dell'Ente.**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.13			
Descrizione OBSA	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Analisi istruttoria finalizzata alla predisposizione di un'ipotesi di adeguamento delle strutture ordinamentali della Giunta regionale alle disposizioni di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) e b), L.R. n. 14/2022.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione ipotesi organigramma delle nuove strutture ordinamentali entro il 15.09.2023.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO501491.13.04**			
Descrizione OBO	**Semplificazione e efficientamento dell'attività amministrativa.**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.13			
Descrizione OBSA	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Analisi di fattibilità giuridica e tecnica in ordine alla possibilità di introdurre, nell'ambito del lavoro agile, un sistema di rilevazione automatica della connessione/disconnessione.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione finale.	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO501491.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	10			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla DG5014 sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG5014 / Riscontri richiesti dalla DG5014	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO501492.12.01**		
Descrizione OBO	**Individuazione delle risorse professionali più idonee alle esigenze strategiche dell'Ente.**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.12		
Descrizione OBSA	Innovare attraverso l'individuazione di nuove risorse professionali. Obiettivo di valore pubblico: ambito B		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	90		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Rafforzamento amministrativo		

Azione	Attività istruttoria finalizzata alla elaborazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di approvazione delle graduatorie del reclutamento di personale con qualifica Dirigenziale entro il 20.04.2023.	Off	On	On/Off
Azione	Avvio delle procedure di mobilità del personale proveniente da altre PP.AA. in ottemperanza alla D.G.R. n.562/2022.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta D.D. di approvazione dell'avviso pubblico.	Off	On	On/Off
Azione	Svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai vincitori dei concorsi per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale in ordine ai requisiti di ammissione e ai titoli positivamente valutati.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Espletamento integrale dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai vincitori: relazione finale.	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO501492.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla DG5014 sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG5014 / Riscontri richiesti dalla DG5014	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance

Codice OBO	**2023OBO501493.13.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione e efficientamento dell'attività amministrativa.**			
Codice OBSA	2023OBSA501400.13			
Descrizione OBSA	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente. Obiettivo di valore pubblico : ambito B.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Avvio attività finalizzate alla predisposizione della sottosezione di programmazione “Valore pubblico”, anche in raccordo con gli altri Uffici competenti, per l’elaborazione del PIAO.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Adozione atti di avvio del processo entro il 15.10.2023 - Relazione finale entro il 31.12.2023.	Off	On	On/Off
Azione	Analisi degli Obiettivi Strategici di Valore pubblico individuati dalle SPL in sede di definizione del PIAO 2023-2025 e relativo monitoraggio.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report sui risultati delle analisi.	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance

Codice OBO	**2023OBO501493.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla DG5014 sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di trasparenza, anticorruzione ed accessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG5014 / Riscontri richiesti dalla DG5014	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO501493.26.02**		
Descrizione OBO	**Implementazione del sistema informatico di gestione della performance.**		
Codice OBSA	2023OBSA501400.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Implementazione, sulla piattaforma GZOOM, del Campo "Valore Pubblico", al quale associare gli OBSA collegati nonchè dell'integrazione tra obiettivi strategici di valore pubblico e processi censiti nell'ambito della mappatura per la trasparenza e anticorruzione.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Funzionalità presente in piattaforma.	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Codice OBSA	**2023OBSA501481.05**		
Descrizione OBSA	**Implementazione della dotazione di Defibrillatori nelle strutture di lavoro della GRC (ex Lg. n. 116 del 04/8/2021)**		
Codice OBST	OBST.18		
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	33		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento delle sedi dotate di Defibrillatori (DAE) ai sensi della Lg 116/2021	0,00%	65,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Codice OBSA	**2023OBSA501481.06**		
Descrizione OBSA	**Rafforzamento dei presidi di gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro della GRC, mediante la formazione di ulteriori addetti**		
Codice OBST	OBST.18		
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	33		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento del personale addetto alla gestione delle emergenze	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Codice OBSA	**2023OBSA501481.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Codice OBSA	**2023OBSA501481.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

Codice OBSA	**2023OBSA501481.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO

501482 - Sorveglianza Sanitaria

Codice OBO	**2023OBO501482.05.01**		
Descrizione OBO	**Adeguamento delle competenze del personale regionale all'uso dei defibrillatori**		
Codice OBSA	2023OBSA501481.05		
Descrizione OBSA	Implementazione della dotazione di Defibrillatori nelle strutture di lavoro della GRC (ex Lg. n.116 del 04/8/2021)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Intervento formativo BLSD		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Unità di personale della GRC addestrato all'uso dei defibrillatori (DAE)	0,00	250,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Retraining BLSD		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Unità di personale della GRC sottoposte a retraining BLS-D (Aggiornamento all'uso dei defibrillatori)	0,00	80,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.

Codice OBSA	**2023OBSA501483.04**		
Descrizione OBSA	**Supportare l'OIV nelle attività di verifica nell'ambito della trasparenza - Obiettivo di valore pubblico: Ambito b**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	37		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Verifica dei dati presenti al 31/1/2023 e confronto con le criticità emerse dall'analisi compiuta nel 2022. Produzione di un report al 30 aprile	Off	On	On/Off
Analisi al 30/09/2023 dei riscontri pervenuti dalle SPL rispetto alle criticità emerse. Produzione di un report entro il 15/10/2023	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.

Codice OBSA	**2023OBSA501483.05**		
Descrizione OBSA	**Ottimizzare il supporto all'OIV nelle attività previste dall'art. 17 c. 2 dello SMIVAP**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	37		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Analisi relativa agli obiettivi individuali assegnati ai Dirigenti SPL anno 2023 pervenuti entro 60 gg dall'approvazione del PIAO, che tenga conto dei criteri già delineati dall'OIV in passato. Produzione di un report, entro i successivi 60 giorni, con l'esito dell'analisi svolta di tutte le schede pervenute.	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.

Codice OBSA	**2023OBSA501483.24**			
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.

Codice OBSA	**2023OBSA501483.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.

Codice OBSA	**2023OBSA501483.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.

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

Performance 2023

501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Codice OBSA	**2023OBSA501494.07**		
Descrizione OBSA	**Migliorare la trasparenza e l'accessibilità a dati ed informazioni riguardo la gestione dei fondi europei compreso il PNRR**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	32		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Progettazione di una sottosezione della pagina Amministrazione trasparente del portale regionale dedicata alle informazioni su fondi europei e PNRR	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Codice OBSA	**2023OBSA501494.08**		
Descrizione OBSA	**Incrementare l'utilizzo della digitalizzazione nel processo di definizione e di monitoraggio del piano anticorruzione e trasparenza. Ambito di valore pubblico lett. b)**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	32		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di un intervento di informatizzazione riguardante le attività in materia di anticorruzione o trasparenza	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Codice OBSA	**2023OBSA501494.09**		
Descrizione OBSA	**Ottimizzare la gestione delle segnalazioni cd. "whistleblowing", secondo le recenti indicazioni dell'ANAC**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	32		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione di un atto di disciplina organizzativo e procedurale della gestione delle segnalazioni cd. Whistleblowing	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Codice OBSA	**2023OBSA501494.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	4		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501500.04**		
Descrizione OBSA	**Attuare procedure di concessione di immobili demaniali ed avviare i procedimenti ad istanza di parte per la sdemanializzazione di beni del demanio non più utili a fini istituzionali, ai fini dell'inserimento nell'elenco dei beni patrimoniali ed i successivi adempimenti per la dismissione ed alienazione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Dismissione e valorizzazione di immobili del patrimonio regionale non utilizzati ai fini istituzionali e di pubblica utilità		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Avvio delle istruttorie delle istanze ricevute		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501500.05**		
Descrizione OBSA	**Garantire mediante Accordo Quadro il servizio di rimozione, trasporto e conferimento in siti di stoccaggio definitivo dei rifiuti abbandonati da ignoti su aree di proprietà regionale**		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0106 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico		
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[N. di tonnellate di rifiuti rimosse nel 2023/1.250 tonnellate di rifiuti da rimuovere nel 2023]*100		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501500.06**			
Descrizione OBSA	**Incrementare l'efficientamento energetico delle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Campania - Obiettivo di valore pubblico ambito d**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi	0106 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	12			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento energetico per la riduzione dei costi delle sedi di uffici			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione sulla riduzione dei consumi energetici che si prevede di realizzare a seguito degli interventi di efficientamento effettuati presso sedi istituzionali dell'Ente		On	On/Off

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501500.07**			
Descrizione OBSA	**Ampliare le aree per il deposito e l'archiviazione di materiale cartaceo attraverso interventi edili di rifunzionalizzazione di porzione del capannone presso la struttura dell'ex CIAPI, ai fini del reperimento di nuove superfici da destinare ad archivio**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi	0106 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	6			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Individuare spazi per l'archiviazione di materiale cartaceo			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Numero di metri quadrati rifunzionalizzati		2.000,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501500.08**			
Descrizione OBSA	**Semplificare le procedure di approvvigionamento e fornitura dei beni mobili materiali destinati al funzionamento degli uffici regionali**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	6			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Migliorare le procedure di approvvigionamento e fornitura dei beni mobili agli uffici regionali			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Report sulle eventuali criticità emerse in sede di applicazione delle Linee Guida		On	On/Off

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501500.09**		
Descrizione OBSA	**Garantire l'uso efficiente delle risorse idriche ed elettriche mediante la riduzione dei consumi - Obiettivo di valore pubblico ambito d**		
Codice OBST	OBST.18		
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	12		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Migliorare la gestione delle utenze idriche ed elettriche degli uffici regionali		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riduzione del 5% della spesa dell'utenza idrica rispetto al 2022	422.490,00	401.366,00	Indicatore di valore - euro (decrescita)

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501500.10**			
Descrizione OBSA	**Ridefinizione dei processi relativi alle riscossioni delle entrate tramite la piattaforma MyPay/ pagoPA - Obiettivo di valore pubblico ambito b**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	12			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Razionalizzazione e potenziamento dei processi legati alle entrate derivanti dai contratti di locazione/concessione di immobili regionali			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Report con analisi dei processi e individuazione di un nuovo modello organizzativo		On	On/Off

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501500.11**			
Descrizione OBSA	**Migliorare la gestione delle risorse umane della DG 15 attraverso interventi di digitalizzazione**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	6			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Numero di atti da digitalizzare		230,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501500.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501500.25**			
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	16			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501500.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501501 - Demanio regionale

Codice OBO	**2023OBO501501.04.01**		
Descrizione OBO	**Gestire i beni demaniali regionali non più utili ai fini istituzionali, da inserire nell'elenco del patrimonio disponibile, mediante sdemanializzazione e/o concessioni demaniali**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.04		
Descrizione OBSA	Attuare procedure di concessione di immobili demaniali ed avviare i procedimenti ad istanza di parte per la sdemanializzazione di beni del demanio non più utili a fini istituzionali, ai fini dell'inserimento nell'elenco dei beni patrimoniali ed i successivi adempimenti per la dismissione ed alienazione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Attivare procedure di sdemanializzazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. decreti di sdemanializzazione		2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Azione	Attivare procedure di concessione demaniale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. decreti di concessione demaniale		4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501501 - Demanio regionale

Codice OBO	**2023OBO501501.10.01**		
Descrizione OBO	**Migliorare il processo di riscossione delle entrate di competenza della U.O.D. 50 15 01 attraverso la piattaforma MyPay/PagoPA**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.10		
Descrizione OBSA	Ridefinizione dei processi relativi alle riscossioni delle entrate tramite la piattaforma MyPay/pagoPA - Obiettivo di valore pubblico ambito b		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	65		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Gestire i pagamenti per le entrate di competenza della U.O.D. 50 15 01 attraverso il circuito PagoPA/MyPay		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pagamenti gestiti attraverso il circuito PagoPA/ MyPay/Totale pagamenti ricevuti		40,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO501501.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL di appartenenza/Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager

Codice OBO	**2023OBO501502.06.01**		
Descrizione OBO	**Effettuare interventi di riqualificazione energetica presso gli uffici della Giunta Regionale della Campania ubicati in Napoli, alla via Don Bosco, Palazzina 2 - 3° piano e presso l'Ufficio del Federalismo**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.06		
Descrizione OBSA	Incrementare l'efficientamento energetico delle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Campania - Obiettivo di valore pubblico ambito d		
Missioni e Programmi	0106 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Ufficio tecnico		
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	65		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Sostituire la totalità degli infissi presenti presso l'Ufficio del Federalismo e dell'intero 3° piano della Palazzina n. 2 di via Don Bosco con infissi termici a basso consumo		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
[N. di infissi sostituiti/37 infissi da sostituire]*100		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager

Codice OBO	**2023OBO501502.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL di appartenenza/Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager

Codice OBO	**2023OBO501502.25.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la tempestività dei pagamenti della UOD 50 15 02**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Ridurre lo stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi

Codice OBO	**2023OBO501503.08.01**			
Descrizione OBO	**Somministrare un questionario di gradimento sulle Linee Guida per l'utilizzo del software regionale per le procedure di approvvigionamento dei beni mobili**			
Codice OBSA	2023OBSA501500.08			
Descrizione OBSA	Semplificare le procedure di approvvigionamento e fornitura dei beni mobili materiali destinati al funzionamento degli uffici regionali			
Missioni e Programmi	0103 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	65			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Migliorare le procedure di approvvigionamento e fornitura dei beni mobili agli uffici regionali			

Azione	Predisporre, somministrare alle articolazioni della Giunta Regione ed acquisire i riscontri relativi al questionario di gradimento		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report sulle attività svolte		On	On/Off

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi

Codice OBO	**2023OBO501503.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL di appartenenza/Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi

Codice OBO	**2023OBO501503.25.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la tempestività dei pagamenti della UOD 50 15 03**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Ridurre lo stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO501591.10.01**		
Descrizione OBO	**Migliorare il processo di riscossione delle entrate di competenza dello Staff 501591 attraverso la piattaforma MyPay/PagoPA**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.10		
Descrizione OBSA	Ridefinizione dei processi relativi alle riscossioni delle entrate tramite la piattaforma MyPay/pagoPA - Obiettivo di valore pubblico ambito b		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	65		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Rimodulare il processo di riscossione delle entrate attraverso la Piattaforma MyPay/PagoPA		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione circa le azioni poste in essere		On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO501591.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL di appartenenza/Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO501591.25.01**		
Descrizione OBO	**Garantire la tempestività dei pagamenti dello Staff 50 15 91**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO501592.11.01**		
Descrizione OBO	**Integrare il fascicolo digitale del dipendente nell'area Intranet dedicata della DG 15, ai fini della fruizione individuale**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.11		
Descrizione OBSA	Migliorare la gestione delle risorse umane della DG 15 attraverso interventi di digitalizzazione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	65		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Digitalizzare gli accordi LAG 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione circa le attività svolte		On	On/Off
Azione	Digitalizzare le schede di valutazione della Performance individuale 2022 sottoscritte da valutatore e valutato		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione circa le attività svolte		On	On/Off

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO501592.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato e tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione, trasparenza ed accesso		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla SPL di appartenenza/Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Codice OBO	**2023OBO501592.25.02**		
Descrizione OBO	**Garantire la tempestività dei pagamenti dello Staff 50 15 92**		
Codice OBSA	2023OBSA501500.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Ridurre lo stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Garantire la tempestività dei pagamenti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione

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

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501700.03**		
Descrizione OBSA	**Accrescere la sostenibilità ambientale nella Regione Campania. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito d**		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
	0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Co-organizzazione dell'evento Green " Med Symposium"	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501700.04**		
Descrizione OBSA	**Ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato regionale attraverso la pianificazione, la governance e il monitoraggio di interventi a valere su Risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito d**		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
	0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato		
	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione Delibera di Giunta di programmazione per l'ottimizzazione della gestione del SIE e l'attuazione degli interventi	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501700.05**		
Descrizione OBSA	**Migliorare il rapporto tra imprese e P.A. attraverso la semplificazione. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito b**		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	15		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		Sì
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione di linee guida per la semplificazione del rilascio dei provvedimenti autorizzativi ambientali	Off	On	On/Off

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

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501700.06**			
Descrizione OBSA	**Pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti in Campania**			
Codice OBST	OBST.07			
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente			
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti			
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Attività di pianificazione, programmazione e regolamentazione del ciclo integrato dei rifiuti			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione elaborati per l'aggiornamento del Piano Regionale Rifiuti Urbani finalizzati alla definizione ed adeguamento relativo	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

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

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501700.20**		
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	6.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

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

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501700.21**		
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501700.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501700.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Codice OBSA	**2023OBSA501700.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO	**2023OBO501701.03.01**			
Descrizione OBO	**Riscossione canoni di depurazione e fornitura del servizio idrico**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.03			
Descrizione OBSA	Accrescere la sostenibilità ambientale nella Regione Campania. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito d			
Missioni e Programmi	0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	90			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Riscossione canoni di depurazione e fornitura del servizio idrico			

Azione	Controlli interni sulle fatture emesse da SMA Campania spa		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di controlli effettuati/ controlli da effettuare	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Controlli interni su fatture emesse da Acqua Campania spa		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di controlli effettuati/ controlli da effettuare	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO	**2023OBO501701.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPL di appartenenza / Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501701 - Fondi regionali, nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale

Codice OBO	**2023OBO501701.25.01**			
Descrizione OBO	**Gestione contabile della SSL**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso liquidazione delle fatture che scadono nell'anno 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di decreti di liquidazione adottati dalla UOD501701 entro 10giorni lavorativi antecedenti la scadenza/ numero fatture da liquidare di competenza della UOD501701	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di PRU di competenza della UOD501701regolarizzati/numero PRU inviati e di competenza della UOD501701	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Ottimizzazione del processo di rendicontazione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Per quanto di competenza della UOD 501701 numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società- organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione Campania -UOD501701 entro il 28/2/2023-	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali

Codice OBO	**2023OBO501702.03.01**		
Descrizione OBO	**Potenziare la Governance e gli strumenti per il tracciamento dei rifiuti urbani**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.03		
Descrizione OBSA	Accrescere la sostenibilità ambientale nella Regione Campania. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito d		
Missioni e Programmi	0908 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	90		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Monitoraggio delle informazioni relative ai rifiuti		

Azione	Monitoraggio del flusso dei rifiuti urbani attraverso i dati inseriti dai comuni nella piattaforma web-based O.R.So		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report di monitoraggio dei rifiuti RDI,RU IND e Kg Rifiuti prodotti nelle Provincie	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali

Codice OBO	**2023OBO501702.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo , monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPL di appartenenza/ Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali

Codice OBO	**2023OBO501702.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza/Numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero dei PRU riferite alle procedure pignoratizie regolarizzati/ numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO	**2023OBO501703.04.01**		
Descrizione OBO	**Attuazione degli interventi per la riduzione delle dispersioni idriche**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.04		
Descrizione OBSA	Ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato regionale attraverso la pianificazione, la governance e il monitoraggio di interventi a valere su Risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito d		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Piano per la riduzione della dispersione idrica		

Azione	Avanzamento degli interventi di programmazione, D.G.R. 443/2019 e D.G.R. 398/2020		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di provvedimenti attuativi (ammissioni, impegni, liquidazioni)	0,00	11,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO	**2023OBO501703.04.02**			
Descrizione OBO	**Attuazione della Governance della Grande Adduzione di Interesse Regionale**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.04			
Descrizione OBSA	Ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato regionale attraverso la pianificazione, la governance e il monitoraggio di interventi a valere su Risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito d			
Missioni e Programmi	0904 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Servizio idrico integrato			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Ridefinizione del servizio idrico integrato regionale. Attuazione L.R. n. 15 del 2/12/2015 tra cui la consegna degli impianti depurativi ed acquedottistici, in gestione diretta agli Enti D'Ambito.			

Azione	Predisposizione atti di ricognizione relativi al perimetro e alla consistenza delle opere della Grande Adduzione di Interesse Regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. atti di ricognizione	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO	**2023OBO501703.04.03**		
Descrizione OBO	**Miglioramento delle reti ed impianti del sistema fognario depurativo**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.04		
Descrizione OBSA	Ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato regionale attraverso la pianificazione, la governance e il monitoraggio di interventi a valere su Risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito d		
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Interventi per il superamento delle procedure di infrazione comunitaria relativa alla Direttiva 271/91/CE		

Azione	Interventi per il superamento delle procedure di infrazione comunitaria relativa alla Direttiva 271/91/CE		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N di provvedimenti attuativi (ammissioni, impegni, liquidazioni)	0,00	8,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO	**2023OBO501703.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPL di appartenenza / Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale

Codice OBO	**2023OBO501703.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione Contabile**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riduzione degli oneri del debito regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di partite debitorie		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Verifica della corrispondenza delle movimentazioni contabili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Codice OBO	**2023OBO501704.03.01**			
Descrizione OBO	**Miglioramento degli standard ambientali**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.03			
Descrizione OBSA	Accrescere la sostenibilità ambientale nella Regione Campania. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito d			
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	90			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Attuazione degli interventi connessi al potenziamento dei servizi e delle strutture a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti			

Azione	Attuazione DGR n.659/2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta al DG di decreto di liquidazione	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO501704.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo , monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione.**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPL di appartenenza/ Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016

Codice OBO	**2023OBO501704.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta Gestione contabile**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso las liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Codice OBO	**2023OBO501705.05.01**		
Descrizione OBO	**semplificazione procedimenti autorizzativi ambientali**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.05		
Descrizione OBSA	Migliorare il rapporto tra imprese e P.A. attraverso la semplificazione. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito b		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	85		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Attuazione degli interventi connessi al potenziamento dei servizi e delle strutture a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti		

Azione	SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI AMBIENTALI		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA E DEGLI ALLEGATI TECNICI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI A CARATTERE GENERALE DI CUI ALL'ART. 272, CO. 3, DEL D.LGS. N. 152/06 E SS.MM.II.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Codice OBO	**2023OBO501705.24.01**			
Descrizione OBO	**GARANTIRE IL CORRETTO SVILUPPO, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA, ACCESSO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	RISCONTRO ADEGUATO E NEI TEMPI RICHIESTI DALLA SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
RISCONTRI FORNITI ALLA SPL DI APPARTENENZA/RISCONTRI RICHIESTI DALLA SPL DI APPARTENENZA		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Codice OBO	**2023OBO501705.25.01**		
Descrizione OBO	**CORRETTA GESTIONE CONTABILE**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	RIDUZIONE DELLO STOCK DI FATTURE IMPAGATE		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
RIDUZIONE DELLO STOCK DI FATTURE IMPAGATE: STOCK AL 31.12.2022 - STOCK AL 31.12.2023/STOCK AL 31.12.2022		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	TEMPESTIVITA'DEI PAGAMENTI ATTRAVERSO LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
DECRETO DI LIQUIDAZIONE ADOTTATO ENTRO I 10 GIORNI LAVORATIVI ANTECEDENTI LA SCADENZA/ NUMERO FATTURE COMPLESSIVE SCADENTI NELL'ANNO 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	TEMPESTIVITA' DELLE SISTEMAZIONI CONTABILI DELLA STRUTTURA		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
NUMERO DEI PRU RIFERITI ALLE PROCEDURE PIGNORATIZIE REGOLARIZZATI/ NUMERO DEI PRU RIFERITI ALLE PROCEDURE PIGNORATIZIE INVIATI		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino

Codice OBO	**2023OBO501705.26.01**		
Descrizione OBO	**FAVORIRE LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	IMPLEMENTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI TRAMITE PIATTAFORMA DEDICATA		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
GARANTIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI TRAMITE LA PIATTAFORMA PAGOPA/ MYPAY - % DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO TRANSITATE SULLA PIATTAFORMA PAGOPA/ MYPAY		50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Codice OBO	**2023OBO501707.05.01**		
Descrizione OBO	**Semplicazione procedimenti autorizzativi ambientali**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.05		
Descrizione OBSA	Migliorare il rapporto tra imprese e P.A. attraverso la semplificazione. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito b		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	85		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Attuazione degli interventi connessi al potenziamento dei servizi e delle strutture a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti		

Azione	Semplificazione dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di aggiornamento della modulistica e degli allegati tecnici relativi alle Autorizzazioni a carattere generale di cui all'art. 272 c. 3 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Codice OBO	**2023OBO501707.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPL di appartenenza/ riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Codice OBO	**2023OBO501707.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riduzione dello stock di fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i dieci giorni lavorativi antecedenti alla scadenza/ numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della Struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati/numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta

Codice OBO	**2023OBO501707.26.01**		
Descrizione OBO	**Favorire la semplificazione amministrativa attraverso la digitalizzazione**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Implementazione dei pagamenti elettronici tramite piattaforma dedicata		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Garantire i pagamenti elettronici tramite la piattaforma PagoPA/MyPay-% di operazioni di pagamento transitate sulla piattaforma PagoPA/ MyPay		50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Codice OBO	**2023OBO501708.05.01**			
Descrizione OBO	**semplificazione procedimenti autorizzativi ambientali**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.05			
Descrizione OBSA	Migliorare il rapporto tra imprese e P.A. attraverso la semplificazione. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito b			
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	85			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Attuazione degli interventi connessi al potenziamento dei servizi e delle strutture a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti			

Azione	SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI AMBIENTALI		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
proposta di aggiornamento della modulistica e degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni a carattere generale di cui all'art. 272, co. 3, del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Codice OBO	**2023OBO501708.24.01**			
Descrizione OBO	**GARANTIRE IL CORRETTO SVILUPPO, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA, ACCESSO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	RISCONTRO ADEGUATO E NEI TEMPI RICHIESTI DALLA SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
RISCONTRI FORNITI ALLA SPL DI APPARTENENZA/RISCONTRI RICHIESTI DALLA SPL DI APPARTENENZA		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIRETTORE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Codice OBO	**2023OBO501708.25.01**			
Descrizione OBO	**CORRETTA GESTIONE CONTABILE**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	RIDUZIONE DELLO STOCK DI FATTURE IMPAGATE		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
RIDUZIONE DELLO STOCK DI FATTURE IMPAGATE: STOCK AL 31.12.2022 - STOCK AL 31.12.2023/STOCK AL 31.12.2022		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ATTRAVERSO LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
DECRETO DI LIQUIDAZIONE ADOTTATO ENTRO I 10 GIORNI LAVORATIVI ANTECEDENTI LA SCADENZA/ NUMERO FATTURE COMPLESSIVE SCADENTI NELL'ANNO 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	TEMPESTIVITA' DELLE SISTEMAZIONI CONTABILI DELLA STRUTTURA		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
NUMERO DEI PRU RIFERITI ALLE PROCEDURE PIGNORATIZIE REGOLARIZZATI/ NUMERO DEI PRU RIFERITI ALLE PROCEDURE PIGNORATIZIE INVIATI		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Codice OBO	**2023OBO501708.26.01**		
Descrizione OBO	**FAVORIRE LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	IMPLEMENTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI TRAMITE PIATTAFORMA DEDICATA		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
GARANTIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI TRAMITE LA PIATTAFORMA PAGOPA/MYPAY - % DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO TRANSITATE SULLA PIATTAFORMA PAGOPA/MYPAY	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Codice OBO	**2023OBO501709.05.01**			
Descrizione OBO	**Semplificazione procedimenti autorizzativi ambientali**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.05			
Descrizione OBSA	Migliorare il rapporto tra imprese e P.A. attraverso la semplificazione. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito b			
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	85			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Attuazione degli interventi connessi al potenziamento dei servizi e delle strutture a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti			

Azione	Semplificazione dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di aggiornamento della modulistica e degli allegati tecnici alle autorizzazioni a carattere generale di cui all'art. 272 c. 3 del d.lgs. 152/06	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Codice OBO	**2023OBO501709.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPL di appartenenza/ riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Codice OBO	**2023OBO501709.25.01**			
Descrizione OBO	**CORRETTA GESTIONE CONTABILE**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	RIDUZIONE DELLO STOCK DI FATTURE IMPAGATE		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
RIDUZIONE DELLO STOCK DI FATTURE IMPAGATE: STOCK AL 31.12.2022 - STOCK AL 31.12.2023/STOCK AL 31.12.2022		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ATTRAVERSO LA LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
DECRETO DI LIQUIDAZIONE ADOTTATO ENTRO I 10 GIORNI LAVORATIVI ANTECEDENTI LA SCADENZA/NUMERO FATTURE COMPLESSIVE SCADENTI NELL'ANNO 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	TEMPESTIVITA' DELLE SISTEMAZIONI CONTABILI DELLA STRUTTURA		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
NUMERO DEI PRU RIFERITI ALLE PROCEDURE PIGNORATIZIE REGOLARIZZATI/ NUMERO DEI PRU RIFERITI ALLE PROCEDURE PIGNORATIZIE INVIATI		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno

Codice OBO	**2023OBO501709.26.01**		
Descrizione OBO	**FAVORIRE LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	IMPLEMENTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI TRAMITE PIATTAFORMA DEDICATA		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
GARANTIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI TRAMITE LA PIATTAFORMA PAGOPA/ MYPAY- % DI OPERAZIONI DI PAGAMENTO TRANSITATE SULLA PIATTAFORMA PAGOPA/ MYPAY		50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO	**2023OBO501791.06.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adeguate e tempestive attività di pianificazione, programmazione e regolamentazione del ciclo integrato dei rifiuti**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.06		
Descrizione OBSA	Pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti in Campania		
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti		
Stakeholders	Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Attività di pianificazione, programmazione e regolamentazione del ciclo integrato dei rifiuti		

Azione	Espletamento degli adempimenti di competenza regionale di cui alla L.R. n. 14/2016 finalizzati al supporto dell'implementazione da parte degli EDA del sistema di governance del ciclo integrato dei rifiuti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. atti di impulso	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Implementazione delle attività del PRGRS		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. atti e/o documenti prodotti	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Azione	Attività di monitoraggio dello stato di attuazione PRGRU		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. report periodic	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO	**2023OBO501791.06.02**		
Descrizione OBO	**Garantire gli interventi di competenza dello STAFF connessi al potenziamento dei servizi e delle strutture a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.06		
Descrizione OBSA	Pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti in Campania		
Missioni e Programmi	0909 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente (solo per le Regioni) i		
Stakeholders	Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Attuazione degli interventi connessi al potenziamento dei servizi e delle strutture a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti		

Azione	Avanzamento delle istruttorie inerenti all'attuazione degli interventi a valere sulle risorse finanziarie assegnate allo STAFF		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
SPESA LIQUIDATA al 31/12/2023	0,00	1.000.000,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO	**2023OBO501791.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza su n° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza

Codice OBO	**2023OBO501791.25.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare le sistemazioni contabili della struttura**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	2			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Sistemazione contabile PRU riferiti a procedure pignoratizie di competenza dell'ufficio		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie riconosciute di competenza inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO501791.25.02**			
Descrizione OBO	**Avviare il processo di circolarizzazione dei debiti-crediti**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	3			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Predisposizione note per la circolarizzazione delle situazioni debitorie/ creditorie nei confronti della SMA		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. ATTI	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Codice OBO	**2023OBO501792.03.01**		
Descrizione OBO	**Interventi connessi alla diffusione della conoscenza del ruolo svolto dalle valutazioni ambientali nell'ambito delle politiche di sviluppo sostenibile**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.03		
Descrizione OBSA	Accrescere la sostenibilità ambientale nella Regione Campania. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito d		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Enti locali territoriali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Diffusione della conoscenza del ruolo svolto dalle valutazioni ambientali nell'ambito delle politiche di sviluppo sostenibile		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Organizzazione workshop	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Codice OBO	**2023OBO501792.05.01**		
Descrizione OBO	**Rafforzare i principi della trasparenza e della partecipazione nei procedimenti di VIA, VAS e VI**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.05		
Descrizione OBSA	Migliorare il rapporto tra imprese e P.A. attraverso la semplificazione. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito b		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Processi di standardizzazione volti a favorire la trasparenza e la partecipazione nei procedimenti di VIA, VAS e VI		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di istanze VIA, VAS e VI pubblicate/n. di istanze pervenute	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Codice OBO	**2023OBO501792.05.02**		
Descrizione OBO	**Aggiornamento del disciplinare in materia di deleghe VINCA**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.05		
Descrizione OBSA	Migliorare il rapporto tra imprese e P.A. attraverso la semplificazione. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito b		
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Semplificazione dei procedimenti in materia ambientale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Redazione della proposta di DGR	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO501792.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontri adeguati e nei tempi richiesti dalla SPL in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPL di appartenenza/ Riscontri richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali

Codice OBO	**2023OBO501792.26.01**		
Descrizione OBO	**Implementazione della trasformazione digitale**		
Codice OBSA	2023OBSA501700.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi	0108 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Statistica e sistemi informativi 0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Digitalizzazione dei processi amministrativi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Digitalizzazione mediante la pubblicazione della rappresentazione grafica su piattaforma GIS dei Comuni delegati in materia di VINCA.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento

Codice OBO	**2023OBO501706.05.01**			
Descrizione OBO	**semplificazione procedimenti autorizzativi ambientali**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.05			
Descrizione OBSA	Migliorare il rapporto tra imprese e P.A. attraverso la semplificazione. Obiettivo di Valore Pubblico: Ambito b			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	85			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Attuazione degli interventi connessi al potenziamento dei servizi e delle strutture a sostegno del ciclo integrato dei rifiuti			

Azione	Semplificazione dei procedimenti autorizzativi in materia ambientale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Proposta di aggiornamento della modulistica e degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni a carattere generale di cui all'art. 272 c. 3 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO501706.24.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato e nei tempi richiesti dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riscontri forniti alla SPL di appartenenza/ riscontri richiesti dalla SPL di apparteneza		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento

Codice OBO	**2023OBO501706.25.01**			
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riduzione dello stock delle fatture impagate		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Riduzione dello stock delle fatture impagate: stock al 31/12/22 - stock al 31.12.2023 / stock al 31.12.22		25,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto di liquidazione adottato entro i 10 gg lavorativi antecedenti alla scadenza/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023		95,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzate/numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviate		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento

Codice OBO	**2023OBO501706.26.01**			
Descrizione OBO	**Favorire la semplificazione amministrativa attraverso la digitalizzazione**			
Codice OBSA	2023OBSA501700.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Implementazione dei pagamenti elettronici tramite piattaforma dedicata		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
garantire i pagamenti elettronici tramite la piattaforma pagoPA/MyPay - % di operazioni di pagamento transitate sulla piattaforma PagoPA/ MyPay		50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2023OBSA501800.06**			
Descrizione OBSA	**Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017**			
Codice OBST	OBST.02			
Descrizione OBST	Efficientamento della Protezione civile e pianificazione d'emergenza			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	27			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione sull'efficientamento del sistema regionale di Protezione Civile nell'ambito della prevenzione del rischio sismico e vulcanico	Off	On	On/Off
Relazione sul potenziamento delle reti in esercizio presso la protezione civile regionale e funzionali all’uso integrato di dati e informazioni a supporto della Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2023OBSA501800.07**		
Descrizione OBSA	**Garantire la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Regionale per la previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)**		
Codice OBST	OBST.02		
Descrizione OBST	Efficientamento della Protezione civile e pianificazione d'emergenza		
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2023-2025)		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione del Piano AIB 2023 - Aggiornamento entro il 31/07/2023	Off	On	On/Off
Relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi sul territorio regionale	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2023OBSA501800.08**			
Descrizione OBSA	**Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii. - Obiettivo di valore pubblico - Ambito b)**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 con modalità telematica.			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione sulla manutenzione evolutiva e sull'efficientamento del portale S.I.smi.CA.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2023OBSA501800.20**		
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	2.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2023OBSA501800.21**		
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2023OBSA501800.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2023OBSA501800.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice OBSA	**2023OBSA501800.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione

Codice OBO	**2023OBO501801.06.01**		
Descrizione OBO	**Attività nella competenza regionale nella pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico in Campania**		
Codice OBSA	2023OBSA501800.06		
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017		
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile		
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Attività di competenza regionale nella pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico in Campania, nei termini e con le modalità previste nei decreti del Capo Dipartimento Protezione Civile 02/02/2015, pubblicato sulla G.U. n. 75 del 31/03/2015, e del Presidente del Consiglio dei Ministri 24/06/2016, pubblicato sulla G.U. n. 193 del 9/08/2016		

Azione	Realizzare attività di pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Definizione tecnica della viabilità di allontanamento principale dalla Zona Rossa del Vesuvio per il 50% del totale, inteso per n.2 quadranti su 4 totali (corrispondenti a n. 12 comuni su n. 25 totali)	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile

Codice OBO	**2023OBO501802.06.01**			
Descrizione OBO	**Completare il potenziamento del sistema regionale di previsione, monitoraggio, allertamento e comunicazione, avviato con D.D. 297 del 13/11/2020, attraverso l'aggiornamento del progetto del 2° lotto funzionale, ai fini dell'adeguamento agli attuali e migliori standard tecnologici disponibili e alle nuove esigenze prestazionali del sistema integrato di monitoraggio in tempo reale per la previsione e prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e da fenomeni meteorologici avversi**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.06			
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Agenzie, Aziende e fondazioni regionali Amministrazioni statali Università e centri di ricerca Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Mass Media Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania Consorzi di bonifica ed irrigazione			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	100			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Potenziamento e adeguamento tecnologico degli apparati e delle reti in esercizio presso la protezione civile regionale, funzionali all'uso integrato di dati e informazioni a supporto delle decisioni di protezione civile			

Azione	Predisposizione degli atti progettuali, attualizzati e aggiornati anche con riferimento agli attuali contesti emergenziali vigenti in Regione, presupposti alla realizzazione degli interventi in progetto sulla rete fiduciaria di protezione civile, da conseguirsi mediante apposita gara d'appalto.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero atti formalmente adottati / Numero atti richiesti, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per le fasi di indizione della gara, aggiudicazione definitiva e stipula del contratto	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO	**2023OBO501803.07.01**			
Descrizione OBO	**Gestire le Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.07			
Descrizione OBSA	Garantire la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Regionale per la previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2023-2025)			

Azione	Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi sul territorio regionale	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Codice OBO	**2023OBO501803.08.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'efficientamento delle procedure relative al rilascio e alla verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.08			
Descrizione OBSA	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii. - Obiettivo di valore pubblico - Ambito b)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 con modalità telematica.			

Azione	Garantire il rilascio e la verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pratiche sismiche evase SSL attraverso portale/N. pratiche sismiche ricevute	0,00%	30,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO	**2023OBO501804.07.01**		
Descrizione OBO	**Gestire le Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi**		
Codice OBSA	2023OBSA501800.07		
Descrizione OBSA	Garantire la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Regionale per la previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)		
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2023-2025)		

Azione	Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi sul territorio regionale	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile

Codice OBO	**2023OBO501804.08.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'efficientamento delle procedure relative al rilascio e alla verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.08			
Descrizione OBSA	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii. - Obiettivo di valore pubblico - Ambito b)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 con modalità telematica.			

Azione	Garantire il rilascio e la verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pratiche sismiche evase SSL attraverso portale/N. pratiche sismiche ricevute	0,00%	30,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO	**2023OBO501805.07.01**			
Descrizione OBO	**Gestire le Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.07			
Descrizione OBSA	Garantire la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Regionale per la previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2023-2025)			

Azione	Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi sul territorio regionale	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Codice OBO	**2023OBO501805.08.01**			
Descrizione OBO	**Informatizzazione dei procedimenti relativi alla L.R. 09/83 e al Regolamento regionale n. 4/2010**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.08			
Descrizione OBSA	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii. - Obiettivo di valore pubblico - Ambito b)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 con modalità telematica.			

Azione	Predisposizione della modulistica (interna ed esterna) inerente i procedimenti di cui al Titolo II della L.R. 09/83		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione e trasmissione della modulistica (interna ed esterna) inerente i procedimenti di cui al Titolo II della L.R. 09/83	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO	**2023OBO501806.06.01**			
Descrizione OBO	**Garantire e implementare le attività di controllo sulle opere infrastrutturali stradali**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.06			
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	45			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Verifiche sismiche su edifici e opere infrastrutturali pubblici strategici o rilevanti (art. 2 OPCM. 3274/03)			

Azione	Controllo e monitoraggio delle opere stradali di competenza regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Rapporto tra opere controllate / Opere da controllare		10,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO501806.08.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'efficientamento delle procedure relative al rilascio e alla verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.08			
Descrizione OBSA	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii. - Obiettivo di valore pubblico - Ambito b)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	45			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 con modalità telematica.			

Azione	Garantire il rilascio e la verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pratiche sismiche evase SSL attraverso portale/N. pratiche sismiche ricevute	0,00%	70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile

Codice OBO	**2023OBO501806.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA501800.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva alla DG		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di istanze evase dalla SSL entro i termini di legge/N° istanze ricevute dalla SSL nell'anno	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO	**2023OBO501807.07.01**			
Descrizione OBO	**Gestire le Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.07			
Descrizione OBSA	Garantire la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Regionale per la previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2023-2025)			

Azione	Gestione delle Sale Operative nell'attività di coordinamento delle unità impegnate nello spegnimento degli incendi boschivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione trimestrale sull'attuazione degli interventi di spegnimento degli incendi boschivi sul territorio regionale	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile

Codice OBO	**2023OBO501807.08.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'efficientamento delle procedure relative al rilascio e alla verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.08			
Descrizione OBSA	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii. - Obiettivo di valore pubblico - Ambito b)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 con modalità telematica.			

Azione	Garantire il rilascio e la verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pratiche sismiche evase SSL attraverso portale/N. pratiche sismiche ricevute	0,00%	30,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile

Codice OBO	**2023OBO501808.08.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'efficientamento delle procedure relative al rilascio e alla verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.08			
Descrizione OBSA	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii. - Obiettivo di valore pubblico - Ambito b)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	100			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 con modalità telematica.			

Azione	Garantire il rilascio e la verifica dei titoli sismici (AS/APP/DS/PR) attraverso il portale telematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. pratiche sismiche evase SSL attraverso portale/N. pratiche sismiche ricevute	0,00%	30,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

Codice OBO	**2023OBO501891.06.01**			
Descrizione OBO	**Attuazione Fondo Nazionale per la Prevenzione del Rischio Sismico (art.11 D.L. 39/2009)**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.06			
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Attuazione Fondo Nazionale per la Prevenzione del rischio sismico - art.11 L.77/09			

Azione	Attività finalizzate al completamento degli studi di Microzonazione Sismica di livello 1 (MS1) con analisi delle Condizioni Limite di Emergenza (CLE) e/o alla redazione degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 (MS3), nonché alla realizzazione di interventi su edifici e opere infrastrutturali pubblici strategici e rilevanti (ai sensi dell'OCDPC 780/2021)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione della proposta della deliberazione della Giunta regionale di programmazione dei fondi di cui all'OCDPC 780/2021	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

Codice OBO	**2023OBO501891.06.02**			
Descrizione OBO	**Finanziamento di verifiche sismiche con le economie riprogrammate, in attuazione del D.D. 313/2019 (ai sensi dell'OPCM 3362/2004)**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.06			
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Verifiche sismiche su edifici e opere infrastrutturali pubblici strategici o rilevanti (art. 2 OPCM. 3274/03)			

Azione	Gestione dei finanziamenti delle verifiche sismiche di edifici e infrastrutture (ponti e viadotti) concessi (con D.D.543/2019 e con D.D. 713/2022 di 1° scorrimento) a seguito della manifestazione di interesse emanata con D.D.313/2019		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Relazione annuale di monitoraggio dell'avanzamento delle attività da parte dei Comuni beneficiari	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

Codice OBO	**2023OBO501891.08.01**			
Descrizione OBO	**Informatizzazione dei procedimenti relativi alla L.R. 9/1983 e al Reg. Reg.le 4/2010 s.m.i.**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.08			
Descrizione OBSA	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii. - Obiettivo di valore pubblico - Ambito b)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 con modalità telematica.			

Azione	Realizzazione della nuova modulistica, anche coordinando gli Uffici del Genio Civile		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Approvazione della principale modulistica esterna con decreto dirigenziale	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO	**2023OBO501892.06.01**			
Descrizione OBO	**Potenziare il Sistema informativo di supporto alle decisioni della Sala Operativa Regionale Unificata**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.06			
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Potenziamento del “Sistema di Protezione Civile in Campania” attraverso erogazione di servizi on line rivolti alle Organizzazioni di volontariato e gestione degli eventi emergenziali mediante applicativo software Multirisk			

Azione	Migliorare l’erogazione di servizi on line rivolti alle Organizzazioni di volontariato mediante applicativo software Multirisk		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Attivazione di specifico modulo del software Multirisk per l’erogazione dei servizi on line a favore delle ODV di protezione civile	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO	**2023OBO501892.06.02**			
Descrizione OBO	**Programmare l'attuazione degli interventi di potenziamento della colonna mobile regionale di Protezione Civile**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.06			
Descrizione OBSA	Rendere più efficiente, trasparente e partecipato il sistema regionale di protezione civile, in attuazione della L.R. 12/2017			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Associazioni del territorio e di categoria Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Potenziamento della colonna mobile regionale attraverso l'integrazione tra i mezzi già in dotazione alla protezione civile regionale e alle Organizzazioni di volontariato			

Azione	Programmare il potenziamento della CMR regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Realizzazione di una esercitazione regionale di protezione civile per verificare le reali ed effettive necessità di integrazione dei mezzi attualmente disponibili	Off	On	On/Off
Azione	Attuare il censimento delle dotazioni strumentali disponibili		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Ricognizione anche mediante l'utilizzo dei sistemi DSS dei mezzi già in dotazione alla CMR Regionale	0,00%	85,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile, Emergenza e post-emergenza

Codice OBO	**2023OBO501892.07.01**			
Descrizione OBO	**Garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Piano regionale triennale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2023-2025**			
Codice OBSA	2023OBSA501800.07			
Descrizione OBSA	Garantire la predisposizione, l'aggiornamento e l'attuazione del Piano Regionale per la previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB)			
Missioni e Programmi	1101 - Soccorso Civile - Sistema di protezione civile			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Garantire la predisposizione e l'aggiornamento del Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto agli incendi boschivi (Piano AIB 2023-2025)			

Azione	Predisposizione del Piano triennale AIB 2023-2025		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione proposta DGR di approvazione Piano AIB 2023-2025	Off	On	On/Off
Azione	Individuazione del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione proposta di decreto di dichiarazione periodo di massima pericolosità	Off	On	On/Off
Azione	Attuazione DGR 464/2021 istituzione delle squadre AIB Volontari della Regione Campania		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Attivazione del rapporto convenzionale con squadre AIB volontari della Regione Campania	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA600100.03**		
Descrizione OBSA	**Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	35		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Realizzazione di un osservatorio su base semestrale delle pronunce di maggior interesse		2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA600100.04**			
Descrizione OBSA	**Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	35			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	monitoraggio del contenzioso al fine di favorire la definizione transattiva delle vertenze e ridurre le spese di soccombenza			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Tempi di riscontro medio alle richieste pervenute		20	Indicatore di tempo - giorni (decrescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA600100.24**			
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA600100.25**			
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	12			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti - società - organismi per cui si è effettuata la circolazione/numero di enti - società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

Codice OBSA	**2023OBSA600100.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti

Codice OBO	**2023OBO600111.03.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.03			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite sul sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO600111.04.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.04			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	monitoraggio del contenzioso al fine di favorire la definizione transattiva delle vertenze e ridurre le spese di soccombenza			

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti

Codice OBO	**2023OBO600111.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documenti digitalizzati/n. documenti pervenuti		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO	**2023OBO600112.04.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.04			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	monitoraggio del contenzioso al fine di favorire la definizione transattiva delle vertenze e ridurre le spese di soccombenza			

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO600112.25.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Implementare il recupero di somme dovute alla Regione Campania		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di sentenze trasmesse alla UOD competente per la riscossione/n. di sentenze pervenute		70,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600112 - Entrate e Tributi, Contenzioso Tributario, Risorse Finanziarie

Codice OBO	**2023OBO600112.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documenti digitalizzati/n. documenti pervenuti		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei

Codice OBO	**2023OBO600113.03.01**		
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**		
Codice OBSA	2023OBSA600100.03		
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite sul sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei

Codice OBO	**2023OBO600113.04.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.04			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	monitoraggio del contenzioso al fine di favorire la definizione transattiva delle vertenze e ridurre le spese di soccombenza			

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO600113.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documenti digitalizzati/n. documenti pervenuti		40,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO	**2023OBO600114.03.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.03			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite sul sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO600114.04.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.04			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento amministrativo			

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600114 - Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili

Codice OBO	**2023OBO600114.26.01**		
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**		
Codice OBSA	2023OBSA600100.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documenti digitalizzati/n. documenti pervenuti		40,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO	**2023OBO600115.03.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.03			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite sul sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO600115.04.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.04			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	monitoraggio del contenzioso al fine di favorire la definizione transattiva delle vertenze e ridurre le spese di soccombenza			

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600115 - Sanità e Politiche Sociali

Codice OBO	**2023OBO600115.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documenti digitalizzati/n. documenti pervenuti		40,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste

Codice OBO	**2023OBO600116.03.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle Strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.03			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di pronunce inserite nel sito tematico		20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO600116.04.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenzio sial fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.04			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	monitoraggio del contenzioso al fine di favorire la definizione transattiva delle vertenze e ridurre le spese di soccombenza			

Azione	Pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute		100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste

Codice OBO	**2023OBO600116.26.01**		
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi gli avvocati**		
Codice OBSA	2023OBSA600100.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documenti digitalizzati/n. documenti pervenuti		40,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO	**2023OBO600117.04.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenziosi al fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.04			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	monitoraggio del contenzioso al fine di favorire la definizione transattiva delle vertenze e ridurre le spese di soccombenza			

Azione	Pareri pervenuti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO600117.25.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di recupero delle spese legali relative a pronunce intervenute prima dell'1.01.2022**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	pronunce giudiziali per le quali viene avviata l'attività di recupero		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. pronunce trattate/ pronunce pervenute	0,00%	60,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600117 - Recupero Crediti, Esecuzione

Codice OBO	**2023OBO600117.26.01**		
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi agli avvocati**		
Codice OBSA	2023OBSA600100.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documenti digitalizzati/n. documenti pervenuti	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema

Codice OBO	**2023OBO600118.03.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.03			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite nel sito tematico	0,00	30,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO600118.04.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenziosi al fine di prevenirli.**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.04			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	monitoraggio del contenzioso al fine di favorire la definizione transattiva delle vertenze e ridurre le spese di soccombenza			

Azione	pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema

Codice OBO	**2023OBO600118.26.01**		
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi agli avvocati**		
Codice OBSA	2023OBSA600100.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documenti digitalizzati/n. documenti pervenuti	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR

Codice OBO	**2023OBO600119.03.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle strutture regionali di riferimento**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.03			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Trasmissione semestrale di un osservatorio sulla Giurisprudenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione di un Osservatorio semestrale sulla Giurisprudenza in materia di appalti nonchè delle Giurisdizioni Superiori con particolare riferimento alle pronunce della Cassazione Civile e del Consiglio di Stato		On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR

Codice OBO	**2023OBO600119.04.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture regionali di riferimento nell'attività finalizzata alla ottemperanza dei decreti istruttori pervenuti da parte della Corte dei Conti e nella conformazione dell'attività amministrativa alle indicazioni rinvenibili negli stessi. Assicurare l'interlocuzione con l'Ufficio legislativo nell'ambito del contenzioso costituzionale, anche in ottica preventiva del contenzioso. Collaborazione con le strutture regionali competenti al fine di ottenere una riduzione delle sanzioni disposte dalla Corte di Giustizia Europea o per il superamento delle procedure di infrazione o EU-PILOT.**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.04			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	monitoraggio del contenzioso al fine di favorire la definizione transattiva delle vertenze e ridurre le spese di soccombenza			

Azione	trattazione pratiche		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pratiche trattate/n. di pratiche pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR

Codice OBO	**2023OBO600119.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi agli avvocati**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documenti digitalizzati/n. documenti pervenuti	0,00%	40,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale

Codice OBO	**2023OBO600191.03.01**			
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva.**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.03			
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite nel sito tematico	0,00	20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale

Codice OBO	**2023OBO600191.04.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenziosi al fine di prevenirli.**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.04			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	monitoraggio del contenzioso al fine di favorire la definizione transattiva delle vertenze e ridurre le spese di soccombenza			

Azione	pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO600191.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi agli avvocati**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documenti digitalizzati/n. documenti pervenuti	0,00%	40,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO	**2023OBO600192.03.01**		
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva**		
Codice OBSA	2023OBSA600100.03		
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico	0,00	30,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo, AA.GG. Personale, Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva

Codice OBO	**2023OBO600192.04.02**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenziosi al fine di prevenirli.**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.04			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	monitoraggio del contenzioso al fine di favorire la definizione transattiva delle vertenze e ridurre le spese di soccombenza			

Azione	pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO600192.26.01**			
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi agli avvocati**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.26			
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documenti digitalizzati/n. documenti pervenuti	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione

Codice OBO	**2023OBO600193.03.01**		
Descrizione OBO	**Implementare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva.**		
Codice OBSA	2023OBSA600100.03		
Descrizione OBSA	Rafforzare l'attività di assistenza legale alle strutture di amministrazione attiva assicurando la condivisione delle procedure giurisdizionali più rilevanti ai fini della efficace attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione.		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Inserimento delle pronunce massimate sul sito tematico		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di pronunce inserite nel sito tematico	0,00	20,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione

Codice OBO	**2023OBO600193.04.01**			
Descrizione OBO	**Supportare le strutture di amministrazione attiva nell'attività propedeutica alla conclusione di accordi transattivi ovvero assicurare una più efficace comunicazione degli esiti dei contenziosi al fine di prevenirli**			
Codice OBSA	2023OBSA600100.04			
Descrizione OBSA	Migliorare i livelli di efficienza ed efficacia dei rapporti con le Strutture di Amministrazione Attiva al fine di prevenire l'insorgenza di liti ovvero di risolvere stragiudizialmente il contenzioso in essere per limitare aggravi di spesa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	monitoraggio del contenzioso al fine di favorire la definizione transattiva delle vertenze e ridurre le spese di soccombenza			

Azione	pareri formulati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Pareri formulati su richieste pervenute	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600100 - AVVOCATURA REGIONALE

600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione

Codice OBO	**2023OBO600193.26.01**		
Descrizione OBO	**Dematerializzazione dei fascicoli legali ed informatizzazione telematica degli incarichi agli avvocati**		
Codice OBSA	2023OBSA600100.26		
Descrizione OBSA	Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	dematerializzazione fascicoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. di documenti digitalizzati/n. documenti pervenuti	0,00	50,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2023OBSA600600.03**			
Descrizione OBSA	**Cura e gestione dei procedimenti espropriativi di competenza della Giunta Regionale. "Obiettivo di Valore pubblico: ambito b".**			
Codice OBST	OBST.09			
Descrizione OBST	Promozione della qualità dei territori e sostegno alle politiche abitative			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Numero di provvedimenti connessi al procedimento espropriativo	0,00	200,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2023OBSA600600.04**			
Descrizione OBSA	**Obiettivo di Valore pubblico ambito d): Progettazione ed Esecuzione Interventi Aree Verdi e Aree Naturali**			
Codice OBST	OBST.07			
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione tecnica preliminare alla progettazione ed esecuzione interventi aree verdi e aree naturali.	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2023OBSA600600.05**			
Descrizione OBSA	**Realizzazione interventi infrastrutturali strategici (Obiettivo di valore pubblico: ambito d)**			
Codice OBST	OBST.05			
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Programmazione e realizzazione di opere infrastrutturali di interesse strategico regionale			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Certificati di pagamento emessi dai RUP degli interventi	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2023OBSA600600.06**			
Descrizione OBSA	**Procedimenti complessi legati al PNRR (Obiettivo di valore pubblico: ambito c)**			
Codice OBST	OBST.01			
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Numero di provvedimenti per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR - M6 e task force esperti.	0,00	60,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2023OBSA600600.09**			
Descrizione OBSA	**Procedimenti relativi alle gare d'appalto per gli interventi del PNRR ed all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.**			
Codice OBST	OBST.05			
Descrizione OBST	Miglioramento delle infrastrutture della mobilità a servizio dei cittadini			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Programmazione e realizzazione di opere infrastrutturali di interesse strategico regionale			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Numero gare d'appalto avviate	0,00	10,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2023OBSA600600.12**			
Descrizione OBSA	**Pianificare e gestire le azioni per la realizzazione del programma di interventi finalizzato ad un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)**			
Codice OBST	OBST.07			
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Programmazione e realizzazione di opere infrastrutturali di interesse strategico regionale			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Produzione di un decreto a contrarre con relativi atti di gara, propedeutici all'affidamento dei lavori relativi all'intervento strategico "Utilizzo idropotabile delle acque dell'invaso di Campolattaro e potenziamento dell'alimentazione potabile dell'area beneventana", rientrante tra gli interventi strategici nazionali di cui all'allegato IV (punto 7) del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito in Legge 29/07/2021 n. 108.	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2023OBSA600600.13**			
Descrizione OBSA	**Predisposizione di atti amministrativi in attuazione dell'Accordo Quadro quadriennale suddiviso in 3 lotti per l'affidamenti di servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione del "Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno"**			
Codice OBST	OBST.07			
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	8,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione di n.1 atto amministrativo di impegno/disimpegno, riferito all'esercizio finanziario 2023, relativo a uno dei 3 lotti dell'Accordo quadro progettazione	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2023OBSA600600.20**			
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**			
Codice OBST	OBST.01			
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	6,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	38.500.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2023OBSA600600.21**			
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**			
Codice OBST	OBST.01			
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	6,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2023OBSA600600.24**			
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2023OBSA600600.25**			
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	16			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

Codice OBSA	**2023OBSA600600.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante

Codice OBO	**2023OBO600602.03.01**		
Descrizione OBO	**Attività relative alle funzioni di Autorità Espropriante della Regione Campania**		
Codice OBSA	2023OBSA600600.03		
Descrizione OBSA	Cura e gestione dei procedimenti espropriativi di competenza della Giunta Regionale. "Obiettivo di Valore pubblico: ambito b".		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Gestione dei procedimenti di cessione, in dipendenza delle attività di competenza dei soggetti pubblici/privati interessati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di decreti di impegno e di liquidazione	0,00	50,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO600602.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA600600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N. riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR

Codice OBO	**2023OBO600604.04.01**			
Descrizione OBO	**Progettazione ed Esecuzione Interventi Aree Verdi e Aree Naturali**			
Codice OBSA	2023OBSA600600.04			
Descrizione OBSA	Obiettivo di Valore pubblico ambito d): Progettazione ed Esecuzione Interventi Aree Verdi e Aree Naturali			
Missioni e Programmi	0902 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			
Stakeholders	Cittadini e collettività Persone in condizioni di svantaggio			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Ambiente e Territorio - Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani e miglioramento del servizio idrico integrato			

Azione	Predisposizione atti propedeutici alla gara e relativi Provvedimenti di approvazione degli stessi		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero Attività previste: Redazione Disciplinare, Capitolato Generale, Capitolato Tecnico, Decreto Approvazione Atti di gara.	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR

Codice OBO	**2023OBO600604.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare obiettivi adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2023OBSA600600.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi	0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali			
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza			

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. ri scontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno

Codice OBO	**2023OBO600605.13.01**			
Descrizione OBO	**Attività progettuale inerente interventi sul bacino idrografico del fiume Sarno**			
Codice OBSA	2023OBSA600600.13			
Descrizione OBSA	Predisposizione di atti amministrativi in attuazione dell'Accordo Quadro quadriennale suddiviso in 3 lotti per l'affidamenti di servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione del "Programma di interventi di mitigazione del rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del fiume Sarno"			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	30			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Stipula di almeno un contratto attuativo per ciascuno dei 3 lotti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
n. contratti stipulati	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO600605.20.01**			
Descrizione OBO	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**			
Codice OBSA	2023OBSA600600.20			
Descrizione OBSA	Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	20			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Incremento costo realizzato nel 2023		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	700.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno

Codice OBO	**2023OBO600605.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA600600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N. riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

600606 - Programma di interventi per un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)

Codice OBO	**2023OBO600606.12.01**		
Descrizione OBO	**Azioni per la realizzazione del programma di interventi finalizzato ad un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)**		
Codice OBSA	2023OBSA600600.12		
Descrizione OBSA	Pianificare e gestire le azioni per la realizzazione del programma di interventi finalizzato ad un utilizzo plurimo della risorsa idrica dell'invaso di Campolattaro (BN)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Istruttoria degli atti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione tra Regione Campania e Commissario Campolattaro.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Firma della convenzione	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO600691.05.01**			
Descrizione OBO	**Liquidazione spese per interventi infrastrutturali**			
Codice OBSA	2023OBSA600600.05			
Descrizione OBSA	Realizzazione interventi infrastrutturali strategici (Obiettivo di valore pubblico: ambito d)			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Programmazione e realizzazione di opere infrastrutturali di interesse strategico regionale			

Azione	Liquidazione spese per gli interventi infrastrutturali strategici in capo alla SSL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Spese liquidate	0,00	8.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

Codice OBO	**2023OBO600691.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione, trasparenza e accesso**			
Codice OBSA	2023OBSA600600.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N. riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR

Codice OBO	**2023OBO600692.09.01**		
Descrizione OBO	**Predisposizione procedure di gara**		
Codice OBSA	2023OBSA600600.09		
Descrizione OBSA	Procedimenti relativi alle gare d'appalto per gli interventi del PNRR ed all'acquisizione di lavori, servizi e forniture.		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Indizione di procedure di gara.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di indizioni di procedure aperte rientranti nelle seguenti tipologie: sopra soglia comunitaria, a valere su fondi PNRR, che prevedono gli obblighi prescritti dalla c.d. clausola sociale.	0,00	5,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR

Codice OBO	**2023OBO600692.24.02**		
Descrizione OBO	**Monitoraggio in itinere sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025**		
Codice OBSA	2023OBSA600600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali		
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		

Azione	Monitoraggio in itinere sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Realizzazione di relazioni semestrali di monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione previste dal PIAO 2023-2025	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR

Codice OBO	**2023OBO600692.24.03**		
Descrizione OBO	**Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA600600.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi	0111 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Altri servizi generali		
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		

Azione	Riscontro adeguato alle SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. ri scontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/N. di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR

Codice OBO	**2023OBO600693.06.01**			
Descrizione OBO	**Gestione della task force di cui DGR n° 557/2021 e s.m.i.**			
Codice OBSA	2023OBSA600600.06			
Descrizione OBSA	Procedimenti complessi legati al PNRR (Obiettivo di valore pubblico: ambito c)			
Missioni e Programmi				
Stakeholders				
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	100			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Liquidazione per task force esperti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Liquidazione per task force esperti	0,00	1.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600600 - GRANDI OPERE

600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera

Codice OBO	**2023OBO600694.06.01**		
Descrizione OBO	**Stipula di contratti per gli interventi inclusi nella Missione 6 Componente 1 PNRR**		
Codice OBSA	2023OBSA600600.06		
Descrizione OBSA	Procedimenti complessi legati al PNRR (Obiettivo di valore pubblico: ambito c)		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	100		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Stipula di contratti per gli interventi inclusi nella Missione 6 Componente 1 PNRR		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di contratti stipulati	0,00	50,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2023OBSA600900.04**			
Descrizione OBSA	**Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori - ambito di valore pubblico C**			
Codice OBST	OBST.04			
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	8			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza - Adeguamento degli apparati tecnologici della polizia locale – Polizia di prossimità			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Definizione protocollo di intesa per garantire la concertazione relativamente alla gestione dei nuovi impianti di videosorveglianza realizzati nella città di Napoli	Off	On	On/Off
Interventi relativi ad apparati tecnologici e dotazioni per la Polizia Locale e servizio di polizia municipale di prossimità: ammissione a finanziamento di ulteriori progetti a seguito scorrimento graduatorie di cui alla DGR n. 326/2021	0,00	7,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2023OBSA600900.05**			
Descrizione OBSA	**Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale - Ambito di valore Pubblico B**			
Codice OBST	OBST.04			
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	7			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento delle competenze delle Polizie Locali			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento percentuale delle ore di formazione erogate nell'anno 2023 rispetto al totale delle ore di formazione erogate nell'anno 2021 (ore di formazione 2023 - ore di formazione 2021) / ore di formazione 2021	0,00%	8,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2023OBSA600900.06**			
Descrizione OBSA	**Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati - Ambito di valore pubblico C**			
Codice OBST	OBST.04			
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Persone in condizioni di svantaggio Cooperative ed associazioni del terzo settore			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	8			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Promozione e riutilizzo istituzionale, sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Proposta di deliberazione su programmazione dei fondi SIE in materia di beni confiscati	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2023OBSA600900.07**		
Descrizione OBSA	**Implementazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne - Ambito di valore Pubblico C**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Istanze di rimborso e o anticipazione evase dall'Ufficio in ambito dei finanziamenti ex Legge di Stabilità entro il 31 dicembre 2023 / Istanze di rimborso e o anticipazione pervenute in ambito dei finanziamenti ex Legge di Stabilità entro il 30 novembre 2023	0,00%	90,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2023OBSA600900.08**			
Descrizione OBSA	**Definizione dei procedimenti di rendicontazione dei Comuni delle spese elettorali relative a lle ultime consultazioni regionali**			
Codice OBST	OBST.18			
Descrizione OBST	Ulteriori Strategie Regionali			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	6			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Definizione dei rapporti debito-credito delle richieste, corredate del decreto della Prefettura, pervenute dai comuni entro il 30 giugno 2023/ richieste, corredate del decreto della Prefettura, pervenute dai comuni entro il 30 giugno 2023	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2023OBSA600900.09**		
Descrizione OBSA	**Contribuire all'avanzamento del Progetto Complesso "Uffici di Prossimità"**		
Codice OBST	OBST.04		
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Persone in condizioni di svantaggio		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Giustizia di Prossimità		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Completamento della stipula dei Protocolli di Intesa con i Tribunali e gli Enti Locali aderenti al Progetto	5,00	9,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2023OBSA600900.10**		
Descrizione OBSA	**Favorire l'integrazione e l'accoglienza dei migranti**		
Codice OBST	OBST.15		
Descrizione OBST	Sostegno all'infanzia, ai minori e alle persone in condizioni di svantaggio		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Persone in condizioni di svantaggio Cooperative ed associazioni del terzo settore		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	8		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Favorire l'integrazione dei migranti dal punto di vista socio-lavorativo		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Predisposizione della programmazione dei fondi Sie in materia di integrazione e accoglienza dei migranti	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2023OBSA600900.21**			
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**			
Codice OBST	OBST.04			
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	6,5			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2023OBSA600900.22**		
Descrizione OBSA	**POR Campania FSE 2014-2020 Spesa certificata desumibile dai sistemi di monitoraggio alla data del 31/12/2023**		
Codice OBST	OBST.04		
Descrizione OBST	Innalzamento dei livelli di sicurezza e legalità		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cooperative ed associazioni del terzo settore		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		No
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
incremento del livello di certificazione (al netto della somma certificata al 31/12/2022) rispetto al totale degli impegni assunti dal ROS al 31/12/2023	0,00%	30,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2023OBSA600900.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2023OBSA600900.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Cooperative ed associazioni del terzo settore		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Codice OBSA	**2023OBSA600900.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600901 - Rapporti con Enti locali

Codice OBO	**2023OBO600901.08.01**		
Descrizione OBO	**Accelerazione dell'attività finalizzata a) - ad acquisire la documentazione relativa al rendiconto per le spese elettorali delle consultazioni regionali del 2020; b) - ad erogare ai Comuni l'eventuale saldo del rimborso delle spese sostenute; - c) al recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza**		
Codice OBSA	2023OBSA600900.08		
Descrizione OBSA	Definizione dei procedimenti di rendicontazione dei Comuni delle spese elettorali relative a lle ultime consultazioni regionali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	80		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Completamento della trattazione delle istanze pervenute		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Definizione entro il 31 dicembre 2023 delle fasi prodromiche all'emissione del decreto di liquidazione o di recupero delle somme relative ai rimborsi delle spese elettorali per le consultazioni del 2020, nei confroniti dei comuni le cui richieste saranno pervenute entro il 30 giugno 2023.	0,00%	50,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600901 - Rapporti con Enti locali

Codice OBO	**2023OBO600901.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestività in materia di anticorruzione trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA600900.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	riscontro tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale

Codice OBO	**2023OBO600904.07.01**		
Descrizione OBO	**Implementare le politiche di sviluppo delle aree interne**		
Codice OBSA	2023OBSA600900.07		
Descrizione OBSA	Implementazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne - Ambito di valore Pubblico C		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	80		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Attività propedeutica all'attuazione della S.N.A.I.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Incontri con i beneficiari dei finanziamenti	0,00	10,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO600904.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestività in materia di anticorruzione trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA600900.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	riscontro tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO	**2023OBO600905.04.01**		
Descrizione OBO	**Potenziare le dotazioni strumentali dei comandi di Polizia locale della Campania**		
Codice OBSA	2023OBSA600900.04		
Descrizione OBSA	Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori - ambito di valore pubblico C		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Rafforzamento delle competenze delle Polizie Locali		

Azione	Attività istruttoria finalizzata all'erogazione dei finanziamenti per iniziative relative all'adeguamento tecnologico, tecnico strumentale, organizzativo e logistico delle polizie locali, finalizzate al miglioramento della funzionalità e dell'interoperabilità degli apparati di sicurezza a valere sui fondi di cui agli artt. 5 e 10 della L.R. 12/2003

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° Enti beneficiari ammessi a finanziamento con DD n. 144 del 2021 e n. 72 del 2022 per i quali viene liquidato il saldo finale dei progetti entro il 31 dicembre 2023 / N° Enti beneficiari ammessi a finanziamento con DD n. 144 del 2021 e n. 72 del 2022	0,00%	40,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO	**2023OBO600905.05.02**			
Descrizione OBO	**Elevare la copertura territoriale dell'offerta formativa da parte della Scuola Regionale di Polizia Locale**			
Codice OBSA	2023OBSA600900.05			
Descrizione OBSA	Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale - Ambito di valore Pubblico B			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Rafforzamento delle competenze delle Polizie Locali			

Azione	Promozione e sensibilizzazione territoriale delle attività formative della Scuola Regionale di Polizia Locale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. comandi di Polizia Locale interessati dalle attività formative della Scuola regionale di Polizia Locale /N° totale dei comandi di Polizia Locale della Campania	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale

Codice OBO	**2023OBO600905.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA600900.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura per le fatture scadenti nel 2023: fatture liquidate nei termini/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600906 - Legalità e Sicurezza

Codice OBO	**2023OBO600906.06.01**			
Descrizione OBO	**Garantire il riutilizzo sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie attraverso il sostegno ai soggetti gestori**			
Codice OBSA	2023OBSA600900.06			
Descrizione OBSA	Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati - Ambito di valore pubblico C			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Persone in condizioni di svantaggio Cooperative ed associazioni del terzo settore			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Promozione e riutilizzo istituzionale, sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie			

Azione	incrementare i beni confiscati riutilizzati-avvio progetti finanziati - bando 2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di convenzioni sottoscritte /numero beneficiari bando 2022	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione
Azione	avanzamento finanziario progetti di riutilizzo dei beni confiscati attivati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di atti di liquidazione adottati / numero di richieste pervenute	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600906 - Legalità e Sicurezza

Codice OBO	**2023OBO600906.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestività in materia di anticorruzione trasparenza e accesso**		
Codice OBSA	2023OBSA600900.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	riscontro tempestivo alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza/numero di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione

Codice OBO	**2023OBO600907.10.01**			
Descrizione OBO	**Realizzazione di programmi finalizzati a favorire l'integrazione dei richiedenti asilo, rifugiati e migranti**			
Codice OBSA	2023OBSA600900.10			
Descrizione OBSA	Favorire l'integrazione e l'accoglienza dei migranti			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Persone in condizioni di svantaggio Cooperative ed associazioni del terzo settore			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	80			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Favorire l'integrazione dei migranti dal punto di vista socio-lavorativo			

Azione	Avvio attività progettuali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Nota di comunicazione dell'avvio delle attività progettuali	Off	On	On/Off
Azione	Consuntivazione del livello di partecipazione dei soggetti destinatari degli interventi di inclusione socio-culturale alle attività realizzate dai soggetti coinvolti		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Report di sintesi della partecipazione alle azioni	Off	On	On/Off
Azione	Coordinamento attività dei soggetti coinvolti nella attivazione sul territorio delle azioni di inclusione socio-culturale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di riunioni periodiche di orientamento, monitoraggio ed indirizzo con i soggetti coinvolti nella realizzazione delle azioni sul territorio	0,00	8,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione

Codice OBO	**2023OBO600907.25.01**		
Descrizione OBO	**Corretta gestione contabile della SSL**		
Codice OBSA	2023OBSA600900.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Cooperative ed associazioni del terzo settore		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Decreto liquidazione trasmesso entro 10 gg lavorativi antecedenti la scadenza della fattura per le fatture scadenti nel 2023: fatture liquidate nei termini/numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Codice OBO	**2023OBO600991.09.01**			
Descrizione OBO	**Realizzare azioni funzionali all'attuazione del Progetto Complesso Uffici di Prossimità**			
Codice OBSA	2023OBSA600900.09			
Descrizione OBSA	Contribuire all'avanzamento del Progetto Complesso "Uffici di Prossimità"			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Persone in condizioni di svantaggio			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Giustizia di Prossimità			

Azione	Predisposizione del capitolato di gara per l'acquisizione dei servizi funzionali all'attivazione degli UdP		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Trasmissione del capitolato alla Centrale Acquisti della Regione Campania	Off	On	On/Off

Codice OBO	**2023OBO600991.24.01**			
Descrizione OBO	**Coordinamento delle attività inerenti l'attuazione dell'OBSA sulla Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione**			
Codice OBSA	2023OBSA600900.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Attivazione delle SSL e coordinamento degli esiti dei riscontri		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di attivazioni delle SSL / Numero di Richieste del RPCT nel 2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO600992.04.01**			
Descrizione OBO	**Potenziare gli impianti di videosorveglianza nella città di Napoli**			
Codice OBSA	2023OBSA600900.04			
Descrizione OBSA	Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori - ambito di valore pubblico C			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza - Adeguamento degli apparati tecnologici della polizia locale – Polizia di prossimità			

Azione	completamento e rendicontazione sistema di videosorveglianza "sicurezza area unesco" alla città di Napoli		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di atti amministrativi adottati	0,00	3,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo

Codice OBO	**2023OBO600992.06.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'avvio di nuove iniziative di riutilizzo in tema di beni confiscati**			
Codice OBSA	2023OBSA600900.06			
Descrizione OBSA	Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati - Ambito di valore pubblico C			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività Persone in condizioni di svantaggio Cooperative ed associazioni del terzo settore			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	50			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Promozione e riutilizzo istituzionale, sociale e produttivo dei beni confiscati alle mafie			

Azione	definizione di nuove iniziative finalizzate alla ristrutturazione e al riutilizzo dei beni confiscati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
numero di avvisi pubblici predisposti	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

Codice OBSA	**2023OBSA601000.03**		
Descrizione OBSA	**Censimento degli enti strumentali**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	38		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Trasmissione alla DG 13 di un Report sulle attività di competenza propedeutiche alla definizione del GAP e del perimetro di consolidamento del bilancio-Anticipo scadenza-report al 31/10/23	0	304	Indicatore di tempo - giorni (decrescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

Codice OBSA	**2023OBSA601000.05**		
Descrizione OBSA	**Potenziare le analisi relative al controllo di gestione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incidenza delle attività di riscontro a richieste del RPCT in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione sulle attività di ciascuna SPL nel secondo semestre 2022 (percentuale di ore uomo per categoria impiegate sulle specifiche attività su ore uomo per categoria lavorate totali nel periodo di riferimento) - Anticipo scadenza report al 30/06/2023	0	181	Indicatore di tempo - giorni (decrescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

Codice OBSA	**2023OBSA601000.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

Codice OBSA	**2023OBSA601000.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Sistema imprenditoriale Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	4		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

Codice OBSA	**2023OBSA601000.26**		
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società, sugli enti e organismi, diversi dalle società, partecipati o controllati

Codice OBO	**2023OBO601001.03.01**		
Descrizione OBO	**Controllo Analogo delle società e degli Enti – Spese del personale**		
Codice OBSA	2023OBSA601000.03		
Descrizione OBSA	Censimento degli enti strumentali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Individuazione degli ambiti per i controlli previsti dall'art. 19 del d.lgs. 175/2016		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione di un questionario da somministrare alle società in house-Anticipo scadenza 31/07/2023	0	212	Indicatore di tempo - giorni (decrescita)

Codice OBO	**2023OBO601001.24.01**		
Descrizione OBO	**Monitoraggio e controllo degli obblighi di pubblicazione dei dati concernenti la contrattazione collettiva ex Delibera ANAC 1134**		
Codice OBSA	2023OBSA601000.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	50		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Verifica del rispetto delle pubblicazioni dei dati concernenti la contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 33/2013		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero società controllate/ totale società in house	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

601091 - Funzioni di supporto tecnico e amministrativo

Codice OBO	**2023OBO601091.03.01**		
Descrizione OBO	**Controllo Analogo delle società e degli Enti – Spese del personale**		
Codice OBSA	2023OBSA601000.03		
Descrizione OBSA	Censimento degli enti strumentali		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Individuazione degli ambiti per i controlli previsti dall'art. 19 del d.lgs. 175/2016		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Predisposizione di un questionario da somministrare agli enti in house-Anticipo scadenza al 31/07/2023	0	212	Indicatore di tempo - giorni (decrescita)

Codice OBO	**2023OBO601091.05.01**		
Descrizione OBO	**Potenziare le analisi relative al controllo di gestione**		
Codice OBSA	2023OBSA601000.05		
Descrizione OBSA	Potenziare le analisi relative al controllo di gestione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	60		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Stima dei costi delle attività in materia di trasparenza ed anticorruzione anno 2022		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Anticipo scadenza-Report al 30/09/2023 sulla stima dei costi	0	273	Indicatore di tempo - giorni (decrescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2023OBSA700500.03**		
Descrizione OBSA	**Garantire l'avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle**		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte	50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazioni e autorizzazioni ambientali		
Altre PA o soggetti coinvolti	Enti locali, Prefetture, ANAC, Arpac, MITE, Commissione Europea		
Capitoli	1600 2920		
Linea Azione	Attuazione servizi di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei RSB, e bonifica dei siti liberati, ai fini del superamento della condanna della Corte di Giustizia del 16 luglio 2015 nella causa C-653/13		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Quantità di Rifiuti Stoccati in Balle rimossi ai fini dello smaltimento e/o recupero in impianti esteri e/o italiani-anno 2023	0,00	70.000,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2023OBSA700500.05**		
Descrizione OBSA	**Realizzazione impianti di trattamento della frazione organica proveniente da RD, con tecnologia aerobica o anaerobica**		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte	50 17 00 - Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, valutazione autorizzazioni ambientali		
Altre PA o soggetti coinvolti	Enti locali, ANAC, EDA, Prefetture, MITE, Commissione Europea		
Capitoli	2940 2917 2942 2944		
Linea Azione	Impianti di trattamento della frazione organica proveniente da RD, a supporto della gestione del ciclo integrato dei rifiuti		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Approvazione progettazione esecutiva impianti di trattamento della frazione organica	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2023OBSA700500.06**		
Descrizione OBSA	**Trattamento rifiuti stoccati in balle presso gli impianti di Caivano e Giugliano**		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	14		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte	50 17 00 - Direzione Generale per il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti , valutazione autorizzazioni ambientali		
Altre PA o soggetti coinvolti	Enti Locali, Prefetture, ANAC, EdA, MITE, Commissione Europea		
Capitoli	3030 3060		
Linea Azione	Realizzazione di impianti dedicati al recupero dei RSB ai fini del superamento della condanna della Corte di Giustizia europea del 16 luglio 2015 nella causa C-653/13 e attività di caratterizzazione siti liberati dalle ecoballe		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Conferimento delle ecoballe provenienti dai siti di Pascarola, Villa Literno e Masseria del Re presso gli impianti di Caivano e Giugliano- anno 2023	0,00	350.000,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2023OBSA700500.08**		
Descrizione OBSA	**Impiego FUTSR per copertura giornaliera discariche attive, ovvero materiale di copertura definitiva discariche esaurite (Obiettivo di Valore Pubblico: ambito d)**		
Codice OBST	OBST.07		
Descrizione OBST	Miglioramento della salubrità dell'ambiente		
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti		
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		No
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		No
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti	Città Metropolitana di Napoli, Province, Società Provinciali, ARPAC, EdA, Comuni		
Capitoli	3058		
Linea Azione	Monitoraggio gestione discariche in conformità degli indirizzi di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani ai fini del superamento della condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015 nella causa C-653/13 e in ottemperanza a quanto stabilito con DGR n. 493 del 30/10/2018		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Relazione finale di avvenuto espletamento del controllo e monitoraggio delle tonnellate FUTSR prodotte negli STIR	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2023OBSA700500.20**		
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Amministrazioni statali Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	13		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	38.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2023OBSA700500.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2023OBSA700500.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

Codice OBSA	**2023OBSA700500.26**			
Descrizione OBSA	**Semplificazione e digitalizzazione dei processi amministrativi**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	13			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione				

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Creazione di servizi digitali che favoriscano l'interazione tra l'Ente e i cittadini, i professionisti e le imprese	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)
Digitalizzazione dei procedimenti amministrativi interni all'Ente in ottica di semplificazione amministrativa	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali

Codice OBO	**2023OBO700501.05.01**		
Descrizione OBO	**Supporto Amministrativo per la realizzazione di Impianti di trattamento della Frazione Organica**		
Codice OBSA	2023OBSA700500.05		
Descrizione OBSA	Realizzazione impianti di trattamento della frazione organica proveniente da RD, con tecnologia aerobica o anaerobica		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	60		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti	Comuni, Città Metropolitane, ANAC		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Verifiche relative alla relative alla permanenza dei requisiti soggettivi in capo alle Imprese aggiudicatarie degli Impianti di Compostaggio.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. Imprese verificate/N .Imprese da verificare	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali

Codice OBO	**2023OBO700501.24.01**		
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA700500.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	40		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		No
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Riscontro adeguato alla SPL sulle attività svolte in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL/ N. di riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati

Codice OBO	**2023OBO700502.03.01**			
Descrizione OBO	**Garantire l'avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle**			
Codice OBSA	2023OBSA700500.03			
Descrizione OBSA	Garantire l'avanzamento di rimozione, trasporto e smaltimento/recupero dei Rifiuti Stoccati in Balle			
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Enti locali, Prefetture, ANAC, ARPAC, MITE, Commissione Europea			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Rimozione dei RSB classificati come pericolosi, giacenti presso il sito di stoccaggio in località Menanova di Persano.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tonnellate di Rifiuti classificati come pericolosi rimossi	0,00	6.500,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati

Codice OBO	**2023OBO700502.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2023OBSA700500.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL sulle attività svolte in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. ricontri tempestivamente forniti alla SPL/N. di riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata

Codice OBO	**2023OBO700503.05.01**			
Descrizione OBO	**Interventi volti al superamento della procedura di infrazione comunitaria relativamente al deficit impianti di trattamento della frazione organica**			
Codice OBSA	2023OBSA700500.05			
Descrizione OBSA	Realizzazione impianti di trattamento della frazione organica proveniente da RD, con tecnologia aerobica o anaerobica			
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Comuni, EdA, Società Provinciali, Province, MITE, Commissione Europea, ANAC			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Impianti di trattamento della frazione organica proveniente da RD, a supporto della gestione del ciclo integrato dei rifiuti			

Azione	Realizzazione impianti di trattamento della frazione organica a titolarità regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Avanzamento lavori di realizzazione impianto di trattamento della frazione organica di Tufino - anno 2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata

Codice OBO	**2023OBO700503.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2023OBSA700500.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL sulle attività svolte in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL/ N. di riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario

Codice OBO	**2023OBO700504.06.01**		
Descrizione OBO	**Trasporto dei rsb dai siti di stoccaggio a bocca degli impianti di Caivano e Giugliano**		
Codice OBSA	2023OBSA700500.06		
Descrizione OBSA	Trattamento rifiuti stoccati in balle presso gli impianti di Caivano e Giugliano		
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti		
Stakeholders	Amministrazioni statali Enti locali territoriali Istituzioni europee ed internazionali Cittadini e collettività		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	60		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Comune di Caivano, Comune di Giugliano in Campania, AdG FSC 2014-2020, DG Risorse Finanziarie, MEF		
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Realizzazione di impianti dedicati al recupero dei RSB ai fini del superamento della condanna della Corte di Giustizia europea del 16 luglio 2015 nella causa C-653/13 e attività di caratterizzazione siti liberati dalle ecoballe		

Azione	Spese sostenute per il trasporto delle ecoballe a bocca degli impianti di Caivano e Giugliano		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Costo realizzato anno 2023	0,00	5.000.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario

Codice OBO	**2023OBO700504.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2023OBSA700500.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL sulle attività svolte in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL/ N. di riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700505 - Attività relative alle discariche e ai flussi della F.U.T.

Codice OBO	**2023OBO700505.08.01**			
Descrizione OBO	**Riduzione di rifiuti da conferire in discarica**			
Codice OBSA	2023OBSA700500.08			
Descrizione OBSA	Impiego FUTSR per copertura giornaliera discariche attive, ovvero materiale di copertura definitiva discariche esaurite (Obiettivo di Valore Pubblico: ambito d)			
Missioni e Programmi	0903 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Rifiuti			
Stakeholders	Enti locali territoriali Cittadini e collettività			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	60			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti	Province e Città Metropolitana di Napoli, Enti d'ambito, ciclo integrato rifiuti Avellino, Salerno, Caserta, Napoli, Società provinciali gestori degli impianti STIR campani, ARPA Campania			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Monitoraggio gestione discariche in conformità degli indirizzi di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani ai fini del superamento della condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015 nella causa C-653/13 e in ottemperanza a quanto stabilito con DGR n. 493 del 30/10/2018			

Azione	Monitoraggio gestione discariche in conformità degli indirizzi di cui al Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani ai fini del superamento della condanna della Corte di Giustizia Europea del 16 luglio 2015 nella causa C-653/13 e in ottemperanza a quanto stabilito con D.G.R. n. 493 del 30.10.2018.		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Tonnellate di FUTS in uscita dagli STIR - anno 2023	0,00	150.000,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

700500 - Struttura di missione per l'attuazione del programma straordinario per la rimozione dei rifiuti stoccati in balle e interventi per il superamento della sanzione disposta con sentenza della Corte di Giustizia Europea , Sez. III, 16 luglio 2015

700505 - Attività relative alle discariche e ai flussi della F.U.T.

Codice OBO	**2023OBO700505.24.01**			
Descrizione OBO	**Assicurare adempimenti adeguati e tempestivi in materia di anticorruzione e trasparenza**			
Codice OBSA	2023OBSA700500.24			
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	40			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			No
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Riscontro adeguato alla SPL sulle attività svolte in materia di anticorruzione e trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di riscontri tempestivamente forniti alla SPL/ N. di riscontri richiesti dalla SPL	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2023OBSA601100.04**		
Descrizione OBSA	**Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	19		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attivazione degli interventi per i nuovi servizi online ai cittadini ed al territorio	0,00	2,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2023OBSA601100.05**		
Descrizione OBSA	**Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	19		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attivazione del nuovo sistema di registrazione e gestione dei documenti	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2023OBSA601100.06**		
Descrizione OBSA	**Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		No
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali		

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attivazione delle procedure relative all'adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del data center	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2023OBSA601100.07**			
Descrizione OBSA	**Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"**			
Codice OBST	OBST.12			
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	12			
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità			Sì
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione			Sì
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari			No
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo			No
Altre SPL coinvolte				
Altre PA o soggetti coinvolti				
Capitoli				
Linea Azione	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Attivazione di soluzioni tecnologiche per migliorare gli strumenti di smart working e remote management	0,00	500,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2023OBSA601100.20**		
Descrizione OBSA	**Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Incremento costo realizzato nel 2023	0,00	3.800.000,00	Indicatore di valore - euro (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2023OBSA601100.21**		
Descrizione OBSA	**Concorrere alla piena realizzazione della spesa del POR FESR 2014-2020 previa, ove necessaria, riprogrammazione delle risorse**		
Codice OBST	OBST.01		
Descrizione OBST	Coordinamento delle politiche di coesione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	6,5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
[PAG 2023/IGV 2023] * [IGV 2023 / PROG 30giugno2023]	0,00%	80,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2023OBSA601100.24**		
Descrizione OBSA	**Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Riscontri forniti in maniera adeguata e tempestiva al RPCT/ Riscontri richiesti dal RPCT	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Codice OBSA	**2023OBSA601100.25**		
Descrizione OBSA	**Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL**		
Codice OBST	OBST.12		
Descrizione OBST	Rafforzamento e semplificazione amministrativa		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	16		
Obiettivo DEFR e correlazioni	Obiettivo Strategico DEFR		
	Digitalizzazione e strumenti per la piena accessibilità		
	Semplificazione, modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione		
	Sviluppo relazioni con i cittadini, soggetti interessati, utenti, destinatari. Rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari		
	Promozione delle pari opportunità e benessere organizzativo		
Altre SPL coinvolte			
Altre PA o soggetti coinvolti			
Capitoli			
Linea Azione			

Indicatore	Valore iniziale	Target	Regole di calcolo
Ottimizzazione del processo di rendicontazione: Numero di enti-società-organismi per cui si è effettuata la circolarizzazione / numero di enti-società-organismi che presentano situazioni creditorie e debitorie nei confronti della Regione entro il 28/02/2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione
Riduzione dello stock di fatture impagate: stock al 31.12.2022-stock al 31.12.2023/stock al 31.12.2022	0,00%	25,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività dei pagamenti attraverso la liquidazione delle fatture: decreto di liquidazione adottato entro i 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza / numero fatture complessive scadenti nell'anno 2023	0,00%	95,00%	Percentuale di realizzazione
Tempestività delle sistemazioni contabili della struttura: numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie regolarizzati / numero dei PRU riferiti alle procedure pignoratizie inviati	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601101 - Infrastrutture digitali

Codice OBO	**2023OBO601101.04.01**		
Descrizione OBO	**Gestione infrastrutturale e sistemistica per l'implementazione di servizi digitali e l'integrazione con le piattaforme abilitanti - Attivazione degli ambienti di sviluppo e test per i progetti di implementazione di servizi digitali**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.04		
Descrizione OBSA	Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Supporto fornito per l'implementazione di servizi digitali e l'integrazione con le piattaforme abilitanti rispetto al totale delle richieste ricevute		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601101 - Infrastrutture digitali

Codice OBO	**2023OBO601101.06.01**		
Descrizione OBO	**Gestione della Cybersicurezza del datacenter - Individuazione delle policy per la corretta gestione della sicurezza del datacenter regionale, in linea con le indicazioni dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.06		
Descrizione OBSA	Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Individuazione della policy per la corretta gestione della sicurezza del datacenter regionale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Attivazione delle azioni contenute nel piano della Cyber Sicurezza Regionale	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601101 - Infrastrutture digitali

Codice OBO	**2023OBO601101.07.01**		
Descrizione OBO	**Implementazione di soluzioni tecnologiche per migliorare gli strumenti di smart working e remote management - Attività di implementazione e testing finalizzata alla messa in esercizio della nuova soluzione per lo smart working**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.07		
Descrizione OBSA	Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Attività di implementazione e testing finalizzata alla messa in esercizio della nuova soluzione per lo smart working		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di utenti abilitati alla nuova piattaforma	0,00	500,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO601101.20.01**		
Descrizione OBO	**Incremento costo realizzato nel 2023 in riferimento agli interventi finanziati dal FSC 2014-2020 - Supporto per l'incremento costo realizzato nel 2023**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.20		
Descrizione OBSA	Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di richieste di supporto evase/Totale richieste di supporto assegnate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601101 - Infrastrutture digitali

Codice OBO	**2023OBO601101.20.02**		
Descrizione OBO	**Raggiungimento del target di certificazione della spesa n+3 - Supporto per il raggiungimento del target di certificazione della spesa n+3**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.20		
Descrizione OBSA	Spesa interventi finanziati dal FSC 2014-2020		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	10		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N. di richieste di supporto evase/Totale richieste supporto assegnate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601101 - Infrastrutture digitali

Codice OBO	**2023OBO601101.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e accesso assicurando adempimenti adeguati e tempestivi - Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		

Azione	Riscontri adeguati alla SPL di appartenenza sulle attività e gli obblighi in materia di trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601101 - Infrastrutture digitali

Codice OBO	**2023OBO601101.25.01**		
Descrizione OBO	**Supporto per assicurare la Corretta Gestione Contabile - Supporto e riscontro adeguati alla SPL per le attività da svolgere**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Azione	Supporto e riscontro adeguati alla SPL per la corretta gestione contabile		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL (N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate)	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali

Codice OBO	**2023OBO601102.04.01**		
Descrizione OBO	**Supportare le esigenze di innovazione dei procedimenti amministrativi attraverso l'implementazione di servizi digitali - Attivazione di progetti di implementazione di servizi digitali**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.04		
Descrizione OBSA	Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Attivazione di progetti di implementazione di servizi digitali		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Numero di servizi attivati	0,00	4,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali

Codice OBO	**2023OBO601102.05.01**		
Descrizione OBO	**Gestione tecnica dell'integrazione con le piattaforme abilitanti: consolidamento della politica di adesione di Enti locali alla piattaforma tecnologica regionale MyPay Nodo dei pagamenti elettronici - Supportare gli Enti locali nel processo di adesione alla piattaforma regionale dei pagamenti elettronici MyPay, garantendo l'intermediazione tra Enti locali e Regione Campania**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.05		
Descrizione OBSA	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	onsolidamento della politica di adesione di Enti locali alla piattaforma tecnologica regionale MyPay Nodo dei pagamenti elettronici - Supportare gli Enti locali nel processo di adesione alla piattaforma regionale dei pagamenti elettronici MyPay, garantendo l'intermediazione tra Enti locali e Regione Campania

Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di Enti locali intermediati da Regione Campania e caricati nella piattaforma regionale Nodo dei pagamenti in adesione alla piattaforma nazionale PagoPA, rispetto al totale degli Enti che ne formalizzano l'adesione	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali

Codice OBO	**2023OBO601102.05.02**		
Descrizione OBO	**Gestione tecnica dell'integrazione con le piattaforme abilitanti: garantire l'accesso con identità digitale dei servizi digitali - Realizzazione dell'integrazione applicativa con l'identità digitale (SPID - CIE) dei nuovi servizi implementati**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.05		
Descrizione OBSA	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Realizzazione dell'integrazione applicativa con l'identità digitale (SPID - CIE) dei nuovi servizi implementati		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di servizi integrati con identità digitale rispetto a quelli implementati nel 2023	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali

Codice OBO	**2023OBO601102.05.03**		
Descrizione OBO	**Rilevare la soddisfazione dell'utente rispetto alla qualità del servizio reso, ai sensi di quanto previsto dal CAD (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 7, comma 3)**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.05		
Descrizione OBSA	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	20		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Rilevare la soddisfazione dell'utente rispetto alla qualità del servizio reso, ai sensi di quanto previsto dal CAD (D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. art. 7, comma 3)		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Attivazione sul Catalogo dei Servizi Digitali della funzionalità di rilevazione della soddisfazione degli utenti fruitori dei servizi	Off	On	On/Off

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali

Codice OBO	**2023OBO601102.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e accesso assicurando adempimenti adeguati e tempestivi - Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		

Azione	Riscontri adeguati alla SPL di appartenenza sulle attività e gli obblighi in materia di trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali

Codice OBO	**2023OBO601102.25.01**		
Descrizione OBO	**Supporto per assicurare la Corretta Gestione Contabile - Supporto e riscontro adeguati alla SPL per le attività da svolgere**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile		

Azione	Supporto e riscontro adeguati alla SPL per la corretta gestione contabile		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL (N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate)	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO601102.25.02**		
Descrizione OBO	**Incremento costo realizzato nel 2023 in riferimento agli interventi finanziati dal FSC 2014-2020 - Supporto per l'incremento costo realizzato nel 2023**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601102 - Servizi ed ecosistemi digitali

Codice OBO	**2023OBO601102.25.03**		
Descrizione OBO	**Raggiungimento del target di certificazione della spesa n+3 - Supporto per il raggiungimento del target di certificazione della spesa n+3**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo

Codice OBO	**2023OBO601191.06.01**		
Descrizione OBO	**Adeguamento impianatistico e messa in sicurezza, fisica e logica del Datacenter**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.06		
Descrizione OBSA	Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Messa in sicurezza fisica e logica del Datacenter		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Attivazione di procedure di acquisto	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

Codice OBO	**2023OBO601191.07.01**		
Descrizione OBO	**Sviluppo di competenze digitali per lo smart working - supporto per l'attivazione di un percorso di formazione attraverso piattaforme disponibili presso l'Ufficio Speciale**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.07		
Descrizione OBSA	Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working - Obiettivo di Valore Pubblico ambito "b"		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	25		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Supporto per l'attivazione di un percorso di formazione attraverso piattaforme disponibili presso l'Ufficio Speciale		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Attivazione di corsi per l'acquisizione di competenze avanzate per il personale della Regione Campania	0,00	1,00	Indicatore di volume - Quantità (crescita)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo

Codice OBO	**2023OBO601191.24.01**		
Descrizione OBO	**Garantire l'attuazione degli interventi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e accesso assicurando adempimenti adeguati e tempestivi - Riscontro adeguato alla SPL di appartenenza sulle attività svolte e gli obblighi previsti in materia di anticorruzione e trasparenza**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.24		
Descrizione OBSA	Garantire il corretto sviluppo, monitoraggio e controllo degli interventi in materia di trasparenza, di accesso e di prevenzione della corruzione		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	30		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		Sì
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione	Rafforzamento della capacità amministrativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza		

Azione	Riscontri adeguati alla SPL di appartenenza sulle attività e gli obblighi in materia di trasparenza		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di riscontri tempestivamente forniti alla SPL di appartenenza / N° di riscontri dovuti o richiesti dalla SPL di appartenenza	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo

Codice OBO	**2023OBO601191.25.01**			
Descrizione OBO	**Supporto per assicurare la Corretta Gestione Contabile - Supporto e riscontro adeguati alla SPL per le attività da svolgere**			
Codice OBSA	2023OBSA601100.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			Sì
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			

Azione	Supporto e riscontro adeguati alla SPL per la corretta gestione contabile		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
Percentuale di supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL (N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate)	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

Codice OBO	**2023OBO601191.25.02**			
Descrizione OBO	**Incremento costo realizzato nel 2023 in riferimento agli interventi finanziati dal FSC 2014-2020 - Supporto per l'incremento costo realizzato nel 2023**			
Codice OBSA	2023OBSA601100.25			
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			
Missioni e Programmi				
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania			
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023	
Peso	5			
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR			
Altre PA o soggetti coinvolti				
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)				
Capitoli				
Linea Azione				

Azione	Supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Performance 2023

601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo

Codice OBO	**2023OBO601191.25.03**		
Descrizione OBO	**Raggiungimento del target di certificazione della spesa n+3 - Supporto per il raggiungimento del target di certificazione della spesa n+3**		
Codice OBSA	2023OBSA601100.25		
Descrizione OBSA	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL		
Missioni e Programmi			
Stakeholders	Cittadini e collettività Altri uffici della regione Campania		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Peso	5		
Obiettivo DEFR	Obiettivo Strategico DEFR		
Altre PA o soggetti coinvolti			
Codice obiettivo DEFR (solo per 2019)			
Capitoli			
Linea Azione			

Azione	Supporto fornito in riferimento alle attività assegnate dalla SPL		
Indicatore	**Valore iniziale**	**Target**	**Regole di calcolo**
N° di richieste di supporto evase/Tot. richieste di supporto assegnate	0,00%	100,00%	Percentuale di realizzazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Piano delle Azioni Positive della Regione Campania
Aggiornamento per il Triennio 2023-2025.

La Regione Campania ha adottato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2022 – 2024 con D.G.R. n. 22 del 18/01/2022.

Ai sensi del D.P.R. n. 81 del 24 giugno 2022 l'adempimento relativo all'adozione del Piano delle Azioni Positive, previsto dall'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 198/2006, è assorbito dal PIAO, pertanto le Azioni positive divengono parte integrante della programmazione regionale.
Il presente allegato al PIAO descrive l'aggiornamento alle Azioni Positive per il triennio 2023-2025, considerato che con D.D. n. 21/2021 è stato rinnovato il CUG della Regione Campania e che tra i compiti del CUG rientra la predisposizione di una proposta di piano di azioni positive, volto a favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, le condizioni di benessere organizzativo, nonché a prevenire o rimuovere le situazioni di discriminazione o violenze morali, psicologiche, mobbing, disagio organizzativo, all'interno dell'amministrazione, tale aggiornamento è stato approvato dal CUG nella seduta del 17/01/2023, e ha ricevuto parere favorevole dalla Consigliera di Parità con nota prot. CP/2023 del 20/01/2023.

Azioni Positive – Monitoraggio stato di avanzamento al 31/12/2022.

Si espone di seguito una sintesi dello stato di avanzamento del Piano delle Azioni Positive nel corso del 2022.

1 - Promozione sensibilizzazione della cultura di genere

1.1 Analisi dati statistici riferiti al personale – come pubblicati dalla D.G. Risorse Umane.
I dati sono stati pubblicati su Amministrazione trasparente / personale / tassi di assenza / Piano delle azioni positive statistiche anni: 2022 – La task force appositamente costituita ha provveduto ad una analisi dei dati riferiti al personale disaggregati per genere allo scopo di evidenziare fenomeni di discriminazione e prevedere eventuali azioni di sensibilizzazione.

1.2 Promozione analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere.
La Direzione per le Risorse Finanziarie, competente per materia, ha svolto l'attività di analisi del Bilancio Gestionale, anche definendo uno specifico obiettivo operativo nel Piano della Performance 2022-2024. Tale attività è stata rendicontata attraverso la relazione di monitoraggio sulle azioni intraprese e appositi report con gli indicatori relativi all'analisi effettuata sul bilancio di genere.

1.3 Promuovere la diffusione e l'utilizzo del linguaggio non discriminatorio in tutti i documenti di lavoro.
Nel Piano di Formazione non sono previste attività in tema di Proposta di seminari di approfondimento e confronto sul tema "linguaggio di genere", tuttavia, attraverso interlocuzioni con l'ufficio competente si è avviato un percorso di proposta di attività di formazione sul tema. Inoltre la D.G. Risorse Umane ha proseguito l'attività di monitoraggio sull'effettiva attuazione delle previsioni della Circolare avente a oggetto "Diffusione ed utilizzo di un linguaggio non discriminatorio in tutti i documenti di lavoro anche per sensibilizzare sulla cultura di genere".

fonte: http://burc.regione.campania.it

Coerentemente all'obiettivo di tale azione, ha, altresì, assunto iniziative tese alla verifica della conformità sulla modulistica adottata nello svolgimento delle attività d'ufficio

2 - Formazione e riqualificazione professionale

2.1 Percorsi informativi e formativi per la valorizzazione delle pari opportunità e cultura di genere.

La D.G. Risorse Umane ha reso disponibile il percorso formativo in materia di "pari opportunità e contrasto alla discriminazione e alla violenza di genere", anche a favore dei dipendenti che non avessero potuto usufruirne nella prima fase di erogazione.

2.2 Fornire informazioni e aggiornamenti volti ad arricchire il bagaglio di conoscenze dei soggetti chiamati a prevenire le discriminazioni di genere nel mondo del lavoro – con particolare riferimento alle diverse problematiche emergenti. Informativa su normativa e documentazione sul tema "discriminazioni di genere nel mondo del lavoro".

Il gruppo di lavoro ha svolto interlocuzioni con la Consigliera di Parità al fine di raccogliere la documentazione e i contributi utili alla redazione di una informativa. Si rimanda al 2023 la redazione della informativa da redigersi sulla base del lavoro svolto.

3 - Attivazione della rete regionale contro le discriminazioni

3.1 Attivazione rete di collaborazione tra diverse strutture dell'Ente - Promozione di tavoli di confronto con la Struttura di supporto all'OIV.

Il gruppo di lavoro ha svolto interlocuzioni con il dirigente della Struttura di supporto all'OIV e condiviso la programmazione di incontri di confronto, da svolgersi nel corso del 2023, con l'OIV, che vedrà una nuova costituzione per scadenza del mandato.

4 - Rafforzamento e Promozione del ruolo e delle attività del CUG

4.1 Revisione del funzionamento del CUG al fine di migliorare l'incisività e la tempestività - Proposta organizzativa di lavoro per il CUG – revisione del regolamento.

Il gruppo di lavoro ha svolto una attività di approfondimento e predisposto una bozza di lavoro che sarà oggetto di analisi da parte del CUG nel 2023.

5 - Benessere organizzativo e prevenzione del Mobbing

5.1 Analisi attività sportello di Ascolto - Costituzione di una task force per il monitoraggio dell'attività svolta dallo Sportello di Ascolto per il benessere organizzativo.

La task force ha provveduto a redigere una relazione sulle attività svolte dallo sportello nel 2022.

5.2 Promozione della tutela della Salute - Costituzione di una task force per l'analisi della documentazione prodotta in relazione all'Azione "Attività prodromiche alla attivazione di collaborazione con le ASL per la promozione della Salute" realizzata nel 2021.

fonte: http://burc.regione.campania.it

È stata costituita Task force in collaborazione con la Direzione Generale per la Salute, è attualmente in corso la raccolta della documentazione che sarà oggetto di analisi da parte della stessa task force.

5.3 Connessione con il Piano della Performance - Incontri con il dirigente dello Staff "Coordinamento attività piano della performance".

Nel corso dell'anno si è svolto un incontro con il dirigente dello Staff 501493 nel corso del quale si sono prospettati e analizzati i punti di contatto e di possibile sviluppo tra il Sistema di Valutazione, il Piano della Performance e il Piano delle Azioni Positive.

6 - Pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

6.1 Sperimentazione di nuove tipologie di organizzazione flessibile del lavoro.

È stata costituita la task force che si prevede possa proseguire il lavoro nel corso del 2023.

Sul tema della flessibilità la D.G. Risorse Umane con la circolare prot. n. PG/2022/0101462 ha reso nota l'introduzione di una nuova fascia di flessibilità; inoltre, sul tema del Lavoro Agile è stata creata una apposita task force per l'analisi e lo studio della relativa normativa, attività che ha permesso di redigere una prima bozza del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e della sotto sezione "Organizzazione e capitale umano" del PIAO. Le attività svolte hanno consentito, altresì, la predisposizione e il successivo aggiornamento degli schemi di accordo individuale per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile (cd. smart working). A seguito dell'applicazione dell'organizzazione più agile del lavoro, è stato predisposto un questionario di customer satisfaction i cui esiti sono confluiti nella bozza del POLA per una rappresentazione sugli effetti della nuova disciplina.

Infine la D.G. Risorse Umane con una nota circolare (Nota prot. 516566 del 20/10/2022) ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1158 D.lgs. 105/2022 "Equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza".

6.2 Previsione di strumenti di contrasto alle violenze, alle molestie sui luoghi di lavoro - Definizione di iniziative, di natura informativa e formativa, da mettere in atto al fine di prevenire il fenomeno delle molestie nei luoghi di lavoro.

È stata avviata l'attività di collaborazione con la Consigliera di Parità.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Piano delle Azioni Positive 2023-2025 – Obiettivi

In continuità con il Precedente Piano di Azioni Positive del 2022-2024, alla luce della Relazione OIV 2022 del 21/12/2022 sulle *Pari Opportunità e il benessere organizzativo*, delle attività svolte e dei risultati raggiunti, l'Amministrazione si propone di individuare le misure da attuare volte a favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere, tenendo presente tutti i vincoli finanziari, normativi e organizzativi dell'attuale assetto dell'amministrazione. In particolare, considerando le novità introdotte dalla recente normativa:

- Linee guida sulla Parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni del 6/10/2022, adottate in ottemperanza al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, prevede l'adozione da parte delle amministrazioni di misure che attribuiscano vantaggi specifici ovvero evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato, sulla base di specifiche linee guida adottate dal Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità
- il recente decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio "*Work life balance*", che si muove nella direzione della valorizzazione degli strumenti a tutela della genitorialità paritaria, dove entrambi i genitori sono partecipi in egual misura delle responsabilità correlate allo sviluppo dei figli, in particolare nei primi anni di età.

Pertanto, nel corso del triennio 2024-2025 il Piano delle azioni positive aggiorna le azioni in grado di produrre benefici tangibili al personale dell'Amministrazione.

A tal fine sono individuate le seguenti macroaree:

1. **Promozione sensibilizzazione della cultura di genere**
2. **Formazione e riqualificazione professionale**
3. **Attivazione della rete regionale contro le discriminazioni**
4. **Rafforzamento e Promozione del ruolo e delle attività del CUG**
5. **Benessere organizzativo e prevenzione del Mobbing**
6. **Pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**

All'interno di queste si articolano gli obiettivi declinati di seguito.

1	**Promozione sensibilizzazione della cultura di genere**		
	AZIONI	**STRUTTURE COINVOLTE**	**INDICATORI DI PROCESSO**
1.1	Analisi dati statistici riferiti al personale – come pubblicati dalla D.G. Risorse Umane	CUG	Relazione sulla indagine condotta sui dati riferiti al personale allo scopo di evidenziare fenomeni di discriminazione e prevedere eventuali azioni di sensibilizzazione e sui dati statistici emersi
1.2	Promozione analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere	D.G. per le Risorse Finanziarie	Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere
2	**Formazione e riqualificazione professionale**		

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AZIONI	STRUTTURE COINVOLTE	INDICATORI DI PROCESSO
2.1	Percorsi informativi e formativi per la valorizzazione delle pari opportunità e cultura di genere	D.G. Risorse Umane - CUG	1. Partecipazione al progetto sperimentale Pa.Ri. Pubblica Amministrazione Risorse per l'Inclusione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2. Rafforzare le competenze professionali del personale della G.R. attraverso l'attuazione delle linee d'intervento finalizzate a garantire le priorità connesse alla realizzazione del PNRR e la lotta ad ogni forma di discriminazione, attraverso la realizzazione di percorsi formativi
2.2	Fornire informazioni e aggiornamenti volti ad arricchire il bagaglio di conoscenze dei soggetti chiamati a prevenire le discriminazioni di genere nel mondo del lavoro	CUG – Consigliera di Parità	Informativa su normativa e documentazione sul tema "discriminazioni di genere nel mondo del lavoro"
3	**Attivazione della rete regionale contro le discriminazioni**		
	AZIONI	**STRUTTURE COINVOLTE**	**INDICATORI DI PROCESSO**
3.1	Attivazione rete di collaborazione tra diverse strutture dell'Ente	D.G. Risorse Umane – CUG	Promozione di tavoli di confronto con la Struttura di supporto all'OIV
4	**Rafforzamento e Promozione del ruolo e delle attività del CUG**		
	AZIONI	**STRUTTURE COINVOLTE**	**INDICATORI DI PROCESSO**
4.1	Revisione del funzionamento del CUG al fine di migliorare l'incisività e la tempestività	CUG	Proposta organizzativa di lavoro per il CUG – revisione del regolamento
5	**Benessere organizzativo e prevenzione del Mobbing**		
	AZIONI	**STRUTTURE COINVOLTE**	**INDICATORI DI PROCESSO**
5.1	Analisi attività sportello di Ascolto per il benessere lavorativo (SABeL)	CUG – Datore di Lavoro	Relazione sulla attività dello sportello
5.2	Promozione della tutela della Salute	CUG – D.G. per la Salute	Relazione del gruppo di lavoro costituito dalla D.G. per la Salute sulle attività prodromiche alla attivazione di collaborazione con le ASL per la promozione della Salute
6	**Pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro**		
	AZIONI	**STRUTTURE**	

fonte: http://burc.regione.campania.it

		COINVOLTE	INDICATORI DI PROCESSO
6.1	Sperimentazione di nuove tipologie di organizzazione flessibile del lavoro	CUG – Consigliera di Parità	Relazione del gruppo di lavoro costituito per l'Analisi delle Linee Guida della F.P sul Lavoro Agile
6.2	Previsione di strumenti di contrasto alle violenze, alle molestie sui luoghi di lavoro	CUG – D.G. Risorse Umane - Consigliera di Parità	Proposta di attuazione della programmazione di eventi formativi a favore dei dirigenti e del comparto

fonte: http://burc.regione.campania.it

CATALOGO GENERALE PROCESSI, EVENTI RISCHIOSI, VALUTAZIONE E MISURE (1di4)

OBSA Ambito di valore pubblico A Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	OBSA Ambito di valore pubblico B Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il efficiamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e lo loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle risposte ai cittadini e alle imprese	OBSA Ambito di valore pubblico C Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, rafforzando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo ai NEET, contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza	OBSA Ambito di valore pubblico D Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	Area di rischio	Processo (codice e denominazione)	Struttura di primo livello titolare (codice)	Struttura di secondo livello titolare (codice e denominazione)	Fase del processo (codice e denominazione)	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Misure già esistenti e attuate	Giudizio sintetico di autovalutazione	Valutazione finale dell'esposizione al rischio (comprensiva dei dati oggettivi)	Misura prevista per il 2023	Modalità attuative della misura	Tempistiche di attuazione della misura	Responsabile della misura	Descrizione indicatore di attuazione della misura	Unità di misurazione della attuazione	Target di attuazione della misura
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Induzione alla diffusione di informazioni riservate., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Numero di controllo attestati da verbale/ N istruttorie svolte per al 30%	30.11.23	Dirigente UOD	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	Perc.	10.00
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA01 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Induzione alla diffusione di informazioni riservate., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commissione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	SI
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA02 - Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA02 - Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commissione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	SI
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA03 - Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA03 - Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commissione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	SI
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA04 - Trasferimento in altra sede di struttura già autorizzate	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA04 - Trasferimento in altra sede di struttura già autorizzate	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commissione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	SI
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA05 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socioassistarie	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA05 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socioassistarie	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Ritardo nell'approvazione., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - MISURA 1 Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01 MISURA 2 Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Medio - Il rischio è medio per il pericolo di una dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti	Alto	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commissione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	SI
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA06 - Accreditamento istituzionale definitivo	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento., Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale., Omessa risposta nei tempi previsti, incompatibilità con attività professionali esterne., Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione., Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016 MISURA 3 Controllo della correttra istruttoria svola tramite estrazione a sorte	Basso - Il rischio è basso perchela la verifica dei requisiti fa capo alle AASSLL. La DG prende atto e predispone l'atto finale di accreditamento	Basso	Controllo a campione sulle istruttorie svolte dalla COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA06 - Accreditamento istituzionale definitivo	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento., Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale., Omessa risposta nei tempi previsti, incompatibilità con attività professionali esterne., Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione., Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016 MISURA 3 Controllo della correttra istruttoria svola tramite estrazione a sorte	Basso - Il rischio è basso perchela la verifica dei requisiti fa capo alle AASSLL. La DG prende atto e predispone l'atto finale di accreditamento	Basso	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accreditamento.	MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	MISURA 1 entro il 30.11.2023 MISURA 2 ENTRO 30 GG dall'approvazione del DD	MISURA 1 Dirigenti UOD 05 - UOD 12 UOD 8 -UOD 16 MISURA 2 UOD 05 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	Pubblicazione su sito istituzionale - Pubblicazione elenchi soggetti privati accreditati	S/N	SI
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA06 - Accreditamento istituzionale definitivo	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento., Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale., Omessa risposta nei tempi previsti, incompatibilità con attività professionali esterne., Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione., Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016 MISURA 3 Controllo della correttra istruttoria svola tramite estrazione a sorte	Basso - Il rischio è basso perchela la verifica dei requisiti fa capo alle AASSLL. La DG prende atto e predispone l'atto finale di accreditamento	Basso	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accreditamento.	MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	MISURA 1 entro il 30.11.2023 MISURA 2 ENTRO 30 GG dall'approvazione del DD	MISURA 1 Dirigenti UOD 05 - UOD 12 UOD 8 -UOD 16 MISURA 2 UOD 05 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	Redazione atti con clausole anticorruzione - Redazione atti secondo Deliberazione ANAC n.831/2016 punto 2.3	S/N	SI
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	5004	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Pianificazione	Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e socioassistarua	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Trasparenza] - Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e socioassistarua.	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e socioassistarua	Entro 20 gg dalla deliberazione	Dirigente Staff 93	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e socioassistarua	S/N	SI
					Ac- ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA08 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	5004	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Attività ispettiva ordinaria	Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Incompatibilità con attività professionali esterne.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	Regolamentazione/ - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione piano operativo	30_11_2023	Il Dirigente di Staff	Adozione piano operativo	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A4 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA009 - Attività ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	0204	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Programmazione della visita ispettiva - svolgimento della verifica presso la struttura sanitaria pubblica/privata	Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva., Mancanza di monitoraggio delle informazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Regolamentazione] - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	30_11_2023	Il Dirigente di Staff	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	S/N	SI	
				A4 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA010 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	0204	500458 - Organismo Tecnicamente Accreditante	01 - Predisposizione relazione valutazione	Dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti., Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Basso - Il rischio è basso Il procedimento è dettagliatamente disciplinato	Basso	[Controllo] - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Il rapporto di verifica è sitlato dal Coordinatore del team ed è firmato da tutti i componenti del team di verifica.	Entro il 30.11.2022	Il dirigente della UOD	Verifica delle firme di tutti i componenti del team di verifica.	S/N	SI	
				A4 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA010 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	0204	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Predisposizione relazione valutazione	Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Omessa risposta nei tempi previsti., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Ritardo nell'approvazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	Entro il 01/02/2023	Dirigente di Staff	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	SI	
				A4 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA011 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	0204	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	01 - Adozione relazione	Dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti., Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Basso - Il rischio è basso Il procedimento è dettagliatamente disciplinato dai decreti Dirigenziali emanati in materia	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio tempi procedimentali	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Report sull'attuazione dei tempi procedimentali	S/N	SI	
				A4 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA011 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	0204	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Adozione relazione	Ritardo nell'approvazione., Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - monitoraggio del rispetto dei termini dell'attività ispettiva programmata	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	Entro il 01/02/2023	Dirigente di Staff	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	SI	
				A4 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA012 - Attività ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	0204	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - Recepimento e analisi controdeduzion	Ritardo nell'approvazione., Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - monitoraggio del rispetto dei termini dell'attività ispettiva programmata	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	Entro il 01/02/2023	Il dirigente di Staff	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	SI	
				A4 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA014 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	0204	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Istruttoria	Induzione alla diffusione di informazioni riservate., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Regolamentazione] - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte - acquisizione a protocollo generale	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 05	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00	
				A4 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA014 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	0204	500412 - Assistenza e interventi socioassitari	01 - Istruttoria	Induzione alla diffusione di informazioni riservate., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Regolamentazione] - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 12	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00	
				A4 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA015 - Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	0204	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Istruttoria	Induzione alla diffusione di informazioni riservate., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Regolamentazione] - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte - acquisizione al protocollo generale	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 05	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00	
				A4 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE	2023PA015 - Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	0204	500412 - Assistenza e interventi socioassitari	01 - Istruttoria	Induzione alla diffusione di informazioni riservate., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Regolamentazione] - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 12	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00	
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PA021 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	0204	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - FORMULAZIONE PARERE SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INVIO RELAZIONI A SUPPORTO DELLA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania". Inoltre la DG 5004 , in data 12/9/2022 ha tenuto un corso di formazione sul tema Codice di comportamento.	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	S/N	SI	
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PA025 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	0350	500300 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo e monitoraggio da parte del personale della Direzione che segue gli affari legali e le istruttorie dei contenziosi con il coinvolgimento del Responsabile del procedimento nella predisposizione degli atti a supporto dell'Avvocatura regionale.	Medio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Avvocatura regionale e ci ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Medio								
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PA025 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	0350	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo e monitoraggio da parte del personale della Direzione che segue gli affari legali e le istruttorie dei contenziosi con il coinvolgimento del Responsabile del procedimento nella predisposizione degli atti a supporto dell'Avvocatura regionale.	Medio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Avvocatura regionale e ci ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Medio								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA025 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Fase preliminare	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante acquisizione	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante acquisizione	30/11/2023	Dirigente SPL	Inserimento nel sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura degli incarichi assegnati	Perc.	80.00	
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA025 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Fase preliminare	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Rotazione] - Affidamento di specifici incarichi a due o più avvocati.	applicazione dell'affidamento di specifici incarichi anche a due o più avvocati per garantire minor margine di discrezionalità nella fase di predisposizione della memoria difensiva: mandati congiunti per contenziosi di particolare delicatezza	30/11/2023	Dirigente SPL	report elencativo delle pratiche con doppio mandato	S/N	SI	

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL01 - Decisione di costituirsene in giudizio e affidamento incarico per la difesa	2001	S00100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Fase preliminare	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Rotazione] - Rotazione pratiche tra gli avvocati	Assegnazione pratiche ad avvocati diversi da quelli della UOD competente	30/11/2023	Dirigente SPL	pratiche ruotate/pratiche aperte	Perc.	20,00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2001	S00103 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - l'istruttoria in questione "registra" accadimenti, atti per cui appare, al sottoscritto, di natura "vincolata"	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2001	S00103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - predisposizione relazioni x avvocatura regionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2001	S00104 - Controlli di I livello FSE	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2001	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - relazione all'avvocatura regionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0001	S00193 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0001	S00192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0002	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblighi di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11 DELLE MISURE ADOTTATE	Dirigente	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0002	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obblighi di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Scelta del professionista esterno non	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del dpr 62/2013 : art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7(obblighi di astensione) Astensione in caso di conflitto di interesse ex.art.6 bis legge 241/90	Media - Il rating è medio perche permangono discreti margini di discrezionalità. Le misure adottate appaiano idonee ma permangono rischi legati a comportamenti omissivi o inadeguati che possano determinare vantaggi o favorire comportamenti illeciti.	Medio	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11/2023 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE UOD04	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0002	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - relazione a firma congiunta con la DG	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblighi di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2023. attuate dall'Ufficio e richiamate malla colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - l'ufficio svolge attività di coordinamento delle attività istruttorie degli altri uffici della Direzione	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Si ritiene di confermare anche per il PIAO 2023-2025 la misura report annuale di verifica dei tempi procedimentali con indicazione del RUP e dei tempi di riscontro	Basso - processo mediamente esposto a possibili rischi corruttivi per il quale sono attuate misure di prevenzione del rischio	Basso	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO DA PARTE DELLE SSL	ENTRO IL 30/11/2023 MONITORAGGIO DEI RISCONTRI EFFETTUATI	DIRETTORE GENERALE	REPORT ANNUALE DI VERIFICA DEI TEMPI PROCEDIMENTALI CON INDICAZIONE DEL RUP E DATA DEL RISCONTRO	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2022	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Scelta del professionista esterno non	Fattore abitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del dpr 62/2013 - art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7(obbligo di astensione) Astensione in caso di conflitto di interesse ex art.6 bis legge 241/90	Medio - Il rating è medio perche permangono discreti margini di discrezionalità. La misure adottate appaiano idonee ma permangono rischi legati a comportamenti omissivi o inadeguati che possano determinare vantaggi o favorire comportamenti illeciti.	Medio	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11/2022 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE STAFF 93	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Contenzioso e Precontenzioso POR FSSR	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.	Fattore abitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interessi" - La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni.	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso ed è estremamente proceduralizzato. La Direzione provvede ad elaborare un fascicolo sul contenzioso e ad inviarlo agli Uffici competenti r.m., ovvero all'Avvocatura Regionale per il prosieguo degli atti amministrativi	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - D.E.R.	01 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVOCATURA	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Monitoraggio dei tempi per l'emissione del provvedimento finale. Formazione sul conflitto di interessi tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Gli atti sono firmati dal funzionario e dal dirigente o dal dirigente SSL e dal dirigente della SPL	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Gli atti sono firmati dal funzionario e dal dirigente o dal dirigente SSL e dal dirigente della SPL	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura	Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Formazione sul conflitto di interessi tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo a campione	20.11.23	Dirigente UOD	controllo a campione	Perc.	10.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - predisposizione relazione istruttoria	Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Sottoscrizione dell'istruttoria dal funzionario e dal dirigente	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Atti a doppia firma	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura Regionale	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Violazione di normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti.	Fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" con specifico riferimento all'obbligo di astenzione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione del dirigente nel suddividere le fasi tra più soggetti.	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	Entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente di UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - L'intero processo	Professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Accordi collusivi per conferimento incarichi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" con specifico riferimento all'obbligo di astenzione in caso di conflitto di interesse. Particolare attenzione del dirigente nel suddividere le fasi tra più soggetti.	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di fomazione per il personale di categoria C e D	30_11_22	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2004	500412 - Assistenza e interventi sussiomtari	01 - collabora alla predisposizione di memorie per le avvocature	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Monitoraggio dei termini procedimentali e dei tempi per l'adozione del provvedimento finale. Formazione sul conflitto di interessi tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Presenza della doppia firma sugli atti	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Istruttoria	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Monitoraggio dei tempi per l'emissione del provvedimento finale. Formazione sul conflitto di interessi tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Basso - Rischio basso L'attività già risulta prescritata da misure indicate sezione M	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di istruttorie che recano la doppia firma	Perc.	50.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi- Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si ritengono idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PTPCT e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente di SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e servizio Civile	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi- Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si ritengono idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PTPCT e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi- Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si ritengono idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PTPCT e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2005	500505 - Sport	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi- Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SSL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si ritengono idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PTPCT e nelle circolari attuative	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a2005	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione della normativa in materia di assenza di conflitto di interessi- Monitoraggio sulla tempestività e completezza della attività istruttoria - Processo partecipato da più soggetti (Dirigente SSL, Funzionari P.O.)	Basso - Le relazioni predisposte dai funzionari sono controllate dal dirigente di SPL e supportate da documentazione probante - Inoltre, si ritengono idonee le misure, generali e specifiche, presenti nel PTPCT e nelle circolari attuative.	Basso	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	istruttorie con doppia firma effettuate/istruttorie da effettuare	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0006	500693 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Pili e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Supporto alle attività della DG e delle UOD implicate dalla fattispecie e predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,. Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,. Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,. Accelerazione o/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,. Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,. Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,. Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,. Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,. Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,. Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura regionale.	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e che l'attività di istruttoria è regolata dalla normativa in materia di conflitto di interessi, in particolare sugli obblighi di astensione.	Basso	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Secondo le modalità già programmate nel PTPCT 2021-2023 e nel PTPCT 2022-2024 e di cui alle circolari 2_2021 (prot 585284 del 16/11/2021) e 1_2022 (prot. 223978 del 28/04/2022)	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Report sulla verifica a campione (20%) del totale delle relazioni inviate all'Avvocatura	Perc.	20,00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,. Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,. Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilevgono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,. Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività svolta dai referenti dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione dei funzionari referenti a corsi di formazione organizzati dalla DG14 nell'ambito di specifiche tematiche amministrative.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta ai fini della difesa dell'Amministrazione, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilevgono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,. Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilevgono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Relazionare nel merito all'Avvocatura Regionale	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,. Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2022 i Responsabili di misura PSR hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,. Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilevgono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,. Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilevgono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	0007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,. Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,. Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si rilevgono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	SI00721 - Servizio Fitosanitario	01 - predisporre relazione per avvocatura regionale	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	0 - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	SI00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Redazione relazione da produrre alla UOD Avvocatura	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	0 - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	SI00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	0 - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 bis del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	SI00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	0 - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	SI00725 - Agricoltura Urbana e Custoria	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	0 - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente Staff dell'attività degli uffici e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Medio								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	SI00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	0 - Misure generali attuate: astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; controllo del Dirigente della UOD sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001. Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2022 il personale ha partecipato, tra gli altri, a corsi relativi alle novità introdotte dai decreti di semplificazione 2020(D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021) sul procedimento amministrativo, all'impatto dei decreti semplificazione (L 120/2020 e D.L.77/2021) sul d.lgs. 50/2016 nella fase di gara, aggiornamento normativo in materia di PNRR e PNC e a corsi erogati per il progetto Federica Web Learning con l'Università Federico II di Napoli, in particolare con percorsi sulla semplificazione amministrativa.	Basso - I processo ha un basso grado di rischio: infatti l'attività è completamente vincolata, in particolare per la relazione da predisporre, che si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (quindi su atti preesistenti e probanti) il cui esito ha dato origine al contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento. L'attività di formazione e aggiornamento del personale contribuisce al corretto espletamento della fase di competenza.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	SI00791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisporre relazione per avvocatura regionale	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	0 - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2027	SI00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	0 - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e prassi;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0007	500793 - STAFF - Semplificazione dei processo - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., l'avvirire o riconoscere pretese di terzi non dovute., inadeguata rappresentazione delle fattispecie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -Partecipazione dei funzionari a corsi di formazione organizzati dalla DG14 nel corso del 2021.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti provvisionti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e prevista dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento	Basso								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	G - L'Iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura. Tuttavia, al fine di prevalere compiutamente il processo, pur ritenendo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio, appare opportuno ripropporre la misura specifica di supporto e coordinamento alla SSL, per monitorare e controllare la rilevante mole di contenziosi giurisdizionali afferenti alla DG	Basso	[Controllo] - Monitoraggio, controllo e supporto alla SPL e alle SSL per contenziosi giurisdizionali.	Creazione database di monitoraggio e controllo dell'andamento del contenzioso e implementazione dei dati di avanzamento	Aggiornamento mensile	Dirigente di Staff 500892 con l'ausilio del Team di supporto	Numero di ricorsi ricevuti/numero di ricorsi monitorati	Num.	100,00
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0008	500803 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituto con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0008	500803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti marci, demanio marittimo portuale	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituto con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0008	500804 - Infrastrutture ferroviarie	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituto con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0008	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituto con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituto con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0008	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituto con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituto con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0008	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituto con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Iter previsto per il supporto all'avvocatura prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituto con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico e legata agli atti pervenuti dall'avvocatura.	Basso								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (a/o controlli)	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio	[Controllo] - Costituzione di un tavolo permanente costituito dai Dirigenti della Direzione e coordinati dal Direttore con riunioni almeno bimestrali.	Monitoraggio sull'andamento delle istruttorie preparate dalle singole UOD	30/11/2023	Direttore generale e Dirigenti di Staff e UOD	Almeno 5 verbali	Num.	5,00
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0009	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio								
					Av. - AFFARI LEGALI	2023PIA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	u0009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del vigente PTPCT; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L.241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L.190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto un eventuale collusione con la controparte nel giudizio può manifestarsi attraverso anche solo un rallentamento dell'istruttoria o una parziale descrizione dei fatti	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	501101 - Istruzione	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art 7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	501102 - Politiche giovanili	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento (artt. da 1 a 18)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	501104 - Formazione professionale	01 - Intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Intero processo	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2022	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALI22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	SO1107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art 7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	1.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALI22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	SO1108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice d Comportamento con particolare attenzione agli artt.: 4,5,6,7,10,16	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento. - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Attività di formazione e informazione sul codice di comportamento. Check list di verifica delle attività di formazione e informazione.	30/11/2023	Dirigente UOD SO 1108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	S
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALI22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	SO1109 - Edilizia Scolastica	01 - Istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di Comportamento: disposizioni normative in tema di "Obblighi di astensione" art. 7; "Comportamento nei rapporti privati" art. 10; "comportamento in servizio" Art. 11; "Rapporto con il pubblico" art. 12; Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice dicomportamento - art. 16;	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30/11/2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALI22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	SO1110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoricono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istituzione di un registro cronologico delle udienze. Relazioni a doppia firma funzionario/Dirigente	Medio - Processo parzialmente discrezionale e prevalsto dalla normativa di settore vigente	Medio	Controllo] - Controlli sul rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni ai fini della difesa rispetto alle scadenze del registro delle udienze.	report annuale	30_11_2022	dirigente	n. 1 report sul controllo del rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni	Num.	1.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALI22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	SO1192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoricono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale dello Staff 92 a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2023	Dirigente dello staff	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALI22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2022	SO1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti; affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503460 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poichè la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari. Inoltre sia la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " che la misura di prevenzione specifica (formazione) programmata ed attuata nell'anno 2022, presidiano sufficientemente il processo.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	SOL201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 2– Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Punto 8 - Misura generale del PTPCT: Misure 2.3 "Rotazione". Stesura dell'atto condiviso tra uno o piu istruttori, il funzionario e il dirigente ai fini di un controllo reciproco e una parcellizzazione delle responsabilità. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Nel 2022 è stata attuata la seguente misura: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poichè la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed il frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	SOL202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca dei codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503468 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 : [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poichè la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed il frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	SOL203 - Persone giuridiche private	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca dei codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503468 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poichè la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed il frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. La misura specifica di prevenzione del rischio attuata nel 2022 contribuisce al presidio efficace del processo.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	SOL204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione: A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento è stata indetta una riunione con il personale per approfondimento di tutti gli articoli del codice approvato con DGR 90/2021 ed, in particolar modo, gli artt. 8 e 9, al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze, giusta verbale n. prot. 282835 del 25/05/21. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poichè la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed il frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. in aggiunta, nel corso del 2022, è stata prevista ed attuata una misura specifica di prevenzione del rischio che ne garantisce il grado basso	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	SOL205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nell'anno 2021 , attesa l'approvazione dell'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti, il Dirigente della struttura DS ha convocato una riunione con tutto il personale assegnato e, con l'ausilio del referente della Direzione, è stato svolto un puntuale approfondimento sugli articoli del Codice. Verbale prot. n. 248569 del 07/05/21. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poichè la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed il frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2012	SOL206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione: A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento è stata indetta una riunione con il personale per approfondimento di tutti gli articoli del codice approvato con DGR 90/2021 ed, in particolar modo, gli artt. 8 e 9, al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze, giusta verbale n. prot. 282835 del 25/05/21. Entro la fine dell'Anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poichè la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed il frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " prevista sufficientemente il processo. Inoltre, nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2022	501293 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Sensibilizzazione: A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento sono indette riunioni con il personale per approfondimento articoli codice di comportamento al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze. Formazione: Anno 2021:-Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022:[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è Frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " presidia sufficientemente il processo. Inoltre, nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2022	501293 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Sensibilizzazione: riunioni con il personale per approfondimento articoli codice di comportamento, Trasmissione Cod. Comportam. a personale Staff 92 e p.i. e DG 12 - prot. 272663 del 20/05/2021, Riunione con personale Staff 92 – Verbale prot. 332419 del 22/06/2021, Formazione: Anno 2021:-Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è Frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " presidia sufficientemente il processo. inoltre, nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2022	501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione all'Avvocatura regionale della documentazione utile alla difesa dell'Ente. Non c'è attività di supporto per gli avvocati esterni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Sensibilizzazione: A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento sono indette riunioni con il personale per approfondimento articoli codice di comportamento al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022:[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Il rating del processo è da considerarsi basso poiché la redazione della relazione illustrativa a difesa dell'ente è formata su atti pubblici ed è Frutto di un lavoro di condivisione di responsabilità tra dirigenti e funzionari inoltre la misura generale di prevenzione del rischio "Applicazione puntuale del Codice di comportamento " presidia sufficientemente il processo. inoltre, nel corso del 2022 è stata programmata ed attuata una nuova misura di prevenzione del rischio così definita: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	501403 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1. Misure generali del vigente PTPCT (Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente; astensione in caso di conflitto d'interessi) 2. doppia firma del funzionario e del dirigente. 3.Formazione in materia di ("Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	501403 - Rapporti con le OO.SS. - Istituti contrattuali- adempimenti connessi	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (Astensione in caso di conflitto di interessi; Codice di comportamento artt. 4, 6 e 7); 2 Formazione del personale della struttura: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - attività istruttoria di supporto all' Avvocatura regionale in collaborazione con le altre strutture della D.G. Risorse Umane.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Firma congiunta Dirigente/Funzionario nelle note di trasmissione alle strutture regionali competenti sui ricorsi	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, attesa la redazione degli atti di risposta ai ricorsi è effettuata dall'Avvocatura regionale.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le comunicazioni all'Avvocatura e alle strutture regionali competenti sono sottoscritte dal funzionario responsabile dell'istruttoria e dal Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	SI	
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di atteme non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1.Misure Generali del vigente PTPCT (Codice di Comportamento, artt. 4, 6 e 7) ; 2. doppia firma del funzionario e del dirigente;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	501407 - Quiescenza - certificazione pensioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3 doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto	Basso - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3 doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto	Basso - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni., Relazioni non esaustive., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Firma congiunta Dirigente/Funzionario su relazioni ai ricorsi	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, attesa la redazione degli atti di risposta ai ricorsi è effettuata dall'Avvocatura regionale.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutte le comunicazioni da inviare all'Avvocatura e alla UOD 04 sono firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	SI	
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - disciplina del conflitto di interessi; Doppia firma del funzionario e del dirigente Webinar 2022 in materia di anticorruzione e trasparenza Codice di comportamento artt. 5, 7 e 11 Promozione etica e standard di comportamento (survizio, email e questionario sulla conoscenza del codice di comportamento)	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento; 2 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 4. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PA122 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2024	501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di atteme non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento e alla Misura generale sul conflitto di interessi	Basso						

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALI22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2017	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Fase istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento DGRC n. 90/2021 e artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 (conflitto di interessi, trasparenza, obbligo di astensione, prevenzione della corruzione, comportamento in servizio) ; Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Tale processo è parzialmente procedurializzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) e non risulta coperta da misure di prevenzione idonee.	Medio	Controllo1 - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Il Dirigente stabilisce con assegnazione il termine entro cui i funzionari/RUP devono ricontrare necessariamente le richieste istruttorie provenienti dall'Avvocatura Regionale o dagli avvocati esterni	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	5/N	0	
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALI22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2017	SO1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - In concorso con l'Avvocatura	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse, art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALI22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2017	SO1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - In collaborazione con l'Avvocatura regionale. Su sua richiesta, produzione di documentazione idonea ad approfondire le fasi del processo per meglio circostanziare le ragioni dell'Ente.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto dei protocolli (ex.- tempistici),, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'Incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitto d'interesse); art. 11 Comportamento in servizio) Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALI22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2017	SO1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - In concorso con l'Avvocatura	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse, art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALI22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2017	SO1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - In concorso con l'Avvocatura	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse, art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALI22 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2017	SO1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo,, Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Disciplina del conflitto d'interesse I - art 6 bis Lg 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	Il DG adotterà una disposizione informativa di attuazione e di diffusione della nuova misura programmata con allegato modulo.	30.11.2023	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incardinato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresi	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari/istruttori con competenze tecniche e giuridico -amministrative - inoltre è attuato il meccanismo di "controllo incrociato"attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori (di prassi uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi --	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Disciplina del conflitto d'interesse I - art 6 bis Lg 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	acquisizione periodica di dichiarazione sul rispetto della disciplina sul conflitto d'interessi	entro il 30.11.2023	Dirigente	formulazione di report con le dichiarazione di astensione acquisite	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

					AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, stante la necessità di raggiungere fatti e trasmettere la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività infatti è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque in raccordo e coordinamento con legale dell'UG Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Definizione elenco excel riscontri con Avvocatura	Aggiornamento tempestivo	Dirigente	Elenco riscontri	S/N	SI
					AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, stante la necessità di raggiungere fatti e trasmettere la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività infatti è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque in raccordo e coordinamento con legale dell'UG Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione dichiarazioni da parte dei dipendenti coinvolti nell'attività	Tempestiva	Dirigente	Elenco dichiarazioni sui riscontri	S/N	SI
					AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, stante la necessità di raggiungere fatti e trasmettere la documentazione utile alla difesa in giudizio dell'ente. L'attività infatti è svolta con la supervisione del Dirigente SSL e comunque in raccordo e coordinamento con legale dell'UG Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi.	Basso	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Le trasmissione all'Avvocatura regionale avverranno con note sottoscritte dal responsabile/istruttore e dal Dirigente.	Riscontri tempestivi	Dirigente	Riscontro tempestivo e check sulla doppia sottoscrizione	S/N	SI
					AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	SO1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari e il meccanismo di "controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte di due funzionari/istruttori uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono entrambi le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto ha natura endoprocedimentale che non ha diretta conseguenze esterne, attraverso che la redazione dei ricorsi e delle memorie difensive fa capo al legale dell'UG Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disipline del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2,00
					AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	SO1808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari/istruttori con competenze tecniche e giuridico -amministrative - inoltre è attuato il meccanismo di "controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori (di pressi uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'UG Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso								
					AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	SO1891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardi nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - In tale contesto di attività, vengono attuate le misure generali della Disciplina del conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/90 e dell'articolo 6, comma 2, del DPR n.62/2013, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore. Attività supervisionata dal Dirigente della SSL e, comunque, in raccordo e coordinamento con il legale US Avvocatura regionale incaricato del procedimento.	Basso								
					AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2018	SO1892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari e agli istruttori preposti, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'UG Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi –	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0201	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze della Direzione. Istruttoria amministrativa: richiesta alle strutture competenti di amministrazione attiva di trasmettere relazioni sui fatti di causa e di tutta la documentazione utile ai fini della difesa dell'Amministrazione	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento elementi informativi pratiche assegnate per tracciamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente SPL	Caricamento dati nel sistema informativo: n. pratiche caricate/n.pratiche pervenute	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0201	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0201	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0201	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0201	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0201	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	020116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	020117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	020118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	020119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UG- PNRR	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	020191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	2021	020192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0201	020193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "E" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Num.	30,00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0206	020602 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - L'ufficio predispone una relazione con allegata documentazione di gara all'avvocatura regionale.	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Su ciascuna relazione da inviare all'avvocatura sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del responsabile dell'Ufficio o del RUP (Report annuale).	Entro il 31 ottobre del 2023	Il dirigente della SSL	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report annuale)	G/N	G
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0209	020904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0209	020905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0209	020906 - Legalità e Sicurezza	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Ritardo nella trasmissione degli atti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0209	020907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	a0209	020991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - attività istruttorie a supporto di avvocati interni - predisposizione relazioni per l'Ufficio Speciale Avvocatura	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Istruttoria a supporto degli avvocati interni	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni., Relazioni non esaustive., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. Presupposti di fatto e ragioni specifiche esplicitate in una relazione istruttoria tecnica	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - L'ufficio predispone una relazione con allegata documentazione di gara all'Avvocatura regionale.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura generale ptpct 2021-2023 2.4 astensione in caso di conflitto di interesse artt 4,6,7,10,14,16 del codice di comportamento	Basso - processo ricorrente con bassissima frequenza. presupposti di fatto e ragioni specifiche specificate in una relazione istruttoria tecnica.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Istruttoria e predisposizione della relazione di supporto alle memorie difensive	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - controlli sui tempi di consegna della relazione	Medio - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne dirette, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Medio	Potenziamento dei controlli		Rinvio delle dichiarazioni di assenza di sovrintesenza in fase di redazione della relazione di supporto alle memorie difensive.	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni/n. di contenziosi	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione., Assegnazione reiterata ai medesimi avvocati interni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2023	Avvocato Capo	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	30.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	30.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	30.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	6001	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012 Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermenea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ati. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2023	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermenea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ati. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermenea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ati. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermenea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ati. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermenea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ati. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600115 - Sanità e Politiche sociali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermenea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ati. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermenea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ati. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermenea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento a/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in attuazione della nota ati. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - assegnazione parere all'avvocato esternoe	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Omissione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in situazione della nota ad. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in situazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati ai fini e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	01 - assegnazione parere all'avvocato esternoe	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Omissione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in situazione della nota ad. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in situazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati ai fini e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - assegnazione parere all'avvocato esternoe	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Omissione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in situazione della nota ad. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in situazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati ai fini e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - assegnazione parere all'avvocato esternoe	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Omissione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in situazione della nota ad. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in situazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati ai fini e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	6001	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - assegnazione parere all'avvocato esternoe	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Omissione di dati/ riferimenti normativi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione assegnazione pareri in situazione della nota ad. "8" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012; applicazione doppia sottoscrizione del parere da parte dell'avvocato estensore e del Responsabile dell'Ufficio Rotazione assegnazione delle pratiche in situazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012	Medio - Il processo contempera l'esigenza di una rotazione ed equa ripartizione dei carichi di lavoro con la settorializzazione e specializzazione delle materie e delle giurisdizioni	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati ai fini e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali,, Scelta del professionista esterno non conforme.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio dei tempi per adozione del provvedimento finale. Condivisione del processo con lo Staff per gli Affari Giuridici Legali e con la UOD 50.04.11. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania",	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	Formazione interna specifica	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11_22	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	S
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - L'intero processo	Scelta del professionista esterno non conforme,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,, Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio dei tempi per adozione del provvedimento finale. Condivisione del processo con lo Staff per gli Affari Giuridici Legali e con la UOD 50.04.11. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania",	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Formazione] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione per il personale di categoria C e D	30_11_22	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	S
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Intero processo	Erronea indicazione di dati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (misura 2.4 PTPCT - artt. art. 6 e 7 Codice di Comportamento).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alle spese di giudizio come disposte da Sentenze che vedono soccombente la Regione. Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse. Inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolarizzazione PRU	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating basso, in quanto gli importi da liquidare sono quelli stabiliti in sentenza	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6006	500605 - Bonifiche	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolarizzazione PRU	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (misura 2.4 PTPCT - artt. art. 6 e 7 Codice di Comportamento).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alle spese di giudizio come disposte da Sentenze che vedono soccombente la Regione. Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse. Inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette- Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolarizzazione PRU	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (misura 2.4 PTPCT - artt. art. 6 e 7 Codice di Comportamento).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alle spese di giudizio come disposte da Sentenze che vedono soccombente la Regione. Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse. Inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6006	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolarizzazione PRU	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Erronea indicazione di dati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating basso, in quanto gli importi da liquidare sono quelli stabiliti in sentenza	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolarizzazione PRU	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (misura 2.4 PTPCT - artt. art. 6 e 7 Codice di Comportamento).	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alle spese di giudizio come disposte da Sentenze che vedono soccombente la Regione. Il processo, quindi, consiste nell' esecuzione delle stesse. Inoltre la di procedura è regolamentata, in particolare nei decreti di impegno e liquidazione è inserita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	6008	500805 - Gestione finanziaria Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Erronea indicazione di dati,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Il processo è ampiamente regolamentato dalla normativa di riferimento: art. 73 d.lgs 118/2011, art. 11bis l.r. 31/2021, DGR 446/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOS - Gestione contabile del contenzioso	0310	SO1000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Erronea indicazione di dati., Erroneo controllo della documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Iter procedurale definito dal Direttore generale. L'Ufficio della Direzione SO 10 competente ed il Responsabile del Procedimento seviano l'istruttoria amministrativa finalizzata alla liquidazione della spettanze ed il Team contabile interno alla Direzione verifica la correttezza del processo contabile associato	Medio - Il processo possiede un iter procedurale ben definito e si avvale di un team contabile							
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			AL - AFFARI LEGALI	2023PALOS - Gestione contabile del contenzioso	0313	SO1320 - Contenzioso e normativa tributaria	01 - Predisposizione decreto di impegno e di liquidazione, regolarizzazione PRU	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure (S): Informatizzazione del processo Obblighi di Controllo	Basso - L'attività contabile del contenzioso tributario di competenza si riferisce alle spese di giudizio come disposte da Sentenze che vedono soccombente la Regione.Il processo consta nell' esecuzione alle stesse	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOS - Gestione contabile del contenzioso	0317	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Codice di comportamento DGRC n. 90/2021 e artt. 7, 8, 9, 10 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 (conflitto di interessi, trasparenza, prevenzione della corruzione, obblighi di astensione) ; Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; Incontri formativo-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Tale processo è parzialmente procedularizzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) e non risulta coperto da misure di prevenzione ulteriori.	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOS - Gestione contabile del contenzioso	0317	SO1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali., Scelta del professionista esterno non conforme.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativo-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOS - Gestione contabile del contenzioso	0317	SO1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Scelta del professionista esterno non conforme., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedularizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOS - Gestione contabile del contenzioso	0317	SO1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOS - Gestione contabile del contenzioso	0317	SO1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOS - Gestione contabile del contenzioso	0317	SO1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali., Scelta del professionista esterno non conforme.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativo-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDS - Gestione contabile del contenzioso	6001	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermonea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDS - Gestione contabile del contenzioso	6001	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermonea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDS - Gestione contabile del contenzioso	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermonea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDS - Gestione contabile del contenzioso	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermonea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDS - Gestione contabile del contenzioso	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermonea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDS - Gestione contabile del contenzioso	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermonea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDS - Gestione contabile del contenzioso	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermonea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDS - Gestione contabile del contenzioso	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermonea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDS - Gestione contabile del contenzioso	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Ermonea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente di UOD sulla decisione di non resistenza/non impugnazione	Medio - garantire minor spazio di discrezionali nella fase decisionale attraverso la rotazione incarichi	Medio	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDS - Gestione contabile del contenzioso	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controlli sui tempi di liquidazione mediante team contabile interdirezionale	Medio - Il processo è sottoposto a controllo contabile da parte di un gruppo contabile	Medio	Potenziamento dei controlli	Controllo sui tempi di adozione degli atti di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	verifiche trimestrali sugli atti di liquidazione da adottare	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	S00101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	S00103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	S00191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0001	S00192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale	Basso						

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di sollo cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguato rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Reticenze non esaustive., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ascrivibili margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di sollo cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: art6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ascrivibili margini di discrezionalità, essendo legato a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare averti ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie Filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di sollo cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo è correttamente presidiato dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio già poste in essere e di favorirne l'applicazione di ulteriori	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - istruttoria e provvedimento a firma della UOD e della D.G	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il rischio è basso in quanto le istruttorie sono condotte da più soggetti (Funzionario, AT, ...). Il fenomeno dei ricorsi amministrativi è comunque marginale per le attività della UOD. Infine dal 2020 è stata attuata la misura del PTCPT volta all'introduzione di misure organizzative finalizzate ad un pieno rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento: (DDS PG/2020/0433126 del 21/9/2020).	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di sollo cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il rating è basso in quanto il processo è correttamente presidiato dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio già poste in essere e di favorirne l'applicazione di ulteriori	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di sollo cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Medio - Il rating è basso in quanto il processo è correttamente presidiato dagli uffici di competenza che cercano di garantire l'applicazione delle misure di prevenzione del rischio già poste in essere e di favorirne l'applicazione di ulteriori	Medio	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare averti ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione documentazione utile all difesa dell'Ente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Monitoraggio dei tempi per l'emissione del provvedimento finale. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	(Rotazione) - Atti a doppia firma.	Apposizione firma da parte del Dirigente e del funzionario responsabile procedimento	30_11_23	Dirigente di Uod	Apposizione firma su provvedimenti in misura del 100%	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stessa dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.;	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio dei tempi per l'emissione del provvedimento finale. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	Controllo) - Atti a doppia firma	Atti che recano la doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Atti a doppia firma	Rev.	30.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Collazione della documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni atro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff92	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ermenea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni atro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff92	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ermenea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500605 - Bonifiche	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni atro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff92	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ermenea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni atro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff92	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ermenea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni atro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff92	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ermenea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni atro atto occorrente per la difesa) con supporto dell'ufficio di Staff92	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ermenea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di pubblicazione ex Dlgs 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata dalla normativa di settore nonché regolata dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, del codice di comportamento e soggetta ad obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0006	500693 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsgbi tossici – Programma Campania Pilo e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'ufficio si occupa del supporto alla DG e alle UOD interessate e provvede per i ricorsi di propria competenza	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, che lascia minimi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Ermenea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Ermenea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività dei funzionari referenti dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione da parte dei funzionari organizzati dalla DG14 nelle specifiche materia.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Ermenea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0307	SI00717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2022 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0307	SI00718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti - Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D. L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'Ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0307	SI00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'Ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0307	SI00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'Ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0307	SI00721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Tale processo ha un rating basso in quanto raro l'attività è completamente vincolata e effettuata in modo collegiale. Si ritengono sufficienti Misure generali - Attuazione Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0307	SI00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Istanze di riesame	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo è estremamente normato (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale delle Procedure) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione già attuate.	Medio								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0307	SI00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'Ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0307	SI00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'Ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggianti	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - - Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2022 il personale ha partecipato, tra gli altri, a corsi relativi alle novità introdotte dai decreti di semplificazione 2020(D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021) sul procedimento amministrativo, all'impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul d.lgs. 50/2016 nella fase di gara, aggiornamento normativo in materia di PNRR e PNC e a corsi erogati per il progetto Federica Web Learning con l'Università Federico II di Napoli, in particolare con percorsi sulla semplificazione amministrativa. Circolari di sensibilizzazione sulle misure generali del PTPCT ed in particolare di attuazione dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un basso grado di rischio infatti l'attività è completamente vincolata, in particolare per la relazione da predisporre, che si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (quindi su atti preesistenti e probanti) il cui esito ha dato origine al contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento. L'attività di formazione e aggiornamento del personale contribuisce al corretto espletamento della fase di competenza.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato	Basso - Tale processo ha un rating basso in quanto raro, l'attività è completamente vincolata e effettuata in modo collegiale. Si ritengono sufficienti Misure generali - Attuazione Codice di comportamento - Astensione in caso di conflitto d'interesse - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5007	500793 - STAFF- Semplificazione del processo - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Partecipazione del funzionari a corsi di formazione organizzati dalla DG14 nel corso del 2022.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poiché la relazione istruttoria predisposta, si basa su procedimenti amministrativi già conclusi (e quindi su atti preesistenti e probanti), il cui esito è a base del motivo del contenzioso. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500804 - Infrastrutture ferroviarie	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5008	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot.796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0008	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0008	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - L'intero processo	Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - L'iter previsto per la gestione della pratica prevede un'istruttoria congiunta dei funzionari competenti per materia, coadiuvati da un team di supporto giuridico istituito con nota prot. 796597 del 22/11/2017	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è supervisionata dal team di supporto giuridico.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale, trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0009	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - Supporto alla Direzione	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale, trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Informativa per Avvocatura	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente,, Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della miglior difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario,, Mancato rispetto doloso dei termini di legge,, Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi,, Erroneo controllo della documentazione,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Informativa per Avvocatura	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente,, Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della miglior difesa dell'Amministrazione,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario,, Mancato rispetto doloso dei termini di legge,, Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi,, Erroneo controllo della documentazione,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Informativa per Avvocatura	Scarsa trasparenza,, Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva,, Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento,, Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento,, Mancanza di monitoraggio delle informazioni,, Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale,, Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne,, Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso	SI (Controllo) - Atti a doppia firma	Doppia firma del RdP e Dirigente SSL sulle informative inviate all'Avvocatura	Nei termini ex lege previsti e comunque utili a consentire un' adeguata difesa dell'Avvocatura Regionale	RdP e Dirigente SSL	Report finale riportante numero di informative inviate all'Avvocatura con relativo controllo della sussistenza della doppia firma	5/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A1 - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0210	021005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Informativa per Avvocatura	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Erroneo controllo della documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso							
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0210	021091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Informativa per Avvocatura	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione., Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Relazioni non esaustive ., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso							
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0210	021093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Informativa per Avvocatura	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Erroneo controllo della documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza ed informatizzazione: utilizzo di cartelle documentali digitali e condivise, da tutti i soggetti coinvolti; inoltre l'iter procedurale è gestito attraverso idoneo schema informatizzato	Basso - L'intero processo è presidiato da procedure informatizzate.	Basso							
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0211	021102 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Monitoraggio sui ricorsi istruiti	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	E(controllo) - Controlli sui ricorsi istruiti.	Controlli a campione dei ricorsi istruiti circa la tempistica di risposta all'avvocatura	30_11_2023	Direttore	Report dei ricorsi istruiti/numero di ricorsi controllati	Perc.	10.00
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0211	021101 - Istruzione	01 - istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obblighi di astensione" (art 7); "comportamenti nei rapporti privati" (art 10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale di riunione	Num.	2.00
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0211	021102 - Politiche giovanili	01 - istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	S01.1	S01104 - Formazione professionale	01 - istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	S01.1	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controlli	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	numero verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	S01.1	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	S01.1	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art 7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	1.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	S01.1	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di partecipazione e associazioni(art.5) e interessi finanziari e conflitti interesse (art.6)	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Attività di formazione e informazione sulle attività del codice di comportamento - Check list sulle attività di formazione e informazione sui contenuti del codice di comportamento	20/11/2023	Dirigente UOD S01108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	S01.1	S01109 - Edilizia Scolastica	01 - istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30/11/2023	Dirigente	Verbali di riunioni con soggetti istituzionali di programmazione	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501.1	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità e prevista dalla normativa vigente di riferimento	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	attestazione svolgimento tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501.1	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento : art. 1 e 8 della DGR 92/2021	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Controlli] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Report sulle attività istruttorie svolte	Report semestrali	Dirigente	verifica dei report prodotti	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501.1	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento : art. 1 e 8 della DGR 92/2021	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	circolari attuative periodiche	31_12_2023	Dirigente	numero di circolari	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501.1	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	numero verbali dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501.1	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - istruttoria	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di CONFLITTI D'INTERESSE e OBBLIGO DI ASTENSIONE,	Medio - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento sui temi (ricordentemente con i rischi indicati che ricedono una opportuna attività di sensibilizzazione).	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	numero tavoli di confronto	Num.	1.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	501.2	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, artt.6 e 7, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento, presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	SO12	SO1201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 2– Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Punto 8 - Misura generale del PTPCT: Misure 2.3 "Rotazione". Riesame dell'atto condiviso tra uno o piu istruttori, il funzionario e il dirigente ai fini di un controllo reciproco e una parcellizzazione delle responsabilità. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Nel corso dell'anno 2022 è stata attuata la seguente misura: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, artt.6 e 7, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento, presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	SO12	SO1202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazione prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503468 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022:Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, artt.6 e 7, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento, presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	SO12	SO1203 - Persone giuridiche private	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazione prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503468 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, artt.6 e 7, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento, presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Incontro formativo (durata 2 h); docente: Dirigente di STAFF 50.12.93, discenti 1-2 dipendenti (funzionari o istruttori) appartenenti allo staff e selezionati dal Dirigente	entro il 31 ottobre	CHR SSL UOD 03	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO - REDAZIONE DI VERBALE	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	SO12	SO1204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento è stata indetta una riunione con il personale per approfondimento di tutti gli articoli del codice approvato con DGR 90/2021 ed, in particolar modo, gli artt. 8 e 9, al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze, giusta verbale n. prot. 282835 del 25/05/21. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento , presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	SO12	SO1205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Nell'anno 2021, attesa l'approvazione dell'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti, il Dirigente della struttura 05 ha convocato una riunione con tutto il personale assegnato a, con l'ausilio del referente della Direzione, è stato svolto un puntuale approfondimento sugli articoli del Codice. Verbale prot. n. 248569 del 07/05/21. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla analisi di documentazione di supporto per l'assunzione dell'eventuale provvedimento finale/nota di accoglimento o rigetto. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti (Rup, Dirigente, Direttore Generale). Rigoroso rispetto delle tempistiche. Applicazione puntuale del Codice di comportamento che garantisce un presidio efficace sull'agire amministrativo. Le misure generali già applicate presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Incontro formativo (durata 2 h); docente: Dirigente di STAFF 50.12.93, discenti 1-2 dipendenti (funzionari o istruttori) appartenenti allo staff e selezionati dal Dirigente	entro il mese di maggio	CHR SSL UOD 05	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO - REDAZIONE DI VERBALE	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	SO12	SO1206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turisti	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Sensibilizzazione sul codice di comportamento: a valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento è stata indetta una riunione con il personale per approfondimento di tutti gli articoli del codice approvato con DGR 90/2021 ed, in particolar modo, gli artt. 8 e 9, al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze, giusta verbale n. prot. 282835 del 25/05/21. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento , presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Incontro formativo (durata 2 h); docente: Dirigente di STAFF 50.12.93, discenti 1-2 dipendenti (funzionari o istruttori) appartenenti allo staff e selezionati dal Dirigente	entro il 31 ottobre	CHR SSL UOD 06	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO - REDAZIONE DI VERBALE	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	SO12	SO1291 - STAFF - Funzioni di supporti tecnico- operativo	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermenea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Sensibilizzazione: A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento sono indette riunioni con il personale per approfondimento articoli codice di comportamento al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento , presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione: riunioni con il personale per approfondimento articoli codice di comportamento, Trasmissione Cod. Comportam. e personale Staff 92 e p. c. a DG 12 - prot. 272663 del 26/05/2021, Riunione con personale Staff 92 – Verbale prot. 331419 del 22/06/2021. Entro la fine dell'anno 2024 è previsto inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione: Anno 2021:-Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022:-[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento , presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5012	S01293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione: A valle dell'approvazione del nuovo codice di comportamento sono indette riunioni con il personale per approfondimento articoli codice di comportamento al fine di irrobustire le competenze e le conoscenze. Entro la fine dell'anno 2021 è previsto inoltre un incontro formativo con i neo-assunti. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Anno 2022 (Formazione) - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - L'attività si incentra fondamentalmente sulla rappresentazione di fatti /circostanze e sulla trasmissione di documentazione di supporto per lo svolgimento dell'attività di difesa in giudizio. Condivisione della responsabilità dell'atto tra più soggetti. Rigoroso rispetto delle tempistiche. Le misure generali già applicate quali, disciplina del conflitto d'interessi, trasparenza, formazione, applicazione puntuale del Codice di comportamento , presidiano efficacemente il processo. Inoltre, la misura specifica di prevenzione del rischio (formazione) attuata nel 2022 rafforza ulteriormente il presidio del processo.	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5013	S01317 - Gestione Tasse automobilistica	01 - trattazione dei ricorsi amministrativi ai fini dell'adozione del provvedimento	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Mancata e ingiustificata applicazione di multe e penalità., Ermonea individuazione dei presupposti del tributo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (G) e (S): Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse da parte dei funzionari incaricati e rotazione nell'assegnazione dell'istruttoria	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5013	S01318 - Gestione Tributi regionali	01 - trattazione dei ricorsi amministrativi ai fini dell'adozione del provvedimento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (G): Obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse da parte dei funzionari incaricati	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5014	S01400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7) 3. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 4. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5014	S01401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT : 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11. 2.astensione in caso di conflitto d'interessi 3. doppia firma del funzionario e del dirigente 4.Formazione in materia di :"Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5014	S01402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso						
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5014	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Firma congiunta Dirigente/Funzionario nelle note di trasmissione alle strutture regionali competenti sui ricorsi	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguente esterne, attraverso la redazione degli atti di risposta ai ricorsi è effettuata dall'Avvocatura regionale.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Applicazione della firma congiunta dal funzionario istruttore e del dirigente nelle note da trasmettere in Avvocatura regionale.	30/11/2023	dirigente	Adozione controlli	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5314	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5314	501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 338/70	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Gi - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7);2. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 3. Formazione del personale della struttura: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione";	Basso - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5314	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Gi - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 4. Formazione del personale della struttura: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione";	Basso - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5314	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Firma congiunta Dirigente/Funzionario su relazioni ai ricorsi.	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso la redazione degli atti di risposta ai ricorsi è effettuata dall'Avvocatura regionale.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Firma congiunta del funzionario istruttore e del dirigente delle note da inviare all'Avvocatura regionale.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5314	501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Gi - disciplina del conflitto di interessi; Doppia firma del funzionario e del dirigente Webinar 2022 in materia di anticorruzione e trasparenza Codice di comportamento artt. 5, 7 e 11 Promozione etica e standard di comportamento (riunioni, email e questionario sulla conoscenza del codice di comportamento)	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5314	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7) 3. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 4. ; 4. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	5314	501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Gi - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali. 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento e alla Misura generale sul conflitto di interessi	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALO8 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2017	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Fase istruttoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Errorea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Codice di comportamento DGRC n. 90/2021 e artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 (conflitto di interessi, trasparenza, obbligo di astensione, prevenzione della corruzione, comportamento in servizio); Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Tale processo è parzialmente procedurializzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee.	Medio	Controllo1 - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Il Dirigente stabilisce con assegnazione il termine entro cui i funzionari/RUP devono ricontrare necessariamente le richieste istruttorie provenienti dall'Avvocatura Regionale o dagli avvocati esterni	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	5/N	N
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALO8 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2017	SO1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Errorea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALO8 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2017	SO1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Errorea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALO8 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2017	SO1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Errorea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALO8 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2017	SO1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Errorea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALO8 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2017	SO1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Errorea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2018	SS1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Disciplina del conflitto d'interesse I - art 6 bis lg 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	Il DG adotterà una disposizione informativa di attuazione e diffusione della nuova misura programmata con allegato modulo.	30.11.2023	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2018	SS1801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2018	SS1802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incardinato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresi	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2018	SS1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari ed istruttori con competenze tecniche e giuridico-amministrative - Inoltre si attua il meccanismo di "controllo incrociato"attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori (di grassi uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2018	SS1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Disciplina del conflitto d'interesse I - art 6 bis lg 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	2018	SS1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti si vincolati alla norma ma con un livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore abbastanza rilevante; la supervisione del Dirigente SSL è comunque in raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresi	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0218	SS1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipunzonflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione. Viene comunque riscontrato tutto quanto perviene dall'Avvocatura, al fine di predisporre la documentazione da trasmettere.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con legale dell'US Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresi	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Creazione di elenco/report che verifichi i ricorsi effettuati	Tempestivo	Dirigente	Elenco riscontri	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0218	SS1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - "controllo incrociato" attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte di due funzionari (uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono entrambi le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto è un atto endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne, atteso che la redazione dei ricorsi fa capo all'Avvocatura regionale e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Controllo] - Controllo incrociato attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte di due funzionari (uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono entrambi le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Monitoraggio	Report entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Trasmissione report annuale da parte del Responsabile di P.O. al Dirigente della Struttura. Valore Atteso: almeno il 90% delle relazioni all'Avvocatura deve riportare almeno n.3 firme	Perc.	90.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0218	SS1808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari ed istruttori con competenze tecniche e giuridico-amministrative - Inoltre si attua il meccanismo di "controllo incrociato"attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori (di grassi uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0218	SS1891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi secondo contenuti e/o modalistica all'uopo predisposti.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di conteresi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	La normativa di riferimento NON contempla tipologie di ricorsi amministrativi di competenza. Laddove rientrassero, si applicherebbero le misure attuative.	30/11/2023	Dirigente	report semestrale	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0218	SS1892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Relazioni non esaustive,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari e agli istruttori preposti, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0201	SS0100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Istruttoria per la competenza della Direzione	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza,,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALOE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	0201	SS0111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	1Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	1Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	1Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600115 - Sanità e Politiche sociali	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	1Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	1Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600117 - Recupero Credito Esecuzione	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	1Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso LIE- PNRR	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6001	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali– Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rotazione assegnazione delle pratiche in attuazione dell'allegato "B" D.G.R. n. 478 del 10/09/2012. Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PALDE - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Ermonea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Il giudizio sintetico deriva dai valori attribuiti agli indici di rischio e dalla scarsissima frequenza di ricorrenza del processo.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICI DI COMPORTAMENTO	Basso - Il giudizio sintetico deriva dai valori attribuiti agli indici di rischio e dalla scarsissima frequenza di ricorrenza del processo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Informativa per Avvocatura	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure di controllo e standardizzazione dei processi , sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 520694 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio: controllo dei tempi e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Informativa per Avvocatura	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure di controllo e standardizzazione dei processi , sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 520694 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio: controllo dei tempi e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Informativa per Avvocatura	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure di controllo e standardizzazione dei processi , sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 520694 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio: controllo dei tempi e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Informativa per Avvocatura	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure di controllo e standardizzazione dei processi , sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 520694 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio: controllo dei tempi e delle procedure di espletamento delle istruttorie.	Medio	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 31 ottobre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	SI
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL27 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	6302	630200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni L'attività è di sollo coggetta con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.Il processo è cognetto al 50% con le SSL.	Ritardo o parziale esecuzione., Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il rating è medio IN QUANTO, essendo COGESTITO AL 50% CON la SSL, è mediamente esposto a possibili rischi corruttivi. Il rischio corruttivo potrebbe annidarsi laddove un comportamento omissivo potrebbe dar luogo ad attribuzione di vantaggi o favorire comportamenti illeciti.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL27 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	6302	630202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell' Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Intemperativa o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività basta asschiosimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge 1.e misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				6a - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	6002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: Art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ipotizzare margini di discrezionalità, essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				6a - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	6002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettii e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - parte del processo	Ritardo o parziale esecuzione., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ipotizzare margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è medio, per l'interesse esterno	Medio							
				6a - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	6002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di ozitio cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto Viene comunque gestito l'intero processo per quanto di competenza. Provvedimento finale sottoscritto dal dirigente UOD e dalla DG	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ipotizzare margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Il rating è basso perchè efficacemente previdsto dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla colonna M e a quelle ulteriori.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				6a - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	6002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di ozitio cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto Viene comunque gestito l'intero processo per quanto di competenza	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo o parziale esecuzione., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ipotizzare margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio, così come richiamate alla voce riferimenti, risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente dello staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				6a - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	6002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti negoziali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - parte del processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Ritardo o parziale esecuzione., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attivitàlascia ipotizzare margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi giurisdizionali per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate mella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Il rating è medio, per l'interesse esterno	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				6a - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	6004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Monitoraggio dei termini per la conclusione del procedimento. Condivisione del processo tra staff affari Giuridico Legali e UOD. Informatizzazione dei dati. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi a decisione a seguito di ricorso saranno a doppia firma	30.11.23	Dirigente UOD	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00
				6a - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	6004	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Collegialità delle decisioni. Informatizzazione dei dati relativi al contenzioso. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Medio - Il rischio è medio per la discrezionalità dell'attività in questione ed eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti in cui è presente la doppia firma	Perc.	50.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; -rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, dal PTPCT e dal Codice di Comportamento	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della miglior difesa dell'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; -rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. Circolari di sensibilizzazione sulle misure previste in materia dal PTPCT.	Basso - Il processo comporta un rischio basso in quanto le relazione predisposta si basa su procedimento già conclusi quindi si ritengono idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dal codice di comportamento.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e prassi; 4) Amministrazione Digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. La decisione è di competenza del Dirigente dello Staff che se si discosta dall'esito dell'istruttoria deve motivare adeguatamente ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiri	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i. e cura nella redazione di una esaustiva motivazione secondo quanto previsto dal successivo art. 3; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2022 il personale ha partecipato, tra gli altri, a corsi relativi alle novità introdotte dai decreti di semplificazione 2020(D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021) sul procedimento amministrativo, all'impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul d.lgs. 50/2016 nella fase di gara, aggiornamento normativo in materia di PNRR e PNC e a corsi erogati per il progetto Federica Web Learning con l'Università Federico II di Napoli, in particolare con percorsi sulla semplificazione amministrativa.	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, nonché dal Codice di Comportamento e dal PTPCT. L'attività di formazione e aggiornamento del personale contribuisce al corretto espletamento della fase di competenza	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; -rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Tale processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente vincolata e effettuata in modo collegiale. Le decisioni sono assunte sulla base di relazioni predisposte dai funzionari incaricati, controllate dal dirigente e supportate da documentazione probante.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; -rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. La decisione è di competenza del Dirigente dello Staff che se si discosta dall'esito dell'istruttoria deve motivare adeguatamente ai sensi delle disposizioni dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0007	500793 - STAFF- semplificazione del processo -Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; -rispetto dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria svolta. La decisione è di competenza del Dirigente della UOD che se si discosta dall'esito dell'istruttoria deve motivare adeguatamente. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - A seguito delle disposizione del Direttore generale, il Responsabile del Procedimento di cui al risorse, in raccordo con il Dirigente dell'ufficio che ha in carico l'intervento, effettua l'istruttoria finalizzata ad individuare tutti gli elementi utili alla decisione e coadiuvare l'Avvocatura regionale nella valutazione inerente l'attivazione della difesa in giudizio.	Medio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Avvocatura regionale e ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario., Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - A seguito delle disposizione del Direttore generale, il Responsabile del Procedimento di cui al risorse, in raccordo con il Dirigente dell'ufficio che ha in carico l'intervento, effettua l'istruttoria finalizzata ad individuare tutti gli elementi utili alla decisione e coadiuvare l'Avvocatura regionale nella valutazione inerente l'attivazione della difesa in giudizio.	Medio - Il processo è svolto congiuntamente con l'Avvocatura regionale e ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Medio							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	0017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Fase decisoria	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo o parziale esecuzione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o sacrifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Codice di comportamento DGRC n. 90/2021 e artt. 7, 8, 9, 10 e 11 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 (conflitto di interessi, trasparenza, obblighi di astensione, prevenzione della corruzione, comportamento in servizio); Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; incontri formativi-informativi sul personale sul Codice di Comportamento	Medio - Tale processo è parzialmente proceduralizzato e le discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) e non risulta coperta da misure di prevenzione idonee.	Medio	[Controllo] - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Il Dirigente stabilisce con assegnazione il termine entro cui i funzionari/RUP devono ricontrare necessariamente le richieste istruttorie provenienti dall'Avvocatura Regionale o dagli avvocati esterni	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	0%	0	

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo o parziale esecuzione., Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica)., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardo o parziale esecuzione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Doppia firma del funzionario e del dirigente Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL027 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	2011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Ritardo o parziale esecuzione., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza., Alterazione della libera concorrenza	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure di controllo e standardizzazione dei processi , sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario istruttore su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. 500694 del 11.10.2021)	Medio - Il processo si ritiene essere presidiato da adeguate misure di trasparenza e di coerenza rispetto all'istruttoria predisposta.	Medio	[Controllo] - Controllo sul rispetto della tempistica utile per la adozione della decisione	Avvalimento del team di controllo per il rispetto della tempistica	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. ricorsi evasi nel termine/n. ricorsi	Peso.	100,00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL028 - Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	2017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Codice di comportamento DGRC n. 90/2021 e artt. 7, 8, e 9 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 [trasparenza, prevenzione della corruzione, obbligo di astensione]; Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Organizzazione di riunioni bimestrali, ad oggetto analisi e discussione del Codice di Comportamento. Riunioni bimestrali in cui saranno affrontati e discussi i temi affrontati dal Codice di Comportamento.	Promozione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento della Giunta regionale della Campania.	30/11/2023	Dirigente	Trasmissione del codice di comportamento	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	D02	502020 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di sollio cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.Il processo è cogestito al 50% con le SSL.	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è sottoposta a pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Il rating è basso perchè efficacemente previdato dai diversi uffici che atteggiano alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla colonna M e a quelle ulteriori.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	D02	502292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di sollio cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.Il processo è cogestito al 50% con le SSL.	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate alla voce riferimenti risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perchè efficacemente previdato dai diversi uffici che cogestiscono il processo intera materiae .	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	S004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio dei termini per la conclusione del procedimento. Condivisione del processo tra staff affari Giuridico Legali e UOD. Informatizzazione dei dati. Formazione tramite webinar il 28.06.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania".	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	C (Controllo) - Atti a doppia firma	Atti in cui è presente la doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti a doppia firma	Perc.	50.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	S006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Gestione della fase istruttoria della proposta transattiva; predisposizione della richiesta di parere alla Avvocatura sulla proposta	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa,, Erronea indicazione di dati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il rischio corruttivo è basso, in quanto come misura esistente nel PTPCT 2021-2023 il personale impiegato nel processo è stato affiancato in un'attività di formazione specifica con conseguente valorizzazione delle competenze.	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	S009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	S009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo.	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Relazioni non esaustive,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	S009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	S009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Relazioni non esaustive,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	S009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	S009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la migliore difesa dell'Amministrazione,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Relazioni non esaustive,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione delle misure previste dal vigente PTPCT; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	S017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi a creare danni,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento DGRC n. 90/2021 artt. 7, 8, e 9 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 (trasparenza, prevenzione della corruzione, obblighi di astensione); Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre rilango idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 ed attuate dall'ufficio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0268	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Disciplina del conflitto d'interesse i - art 6 bis l.g 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di contenessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	Il DG adotterà una circolare di diffusione della nuova misura programmata con allegato modulo.	30.11.2023	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	S/N	SI	
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0268	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di contenessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso	Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00	
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0268	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incardinato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di contenessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0268	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari e istruttori con competenze tecniche ed giuridiche amministrative - inoltre è attuato il meccanico di "controllo incrociato"attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori (di prassi uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0268	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Disciplina del conflitto d'interesse i - art 6 bis l.g 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL e commuque raccordo e coordinamento con legale dell'U.S Avvocatura regionale incaricato del procedimento e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	SI	
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0268	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi - come da indirizzo della D.G.R. 413/2/2020 - anche della mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso								
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0268	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, le misure del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge previsto dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione. Ad ogni modo, è effettuato il riscontro di quanto richiesto dall'Avvocatura, al fine di trasmettere quanto richiesto per competenza.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio bassoin quanto alle SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso	[Controlli] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione elenco riscontri	30/11/2023	Dirigente	Elenco riscontri	S/N	SI	

fonte: http://burc.regione.campania.it

				Av. - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di istime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione delle pratiche a più istruttori	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alla SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso							
				Av. - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari e istruttori con competenze tecniche ed giuridiche amministrative - inoltre è attuato il meccanico di "controllo incrociato"attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte dei predetti funzionari/istruttori (di prassi uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico - amministrativa) che sottoscrivono le relazioni, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alla SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso							
				Av. - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Istruttoria	Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Relazioni non esaustive,, Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale incaricato sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alla SSL compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento degli adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi. A il livello decisionale prevale U. S. 6001 Avvocatura Regionale.	Basso	Disciplina del conflitto di interessi - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di periodica dichiarazione del personale incaricato sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti (report semestrale).	30/11/2023	Dirigente	Report semestrale	S/N	SI
				Av. - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Istruttoria	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione,, Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate,, Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale,, Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari e agli istruttori preposti, fermo restando la verifica e sottoscrizione finale di ogni atto o provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto alla SSL di questa Direzione compete solo una attività istruttoria, e previo assolvimento adempimenti in materia di disciplina del conflitto di interessi, mentre il livello decisionale prevalente appartiene all'U.S. 600100 Avvocatura Regionale	Basso							
				Av. - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso o potenziale	Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente,, Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissione di azioni o comportamenti doveri in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni;	30/11/2023	Dirigente SSL	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				Av. - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissione di azioni o comportamenti doveri in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto,, Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				Av. - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente,, Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute,, Effettuazione di istime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissione di azioni o comportamenti doveri in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni,, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	Doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A1 - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				A1 - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UG- PNRR	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuate scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0001	000191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - salutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento: art. 6 in tema di conflitto d'interessi	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni;	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0001	000192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - salutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	0001	000193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - salutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente	Medio - Trattandosi di attività prettamente consultiva la determinazione finale spetta agli uffici di amministrazione attiva	Medio	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL10 - Procedura di mediazione tributaria	0013	001320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Erroneo controllo della documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Doppio o triplo controllo interno (Istruttore/Funzionario/Dirigente o Istruttore/Dirigente o Istruttore/Funzionario).	Basso - Standardizzazione dell'iter istruttorio. Vi è consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della UOD e la partecipazione di più soggetti alle istruttorie. Doppio o triplo controllo interno (Istruttore/Funzionario/Dirigente o Istruttore/Dirigente o Istruttore/Funzionario). Le istruttorie sono supportate da evidenze documentali riscontrabili da banche dati	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL11 - Sinistramento degli atti giudiziari notificati alla Giunta regionale, alle Direzioni Generali ed all'Ufficio Avvocatura.	0003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - L'intero processo	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es. tempistica)., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - 1. Procedimentazione l'interfaccia con le DOGG e l'Avvocatura 2. Codice di comportamento: disposizioni in tema di partecipazione a ad associazioni ed organizzazione (art.5), ed comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art.6) di obbligo di astensione (art. 7) comportamento in servizio (art.11) obblighi di comportamento e valutazione della performance)	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso							
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL18 - Rilevazione ed eventuale trattamento del contenzioso indirizzato alla Direzione Generale	0003	000392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Implementazione di un archivio direzionale della totalità delle comunicazioni indirizzate alla DG. Istruttoria della documentazione indirizzata alla DG. Eventuale invio alle Direzioni competenti c.m. Gestione della fase di precontenzioso di competenza. Proposta eventuale di delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed adozione atti consequenziali	Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestivo o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio soprattutto in considerazione dell'elevato interesse esterno. Le fattispecie risultano regolate da ampia normativa nazionale e regionale. La mole di corrispondenza che perviene all'Autorità di Gestione risulta spesso non di interesse diretto, ma occorre assicurare un'idonea comunicazione alle Strutture competenti c.m., onde garantire la tempestiva difesa dell'Amministrazione Regionale. Può accadere che il processo riguardi pratiche estremamente vecchie e di Uffici soppressi nel tempo ed in tale caso risulta difficile il reperimento del materiale. Tuttavia, la sistematizzazione in una banca dati dedicata del contenzioso ha reso più agevole la gestione della materia.	Medio	Sistematizzazione della banca dati del contenzioso afferente alla Direzione, di interesse diretto ed indiretto	Aggiornamento e implementazione della banca dati e del relativo format entro il 30.11.2023	Entro il 31/12/2023	Dirigente Staff92	Indicatore: Format banca dati contenzioso aggiornato e implementato Valore atteso:1 format di banca dati del contenzioso aggiornato e implementato	Perc.	100.00
				AL - AFFARI LEGALI	2023PAL19 - Attività contabili susseguenti a Sentenze in materia di Tassa automobilistica	0013	001320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - intero processo	Rischio di errore conseguente al trattamento manuale dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure (S): controlli e standardizzazione delle procedure	Basso - Il processo risulta quale atto dovuto in esecuzione a Sentenza e quindi privo di discrezionalità	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0002	400201 - Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	01 - verifica di coerenza ordinamentale delle proposte normative	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni in materia di obblighi di astensione in caso di conflitto di interesse.	Basso - Supporto alle strutture amministrative con analisi di carattere tecnico/giuridico relativa alla normativa eurounitaria, statale e di altre regioni e alla giurisprudenza costituzionale in materia. Verifica formale dei testi secondo le regole che presiedono la redazione dei testi normativi e delle relazioni a supporto.	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0002	400202 - Ufficio II - Ufficio Analisi studi e ricerche	01 - eventuale fase propedeutica di analisi, studio e comparazione	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni in materia di obblighi di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Eventuali analisi di carattere tecnico/giuridico relativa alla normativa eurounitaria, statale e di altre regioni e alla giurisprudenza costituzionale in materia.	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione della proposta	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Il processo è gestito in collaborazione con le SSL L'istruttoria prevede la cura di tutte le fasi del procedimento che porta alla redazione ed alla approvazione degli atti.Dalla fase dell'iniziativa con l'indicazione dei presupposti di fatto e di diritto a quella della motivazione fino a quella relativa più propriamente alla disposizione	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6)comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto c'è poco margine di discrezionalità amministrativa nella redazione ed approvazione di atti o/o regolamenti che possono avere una certa rilevanza esterna. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021, attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano comunque adeguate	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione della proposta	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Condivisione dell'attività.	Medio - L'istruttoria è sottoposta all'approvazione di altri soggetti (uffici UOCP) che ne controllano i presupposti per l'adozione finale.	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	L'istruttoria viene firmata da più persone	Entro il 30/11	Direttore Generale	Atti in cui è presente la doppia firma	Perc.	50.00
	2023DBSAS00600.07 - Delibera 410/2010 sui danni da esondazione: proposta di modifica per la semplificazione del procedimento amministrativo			AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0006	600600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso							
				AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0006	600602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5006	500605 - Bonifiche	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso										
	2023GBSAS00600.07 - Delibera 410/2010 sui danni da esondazione: proposta di modifica per la semplificazione del procedimento amministrativo			ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5006	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione dell'atto	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo e già soggetta all'osservanza delle misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione ammnistrativa.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - "Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; -	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione ammnistrativa.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione ammnistrativa.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione ammnistrativa.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione ammnistrativa.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione ammnistrativa.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione ammnistrativa.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessi e di separazioni delle funzioni tra indirizzo politico e gestione ammnistrativa ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5007	500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalle indicazioni dell'Ufficio legislativo pertanto si ritengono idonee le misure in materia di astensione in caso di conflitto d'interessie e di segregazione delle funzioni tra indirizzo politico e gestione ammnistrativa.	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamentoa tutto il personale della direzione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni noramtive di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretaziuoni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5008	500802 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni noramtive di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretaziuoni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Perchè il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Perchè il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Perchè il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso										
				ANI - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PIANO1 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	5009	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Perchè il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D200	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Q - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 1/2016	Basso - Perchè il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D200	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Q - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Perchè il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D200	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconstruzione	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Q - Applicazione delle misure previste dal vigente PTPCT; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L.241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L. 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016	Basso - Perchè il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D200	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Q - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Conflitti di interessi e obbligo di astensione)Doppia firma di dirigente SSL e dirigente SPL	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D200	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Q - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Conflitti di interessi e obbligo di astensione)Doppia firma di dirigente SSL e dirigente SPL	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D200	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Q - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Conflitti di interessi e obbligo di astensione)Doppia firma di dirigente SSL e dirigente SPL	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D200	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Q - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Conflitti di interessi e obbligo di astensione)Doppia firma di dirigente SSL e dirigente SPL	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D200	S01091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Q - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Conflitti di interessi e obbligo di astensione)Doppia firma di dirigente SSL e dirigente SPL	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D200	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Q - Codice di comportamento, applicazione artt. 6 e 7 - (Conflitti di interessi e obbligo di astensione)Doppia firma di dirigente SSL e dirigente SPL	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D212	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Q - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D212	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Q - Misura generale del PTPCT: Misure 2.3 "Rotazione". Stesura dell'atto condiviso tra uno o più istruttori, il funzionario e il dirigente ai fini di un controllo reciproco e una parcellizzazione delle responsabilità. Per il 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi - Svolgimento corso di formazione (2 h). Docente: Funzionario di Direzione, discenti: dipendenti SSL.	Basso - Il processo risulta sufficientemente presidiato in ragione delle seguenti misure/circostanze: - Lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente); - procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; -obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR); - formazione specifica rivolta ai dipendenti coinvolti nel processo svolta nel 2022.	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D212	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Q - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D212	S01203 - Persone giuridiche private	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D212	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. anno 2022 [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D212	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Svolgimento corso di formazione (2 h). Docente: funzionario di Direzione, discenti: dipendenti SSL.	entro il 31 ottobre	DIR SSL UOD 05	numero di partecipanti su numero di soggetti interessati	Perc.	60.00
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D212	S01206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo e Regolamentazione: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio già previste ed attuate quali: Controllo e regolamentazione tramite Lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente) Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), presidiano efficacemente il processo. Inoltre, nell'anno 2022 è stata programmata ed attuata una misura specifica di prevenzione del rischio di Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi che rafforza ulteriormente il presidio di processo.	Basso							
				Alt - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	D212	S01291 - STAFF - Funzioni di support tecnico -operativo	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP. Anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Svolgimento corso di formazione (2 h). Docente: funzionario di Direzione, discenti: dipendenti SSL.	entro il 31 ottobre	DIR SSL STAFF 91	numero di partecipanti su numero di soggetti interessati	Perc.	60.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0212	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP anno 2022: [Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali- segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso							
				Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0212	S01293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Lavoro di gruppo con partecipazione di diversi soggetti (istruttore, funzionario, dirigente) segregazione delle funzioni. La bozza di provvedimento/regolamento viene sottoposto prima all'esame della DG e poi, se licenziato dalla DG, all'analisi dell'ufficio legislativo degli UDCP Anno 2022: [Formazione] - Programmazione della formazione in materia di attività legislativa e regolamentare.	Basso - Le misure di prevenzione del rischio corruttivo già attuate quali- segregazione delle funzioni: lavoro di gruppo con suddivisione di responsabilità (istruttore, funzionario, dirigente), Controllo: Procedimento istruttorio le cui determinazioni finali sono rimesse ad organo legislativo; Obbligo di compilazione dell'analisi di impatto regolamentale (AIR), Anno 2022 Formazione: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi, presidiano efficacemente il processo garantendo un rischio basso	Basso							
	2023OBSAS01320.06 - Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e contabile			Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0213	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Avvio e coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione della bozza del DEFR e della correlata Nota di aggiornamento	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura (S): Digitalizzazione del processo di definizione del DEFR all'interno della piattaforma informatica relativa al "ciclo della programmazione"	Basso - L'attività, molto complessa ed articolta, prevede l'analisi, istruttoria ed avvio del procedimento amministrativo da parte della UOD 50.13.12, con la fattiva partecipazione e contributo da parte delle altre Strutture della Giunta regionale e degli Assessorati. L'istruttoria si conclude con la sottoposizione dello schema di deliberazione alla Direzione Generale per la proposizione alla Giunta e la successiva ratifica da parte del Consiglio regionale. Si sottolinea, che a partire dall'anno in corso, il processo di definizione del DEFR è stato completamente digitalizzato all'interno della piattaforma informatica relativa al "ciclo della programmazione". che ha portato ad una valutazione dell'esposizione al rischio bassa in quanto reso maggiormente trasparente e tracciato	Basso							
				Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN03 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0213	S01391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Avvio e coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione della bozza del Bilancio di previsione, del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio gestionale	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Avvio del processo di digitalizzazione del Bilancio di previsione attraverso il "cruscotto delle schede di bilancio", quale funzionalità integrata nel Sistema di contabilità	Basso - L'attività, molto complessa ed articolta, prevede l'analisi, istruttoria ed avvio del procedimento amministrativo da parte della Staff 50.13.91, con la fattiva partecipazione e contributo da parte delle altre Strutture della Giunta regionale e degli Assessorati. L'istruttoria si conclude con la sottoposizione dello schema di deliberazione alla Direzione Generale per la proposizione alla Giunta e la successiva ratifica da parte del Consiglio regionale. Si sottolinea, che a partire dall'anno scorso, è stato avviato il processo di digitalizzazione del Bilancio di previsione attraverso il "cruscotto delle schede di bilancio", quale funzionalità integrata nel Sistema di contabilità che ha portato ad una valutazione dell'esposizione al rischio bassa in quanto reso maggiormente trasparente e tracciato	Basso							
				Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN03 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0213	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo-Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolgo i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Avvio e coordinamento delle attività finalizzate alla predisposizione della bozza di legge di Rendiconto di gestione	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Il Processo di predisposizione del Rendiconto è fortemente presidiato e supportato da tutte le funzionalità disponibili sul sistema di Contabilità SIC SAP. Oltretutto lo Schema di Rendiconto approvato dalla Giunta, prima di poter essere sottoposto all'approvazione del Consiglio è soggetto al giudizio di Parificazione della Corte dei Conti.	Basso - L'attività, molto complessa ed articolata, prevede l'analisi, istruttoria ed avvio del procedimento amministrativo da parte dello Staff 50.13.94, con la fattiva partecipazione e contributo da parte delle altre Strutture della Giunta regionale e degli Assessorati. L'istruttoria si conclude con la sottoposizione dello schema di deliberazione alla Direzione Generale per la proposizione alla Giunta e la successiva ratifica da parte del Consiglio regionale. Si sottolinea, che a partire dal Rendiconto 2020, è stato avviato il processo di digitalizzazione del riaccertamento ordinario dei residui attraverso il "cruscotto del riaccertamento", quale funzionalità integrata nel Sistema di contabilità che ha portato ad una valutazione dell'esposizione al rischio bassa in quanto reso maggiormente trasparente e tracciato	Basso							
				Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0214	S01400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - supporto all'Ufficio competente nelle materie relative al personale.	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi; 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7);	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0215	S01592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Redazione della proposta di atto legislativo/regolamentare	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: note di violazione; Scarsa preventiva della proposta da parte dell'Ufficio Legislativo; corresponsabilità nel processo di atti uffici	Basso - Attività di mera proposta, sottoposta a controlli e verifiche ante adozione; Scarsa preventiva della proposta da parte dell'Ufficio Legislativo; corresponsabilità nel processo di atti uffici	Basso							
	2023OBSAS01700.05 - Migliorare il rapporto tra imprese e P.A. attraverso la semplificazione			Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN03 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0217	S01700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Adozione di atti di regolamentazione e disciplina	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Diffusione ed applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), art. 7 (obbligo di astensione).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in considerazione della scarsa discrezionalità amministrativa nella redazione ed approvazione di atti e/o regolamenti. Le misure di prevenzione attualmente previste risultano adeguate.	Basso							
				Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	0211	S01103 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASIZIONE DIGITALE	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Misure di controllo e standardizzazione dei processi , sensibilizzazione del personale sul rispetto delle norme del codice di comportamento e dichiarazione del funzionario e/o strutture su eventuali conflitti di interesse(circ. interna prot. N. S00694 del 11.10.2021)	Basso - Si effettua la proposta sottoposta a successiva verifica / approvazione dei competenti uffici	Basso	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Entro il 30 novembre	Dirigente	Appposizione doppia firma da parte dei componenti del team	S/N	N
				Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento del RSB	01 - Atti istruttori	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Medio - Ad oggi questa Struttura non ha svolto attività istruttoria per l'adozione di atti normativi/legislativi. Pertanto non è stata attuata alcuna misura .Il valore medio è stato espresso tenendo conto del del processo che è caratterizzato da un potenziale interesse esterno.	Medio							
				Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	01 - Atti istruttori	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	No	Medio - Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Rispetto delle procedure dettate da Leggi e Regolamenti Regionali e circolari di riferimento	Medio							
				Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	7005	700505 - Attività relative alla discarica, ai flussi della r.U.T.	01 - Atti istruttori	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	No	Medio - Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse .Rispetto delle procedure dettate da Leggi e Regolamenti Regionali e circolari di riferimento	Medio							
				Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN03 - Analisi di impatto della Regolamentazione (AIR) e Analisi Tecnico Normativa (ATN)	6002	600201 - Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Attività regolamentata con apposito disciplinare approvato con DPGRC 137/2016 recante Disciplinare per la redazione dell'analisi di impatto della regolamentazione (air) e dell'analisi tecnico normativa (atn).	Basso - La scheda ATN è elaborata tenendo conto di orientamenti giurisprudenziali e del quadro normativo nazionale e regionale in materia. Le ipotesi di esenzione dell'Air sono definite dal DPGRC 137/2016	Basso							
				Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN04 - Attività di controllo preventivo di regolarità contabile sulle proposte di legge	0213	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Attività di controllo preventivo di regolarità contabile sulle proposte di legge	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di doppio livello (Staff 50.13.91/Ufficio legislativo) ed organi dell'Amministrazione (Consiglio regionale)	G - Misura (S): Controlli e revisioni da parte di diversi uffici (Staff 50.13.91/Ufficio legislativo) ed organi dell'Amministrazione (Consiglio regionale)	Basso - Trattasi di attività di natura strettamente contabile endoprocedimentale di supporto ad atti uffici dell'Amministrazione, che per sua natura non è presta a rischi corruttivi; quindi il processo è per sua natura sottoposto a controlli e revisioni da parte di diversi uffici ed organi dell'Amministrazione	Basso							
	2023OBSAS01400.13 - Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente			Ale - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	2023PAN05 - Variazioni regolamentari ed ordinamentali	0216	S01491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività istruttoria endoprocedimentale finalizzata all'adozione del provvedimento finale da parte della Giunta	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Disciplina del conflitto di interessi Massima condivisione dell'istruttoria tra funzionario, dirigente e direttore Doppia firma del dirigente e del direttore Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza Codice di comportamento Promozione etica e standard di comportamento (riunioni, email e questionario sulla conoscenza del codice di comportamento)	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				Alt - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAN01 - Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	5017	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Predisposizione atti per redazione del Piano	Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessive cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò conseguе che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari., Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di impianti non necessari)., La complessità delle procedure e il lungo tempo necessario al loro svolgimento comportano il rischio - nei fatti piuttosto concreto - che il Piano approvato dopo lungo tempo dall'avvio del processo di elaborazione non sia più corrispondente ai dati e alle necessità effettivi al momento della sua adozione., La determinazione del fabbisogno può risultare non corrispondente alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, inaffidabilità, inattualità	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Sono previste misure di trasparenza e di partecipazione al processo di pianificazione; il personale coinvolto nel processo pianificatorio proviene da diversi uffici regionali e dall'ARPAC. Si ritiene che tale fase del processo sia sufficientemente presidiata ai fini della anticorruzione dal PNA e dalle previsioni del PTPCT 2020-20222.	Basso - Il processo di formazione del Piano è particolarmente complesso e fortemente partecipato. La sua stesura avviene nel rispetto di un articolato e stringente costrutto normativo ed è affidato a gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari all'uopo costituiti con personale proveniente da diversi uffici regionali e dall'ARPAC. I contenuti del Piano vernano successivamente sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di competenza di un ufficio regionale distinto, con il coinvolgimento di soggetti con competenze ambientali esterni al gruppo di lavoro, nonchè la partecipazione di stakeholders del mondo imprenditoriale, della società civile e associazionista. Tale diffusa partecipazione è anche da considerarsi a garanzia di una funzione di controllo sulla pianificazione e di trasparenza e tracciabilità operativa.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR01 - Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	2017	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	02 - Pubblicazione e raccolta delle osservazioni	La complessità delle procedure e il lungo tempo necessario al loro svolgimento comportano il rischio - nei fatti piuttosto concreto - che il Piano approvato dopo lungo tempo dall'avvio del processo di elaborazione non sia più corrispondente ai dati e alle necessità effettivi al momento della sua adozione,. La determinazione del fabbisogno può risultare non corrispondente alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, inaffidabilità, inattualità dei dati sulla base dei quali i fabbisogni sono determinati, alla intenzionale manipolazione dei dati stessi per ragioni legate a pressioni esterne di interesse particolari, a volontà di evitare contrasti sul territorio o decisioni impopolari,. La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e cioè determina scelte e decisioni non sempre improntate al principio di distinzione fra politica e amministrazione,. Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Tutte le osservazioni sono puntualmente raccolte in un unico report e di ognuna si dà evidenza del relativo accoglimento nel Piano o nel Rapporto ambientale ovvero del mancato accoglimento. In tale ultimo caso se ne forniscono anche le motivazioni. In fase di approvazione del Piano, si redige un documento di sintesi, che fornisce in modo trasparente un resoconto delle varie fasi svolte per l'elaborazione del Piano. All'interno di tale documento è riportata anche la fase delle consultazioni dei soggetti con competenze ambientali e del pubblico, con evidenza delle osservazioni prodotte e del loro accoglimento o meno. uffici regionali e dall'ARPAC. Si ritiene che tale fase del processo sia sufficientemente presidiata ai fini della anticorruzione dal PNA e dalle previsioni	Basso - Tutte le osservazioni al Piano ed al Rapporto ambientale che lo accompagna vengono registrate al protocollo regionale e smistate al Gruppo di Lavoro costituito ai fini della sua elaborazione. Vi è pertanto la piena tracciabilità di ogni singola operazione. Peraltro il Piano è sottoposto a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza di un ufficio regionale distinto che riceve per conoscenza le medesime osservazioni. Il processo termina con l'adozione del Piano da parte della Giunta regionale, cui segue l'approvazione da Parte del Consiglio. La fase conclusiva è accompagnata da un documento di sintesi in cui, tra l'altro, si dà piena evidenza delle osservazioni e del loro accoglimento o meno. Poichè l'intero processo è tracciato non risulta possibile escludere le osservazioni dall'ambito di formazione del Piano e del Rapporto ambientale.	Basso							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR01 - Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti	2017	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	03 - Aggiornamento del Piano	Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari,. Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di impianti non necessari),. La complessità delle procedure e il lungo tempo necessario al loro svolgimento comportano il rischio - nei fatti piuttosto concreto - che il Piano approvato dopo lungo tempo dall'avvio del processo di elaborazione non sia più corrispondente ai dati e alle necessità effettivi al momento della sua adozione,. La determinazione del fabbisogno può risultare non corrispondente alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, inaffidabilità, inattualità	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vedasi fase "Predisposizione atti per adozione del Piano" uffici regionali e dall'ARPAC. Si ritiene che tale fase del processo sia sufficientemente presidiata ai fini della anticorruzione dal PNA e dalle previsioni del PTPCT 2020-20222.	Basso - Il processo di aggiornamento, così come avviene per la sua formazione, del Piano è particolarmente complesso e ampiamente partecipato. La sua stesura avviene nel rispetto di un articolato e stringente costrutto normativo ed è affidato a gruppi di lavoro con competenze multidisciplinari all'uopo costituiti con personale proveniente da diversi uffici regionali e dall'ARPAC. I contenuti dell'aggiornamento del Piano sono sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di competenza di un ufficio regionale distinto, con il coinvolgimento di soggetti con competenze ambientali esterni al gruppo di lavoro, nonché attraverso la partecipazione di stakeholders del mondo imprenditoriale, della società civile e associazionista. Tale diffusa partecipazione è anche da considerarsi a garanzia di una funzione di controllo sulla pianificazione e di trasparenza e tracciabilità operativa.	Basso							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Redazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata, partecipata anche da soggetti esterni quali il Ministero dell'Ambiente e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali il Ministero dell'Ambiente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata, partecipata anche da soggetti esterni quali il Ministero dell'Ambiente e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - Attuazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - Aggiornamento del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Redazione del Piano	Carenza di personale che può facilmente prevalere mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale. In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Procedura regolamentata, partecipata anche da soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Carenza di personale che può facilmente prevalere mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica),. La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e cioè determina scelte e decisioni non sempre improntate al principio di distinzione fra politica e amministrazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale. In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Procedura regolamentata, partecipata anche da soggetti esterni quali il Ministero dell'ambiente e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso	autocertificazione	Fincaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento	Dott.ssa Anna MARTINOLI	autocertificazione del responsabile del procedimento e del dirigente	Num.	50.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - Attuazione del Piano	Carenza di personale che può facilmente prevalere mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC	Basso - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - Aggiornamento del Piano	Carenza di personale che può facilmente prevalere mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale. In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 ; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.Lvo 152/2006)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Redazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali Il Ministero dell'Ambiente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Attuazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Aggiornamento del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Redazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali Il Ministero dell'Ambiente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Attuazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Aggiornamento del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata, cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Medio									
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Redazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata Attesa la natura del procedimento a cui partecipano tutte le UOD, non si ritiene necessario prevedere misure ulteriore stante il reciproco controllo endoprocedimentale delle SSL	Medio									
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali Il Ministero dell'Ambiente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata Attesa la natura del procedimento a cui partecipano anche soggetti esterni quali Il Ministero dell'ambiente, non si ritiene necessario prevedere misure ulteriore stante il reciproco controllo endoprocedimentale	Medio									
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Attuazione del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata Attesa la natura del procedimento a cui partecipano anche soggetti esterni quali l'ARPAC, non si ritiene necessario prevedere misure ulteriore stante il reciproco controllo endoprocedimentale	Medio									
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA802 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Aggiornamento del Piano	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Procedimento partecipato da tutte le UOD con conseguente reciproco controllo endoprocedimentale nonché da soggetti esterni quali l'ARPAC Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata Attesa la natura del provvedimento, approvato su proposta dell'ARPAC e a cui partecipano tutte le UOD , non si ritiene necessario prevedere misure ulteriore stante il reciproco controllo endoprocedimentale interni ed esterni	Medio									
				A9 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA803 - Piano di prevenzione della produzione dei rifiuti (art. 16 LR 14/2016)	2017	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Intrasoro Comunitario e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Predisposizione atti per redazione del Piano	Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni., Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate del Piano possono favorire interessi particolari.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Sono previste misure di trasparenza e di partecipazione al processo di pianificazione; il personale coinvolto nel processo pianificatorio proviene da diversi uffici regionali e dall'ARPAC	Basso - Per la redazione del Piano di minimizzazione dei rifiuti sono applicabili le medesime considerazioni sviluppate in precedenza per la Predisposizione atti per redazione del Piano. In effetti, le previsioni suntuali di riduzione sono già contemplate nel Piano dei rifiuti considerabile come insieme di previsioni di portata generale in termini di obiettivi e finalità da conseguire in tema di minimizzazione	Basso									
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	Controllo - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - richiesta parere Università	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	07 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rivisitazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Ricezione istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica), Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - richiesta parere Università	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/92	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica), Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	06 - eventuale richiesta integrazioni	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica), Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	07 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - richiesta parere Università	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	07 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - richiesta parere Università	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	07 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA804 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	0 - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - richiesta parere Università	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - convocazione Conferenza di Servizi ex art. Libro I, 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentale ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	07 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	Controllo1 - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 10 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	01 - Ricezione dell'istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	02 - Verifica preliminare amministrativa (pareri istruttori)	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	03 - Verifica completezza documentale (con pubblicazione della documentazione e successiva - eventuale - richiesta ed acquisizione integrazioni per procedibilità)	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	04 - Avvio del procedimento, consultazione pubblica (pubblicazione avviso) e comunicazione del Responsabile del Procedimento	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	05 - Eventuale richiesta e acquisizione integrazioni nel merito tecnico, pubblicazione nuovo avviso (nuova consultazione) ed indizione Conferenza di Servizi	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR05 - Valutazione Impatto Ambientale (VIA)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	06 - Svolgimento della Conferenza di Servizi e relativa conclusione con determinazione motivata (che costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale - PAUR - e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto)	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR06 - Valutazione Ambientale strategica (VAS)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	01 - Verifica di assoggettabilità	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR06 - Valutazione Ambientale strategica (VAS)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	03 - Svolgimento delle consultazioni	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR06 - Valutazione Ambientale strategica (VAS)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	04 - Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della consultazione	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR06 - Valutazione Ambientale strategica (VAS)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	06 - Monitoraggio	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	07 - Ricezione dell'istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	08 - Verifica preliminare amministrativa	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	09 - Richiesta e acquisizione integrazioni per procedibilità	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	10 - Avvio del procedimento, consultazione pubblica e acquisizione pareri.	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	11 - Istruttoria tecnica Screening di incidenza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR07 - Valutazione d'incidenza (VI)	2017	S01792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	12 - Istruttoria tecnica Valutazione appropriata	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica);	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Trasparenza - ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 Accesso gli atti ai sensi della L.241/90, del D.Lgs 33/2013, del D.Lgs 195/2005 Obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 152/2006 sulle pagine istituzionali dedicate alle valutazioni ambientali	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e Istruttore/funzionario diverso dal quello assegnerete con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Ricezione istanza	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica); Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Verifica formale della documentazione	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica);, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica);	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica);, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in casi di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rinassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rinassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA928 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA928 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/91	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA928 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA928 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA929 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA929 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA929 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA929 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/93	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA929 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA929 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA929 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA929 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA929 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA929 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/93	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PA929 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/94	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	2017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2022) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio									
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Carenza di personale che può facilmente innescare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Verifica formale della documentazione	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistiche),. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso										
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse); Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14ter L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio										
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio										
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rieseguzione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2021) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio										

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	Controllo1 - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	Controllo1 - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	Controllo1 - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2022) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	Controllo1 - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	Controllo1 - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A4 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e l'assegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A4 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A4 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	02 - Verifica formale della documentazione	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica),. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A4 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A4 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/91	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica),. Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A4 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A4 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Trasparenza: art. 42 del d.lgs. 33/2013 e pubblicazione informazioni ambientali ex d.lgs. n. 152/2006; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso									
				A4 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A4 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A4 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A4 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. 14bis L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									
				A4 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	2017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio									

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	0217	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	0217	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	0217	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	0217	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	0217	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. (oltre L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	0217	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	0217	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	0217	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Ricezione istanza	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	0217	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	0217	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Avvio del procedimento e nomina del RUP	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	0217	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Convocazione Conferenza di Servizi ex art. (oltre L. 241/90	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	0217	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Eventuale richiesta integrazioni	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	0217	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	06 - Emissione provvedimento finale	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	0217	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello IA e IB) presso la UOD	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	0217	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Ricezione della Notifica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	0217	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	03 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	0217	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	04 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
				A6 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	0217	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Q - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Richiesta Modelli di Notifica (Modello IA e IB) presso la UOD	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Ricezione della Notifica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	03 - Verifica formale della documentazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	04 - Avvio del procedimento o richiesta di perfezionamento pratica	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - La fase è procedimentata ed il controllo è eseguito nella fase successiva	Medio								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazioni i di rifiuti transfrontalieri	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2022) Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Rotazione] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rieseguzione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e rieseguzione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica)_ Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso. Lavoro di team consistenti nell'incrociare le bozze delle Ordinanze Ingiunzioni, al fine di poter avere maggiore sicurezza sui contenuti del provvedimento;	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rieseguzione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2023) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Procedura regolamentata	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rieseguzione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppio controllo interno (misura PTPCT 2022) Doppia firma funzionario e dirigente Trasparenza: pubblicazione decreto su Casa di vetro Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Alto - Procedura regolamentata	Alto	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e rieseguzione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR15 - Tracciamento rifiuti (art. 22 L.R. 14 del 2016)	2017	S01702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intero processo	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G – Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali indicanti gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad una tempestiva predisposizione dei provvedimenti di competenza. - Assistenza amministrativa ai Comuni e agli impianti di Gestione	Basso - Le informazioni estratte dall'applicativo ORSO sono inoltre e verificate solo dai Comuni e dagli impianti abilitati gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad una tempestiva predisposizione dei provvedimenti di competenza. - Assistenza amministrativa ai Comuni e agli impianti di Gestione	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	"-Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali indicanti gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad una tempestiva predisposizione dei provvedimenti di competenza.	Dicembre 2023	D'Onofrio Gianluca	Comunicazione agli EdA	Num.	1.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR16 - Realizzazione, aggiornamento e gestione del Sistemi Informativi Territoriali	2017	S01702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intero processo	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G – Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali dove si sottolineano gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad una tempestiva predisposizione dei provvedimenti di competenza e per il conseguente aggiornamento sui siti web istituzionali - Solleciti formali alle Amministrazioni comunali inadempienti	Basso - Il Sistemi Informativo Territoriale è implementato ed aggiornato utilizzando dati territoriali (es limiti amministrativi IGT-AT) e dati relativi alla produzione e gestione di RU estratti dalla banca dati di ORSo e validati attraverso il processo di certificazione	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	"-Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali dove si sottolineano gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinché si possa dare seguito ad un tempestivo aggiornamento sui siti web istituzionali	Dicembre 2023	D'Onofrio Gianluca	Comunicazione agli EdA	Num.	1.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR17 - Rapporti con società di gestione dell'impianto termovalorizzatore di Acerra	2017	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'intero processo	Falsificazione dei dati per nascondere eventuali prescrizioni di legge_ Omissione controlli_ Utilizzo degli impianti volto a favorire e/o a pregiudicare determinati soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Tutte le attività gestionali e manutentive del TMV di Acerra affidate alla società A2A S.p.A. sono soggette ad una continua attività di controllo documentale e il loco da parte di RUP, DEC e Verificatore - Tutte le attività sono soggetta di periodiche relazioni oggetto di verifica da parte della A2A alla Regione, nonché dei funzionari incaricati ai livelli dirigenziali	Basso - Le attività gestionali e manutentive del TMV di Acerra sono oggetto di una puntuale proceduralizzazione e soggette a verifiche settimanali presso l'impianto da parte dei funzionari regionali che rivestono i ruoli di RUP, DEC e Verificatore	Basso								
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR18 - Osservatorio sulla gestione dei rifiuti	2017	S01702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intero processo	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G – Corsi di formazione/aggiornamento per le Amministrazioni comunali e gli impianti di gestione rifiuti (in presenza o in videoconferenza) finalizzati all'informazione, la formazione ed il coinvolgimento attivo dei partecipanti.	Basso - Il monitoraggio dei dati avviene attraverso il sistema O.R.So. che in un'applicazione web-based per la gestione completa delle informazioni richieste annualmente ai COMUNI per la produzione e gestione dei rifiuti urbani e ai soggetti gestori degli IMPIANTI per i rifiuti ritirati e trattati	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	- Corso di formazione/aggiornamento per le Amministrazioni comunali e gli impianti di gestione rifiuti(in presenza o in videoconferenza) finalizzati all'informazione, la formazione ed il coinvolgimento attivo dei partecipanti.	Giornata di formazione nell'anno 2023	Personale afferente alla UOD 501702 Personale afferente al catasto rifiuti ARPAC	Giornata di Formazione	Num.	1.00
				A8 - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR19 - Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali	2017	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Fase Finanziamento	Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari_ Formulazione generica o poco chiara degli atti di programmazione, oppure inadeguatezza delle previsioni_ Omissione controlli sullo stato di attuazione degli interventi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ogni operazione finanziata attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari è sottoposta alle verifiche della Struttura di Missione per i Controlli di I livello, nonché alle attività di verifica della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit. Analogamente per i Fondi FSC le attività sono sottoposte alle verifiche e controlli delle Autorità di Gestione/Certificazione nonché a eseguire gli indirizzi di gestione promanati da tali soggetti.	Medio - Gli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali sono a favore di soggetti pubblici, soltanto l'autovalutazione del rating è medio perché le attività da porre in essere sono totalmente vincolate dagli strumenti della Programmazione Unitaria strettamente regolamentati ed oggetto di controlli plurimi e stringenti, posti in essere anche da soggetti esterni all'Ufficio (Struttura di Missione per controlli di I livello, Autorità di Audit, Autorità di Gestione).	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Rilascio autodichiarazione(giugno/novembre) da parte del personale di SSL interessato dalla misura, di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis, L. n. 241/90 s.m.m.i.	Verifica della sussistenza delle dichiarazioni rese e relativi contenuti su un campione del 50% del personale di SSL interessato dalla misura Entro 30 giorni dalla data di rilascio di ciascuna dichiarazione	30/11/2022	Referente, titolare di P.O., per l'anticorruzione e la trasparenza della SSL	n. di verifiche effettuate su n. dichiarazioni acquisite ogni semestre	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

			2023OBSAS0201700.03 - Accrescere la sostenibilità ambientale nella Regione Campania	AA - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR20 - Campagne informative e individuazione di forme di partecipazione democratica degli utenti dei servizi e dei portatori di interesse	0217	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Fase Finanziamento	Assenza di campagne informative o Campagne inefficaci per mantenere situazioni di disinformazione che favoriscono la gestione illecita.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sono previste misure di trasparenza ex art. 4 del D.lgs n. 33/2013 (pubblicazione delle "informazioni ambientali") e di partecipazione (procedure ex art. 14 del D.lgs n. 152/2006 e ess.mm.ii. ai fini della valutazione ambientale strategica di PRGRU e PRGRS) per quel che attiene la definizione della pianificazione regionale in materia di rifiuti.	Basso	Basso - Gli strumenti di pianificazione vengono adottati attraverso specifiche forme di partecipazione dei portatori di interesse.									
				AA - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR24 - Potenziamento dei servizi e delle attività	0217	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Individuazione di servizi e attività da potenziare per favorire determinati soggetti pur in assenza di concrete necessità.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le operazioni finanziate attraverso i Fondi PIC sono sottoposte alle verifiche e controlli della Autorità di Gestione/Certificazione nonché a eseguire gli indirizzi di gestione promanati da tali soggetti.	Medio - La valutazione del rating è medio in quanto gli interventi sono finanziati con fondi strutturali nazionali ed europei strettamente regolamentati ed oggetto di controlli plurimi e stringenti.	Medio	[Semplificazione] - Adozione di atti che sistematizzano e semplificino i procedimenti	adozione di atti di semplificazione delle procedure	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1.00
				AA - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR25 - Finanziamento progetti per la gestione in sicurezza post-operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani	0217	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Omissione controlli.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le operazioni finanziate attraverso i Fondi Strutturali sono sottoposte alle verifiche e controlli delle Autorità di Gestione/Certificazione nonché a eseguire gli indirizzi di gestione promanati da tali soggetti.	Medio - La valutazione del rating è medio in quanto gli interventi sono finanziati con fondi nazionali strettamente regolamentati ed oggetto di controlli plurimi e stringenti.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	report annuale di controllo della regolarità contabile dei provvedimenti adottati	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1.00
				AA - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR26 - Finanziamento progetti incentivazione e sviluppo del compostaggio e della raccolta differenziata anche mediante l'utilizzo del personale CUA	0217	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Ritardata e mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione del compostaggio che generano modalità di gestione dei rifiuti più onerose e meno sostenibili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le operazioni finanziate attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali sono sottoposte alle verifiche della Struttura di Missione per i Controlli di I livello, nonché alle attività di verifica degli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli plurimi e della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit.	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'autovalutazione del rating è medio perché le attività da porre in essere sono regolamentate e totalmente vincolate dagli stringenti.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	report volto a verificare la coerenza tra i provvedimenti di impegno e liquidazione finalizzati all'incentivazione e allo sviluppo del compostaggio di comunità	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1.00
				2023OBSAS0700500.08 - Impiego FUTSR per copertura giornaliera discariche attive, ovvero materiale di copertura definitiva discariche esaurite	AA - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAS27 - Programmazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale RUT, FUTS e FUTSR in discariche	7005	700505 - Attività relative alle discariche, ai flussi della E.U.T.	01 - L'intero processo	Mancate e inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi di performance	Medio - Le funzioni della Struttura di Missione riguardano un ambito soggettivamente a rischio del fenomeno corruttivo, quale è quello dei rifiuti, pertanto ogni iter deve pedissequamente essere svilupppato nel rispetto delle norme che caratterizzano tale specialistico settore. Al riguardo dello specifico processo AR27, il flusso dei rifiuti di FUTS e FUTSR in discarica e loro trattamento, è seguito dalla UOD 05 attraverso i dati comunicati dall'Ufficio Flussi Rifiuti della Regione Campania, attenzionando anche l'aspetto riguardante di chi eseguе i servizi (appalti ad aziende private effettuati dagli attuali gestori quali le società in house delle Province e Città Metropolitana), al fine di verificare se i programmi regionali di smaltimento in discarica siano svolti, in linea generale, con legalità. Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio	[Controllo] - Azioni di monitoraggio per il raggiungimento delli obiettivi di performance	Sulla base di quanto già previsto nel PIEP, realizzazione di verifiche e controlli con cadenza trimestrale sui dati acquisiti e sul raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della Performance	entro 30/11/2022	Dirigente UOD	numero di azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi (indicazione del piano delle performance)	Num.	4.00
				AA - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR28 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - intero processo	Mancate e inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Misura Generale PTPCT 2.4: Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Basso - Le attività devono essere svolte seguendo le norme del Codice dell'Ambiente (art.242 e seguenti del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.i) e del codice degli appalti D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Pertanto gli iter si sviluppano attraverso conferenza di servizio a cui partecipano tutte le istituzioni competenti per l'approvazione del piano di caratterizzazione, indetta dalla UOD Regionale - dipartimento provinciale in materia di Autorizzazioni Ambientali (in base al territorio interessato). Conseguita l'approvazione si procede per la fase di appalto dei servizi. Conclusa le attività, gli esiti delle verifiche ambientali sono sottoposte nuovamente alla conferenza dei servizi per la presa d'atto finale. Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Basso								
				AA - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR30 - Finanziamento progetti per l'incremento della Raccolta Differenziata	0217	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Ritardata e mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le operazioni finanziate attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali sono sottoposte alle verifiche della Struttura di Missione per i Controlli di I livello, nonché alle attività di verifica degli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli plurimi e della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit.	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'autovalutazione del rating è medio perché le attività da porre in essere sono regolamentate e totalmente vincolate dagli stringenti.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	controllo finalizzato alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi strutturali e volti all'incremento della raccolta differenziata	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	numero di controlli effettuati	Num.	1.00
				AA - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR31 - Finanziamento progetti per la vigilanza territoriale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con gli EE.LL.AA. Ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta	0217	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Ritardata e mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di Enti e Comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le operazioni finanziate attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali sono sottoposte alle verifiche della Struttura di Missione per i Controlli di I livello, nonché alle attività di verifica degli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli plurimi e della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit.	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'autovalutazione del rating è medio perché le attività da porre in essere sono regolamentate e totalmente vincolate dagli stringenti.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	verifica a campione della coerenza dell'intervento finanziato	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	2 controlli a campione	Num.	2.00
				AA - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR32 - Finanziamento progetti per la vigilanza sponsale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta	0217	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Ritardata e mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di Enti e Comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le operazioni finanziate attraverso l'utilizzo dei fondi strutturali sono sottoposte alle verifiche della Struttura di Missione per i Controlli di I livello, nonché alle attività di verifica degli strumenti della Programmazione Unitaria mediante controlli plurimi e della Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit.	Medio - Gli interventi sono finanziati con fondi strutturali a favore di soggetti pubblici. L'autovalutazione del rating è medio perché le attività da porre in essere sono regolamentate e totalmente vincolate dagli stringenti.	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	controllo a campione volto a verificare la coerenza e ragionevolezza delle operazioni effettuate rispetto all'intervento finanziato	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	numero di controlli	Num.	1.00
				AA - AMBIENTE E RIFIUTI	2023PAR33 - Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)	0217	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	01 - Fase istruttoria	Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Le valutazioni ambientali di competenza dello Staff 501792 prevedono l'integrale pubblicazione della documentazione al link http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VAVAS/Home e opportuni periodi di consultazione pubblica decorrenti dalla pubblicazione di appositi avvisi.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità amministrativa è fortemente limitata.	Basso								
	2023OBSAG00900.05 - Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale			AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT02 - Programmazione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - L'intero processo	Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - CODICE DI COMPORTAMENTO DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 Il processo è strettamente disciplinato da Linee operative, approvate con D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008	Basso - La programmazione è effettuata in base al fabbisogno formativo espresso dai Comandi di Polizia Locale. Il processo è disciplinato dalla D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008 – Linee operative	Basso								
	2023OBSAG00900.05 - Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale			AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT03 - Gestione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale (Organizzazione Corsi, attività di comunicazione, liquidazione compensi ai docenti, ecc.)	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - L'intero processo	Erroneo controllo della documentazione di supporto, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - CODICE DI COMPORTAMENTO DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 Il processo è strettamente disciplinato da Linee operative, approvate con D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008. Inoltre, l'attività è accompagnata da Relazioni istruttorie.	Basso - La gestione delle attività formative avviene a seguito di atto di programmazione e in ossequio agli adempimenti di legge. Disciplina regionale: D.G.R.C. n. 1084 del 27/06/2008 – Linee operative. Relazioni istruttorie e normativa di riferimento nazionale e regionale.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	A001	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Supporto, coordinamento e monitoraggio di tutte le attività delle SSL relative alla definizione, attuazione e monitoraggio del Piano	Basso - trattasi di attività di mero supporto	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	A002	400200 - Ufficio Legislativo	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione delle attività disciplinate dalla normativa in tema di prevenzione e contrasto della corruzione (Legge 6 novembre 2012, n. 190 - D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150), nonché - con riferimento all'ambito regionale - dal vigente Piano anticorruzione, dal Codice di comportamento (cfr., in particolare, artt. 5, 8, 9, 13 e 14), dal vigente Piano della performance e dal Disciplinare concernente i criteri per la rotazione del personale (D.G.R. n. 359/2022). Coordinamento, controlli e verifiche (anche sul rispetto dei termini di realizzazione e consuntivazione) delle attività dell'Ufficio connesse alla partecipazione alla definizione, all'attuazione e al monitoraggio del Piano anticorruzione.	Basso - Processo presidiato dalle disposizioni che lo regolamentano e dalle attività di coordinamento, controllo e monitoraggio poste in essere.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	A003	400300 - Segreteria di Giunta	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Coordinamento delle attività svolte dagli Uffici della Segreteria di Giunta nell'ambito degli adempimenti finalizzati alla definizione del PTPCT; Monitoraggio delle azioni poste in essere dalle Strutture di secondo livello in attuazione delle Misure generali e specifiche previste dal vigente Piano anticorruzione. Verifica sul rispetto dei tempi di rendicontazione previsti dal Piano.	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del PTPCT e dalle circolari regionali recanti le modalità operative delle singole misure anticorruzione. Il sistema di controllo e monitoraggio degli adempimenti di competenza riduce le possibilità di determinazione dell'evento corruttivo.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	A101	410100 - Autorità di Audit	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale (PNA, PTPCT)	Basso - essendo l'ufficio AdA un ufficio preposto ai controlli e all'analisi dei rischi tale aspetto è sempre monitorato Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale (PNA, PTPCT) ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso	Rotazione] - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Controlli interni	trimestrale	SSL	doppia firma sugli atti di valenza esterna	Num.	2.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	A102001	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia in particolare d.lgs. 39/2013, delibere Anac, codice di comportamento (in particolare art.6, art.8, art.11, art.13) , dei PTPCTe delle disposizioni impartite dal RPCT	Basso - Il Nucleo fa parte attualmente degli UDCP e svolge solo un'attività di analisi e valutazione di impatto, con una sostanziale assenza di partecipazione ai processi amministrativi ordinari. In materia di anticorruzione le attività di definizione delle fasi confluisce nel PTPCT; l'attività di monitoraggio è rebazionata al RPCT.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	A001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Mancato rispetto doloso nei termini di legge, Colposa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione: tenuta nell'anno 2022 in materia di Normativa anticorruzione Controlli RPCT	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Costituito un team di supporto al Direttore Generale	Basso - Processo efficacemente presidiato da Misure di prevenzione del rischio: Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": la Direzione provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misure specifiche: note quadrimestrali rivolte al personale interno ed esterno (voe ricorra la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SPL note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omessa indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Disposizioni previste dalla L 190/2012 e successivi provvedimenti in materia; Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni costitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	U003193	500303 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - L'ufficio rispetta le indicazioni del PTPCT in ordine alla definizione, attuazione e monitoraggio del Piano	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa di settore, dalle disposizioni contenute nel PTPCT della Regione Campania, nonché dalle puntuali indicazioni fornite dal RPCT per gli adempimenti previsti	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Omessa indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Medio - Il rischio corruttivo è basso per la partecipazione di molteplici soggetti al procedimento.	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Predisposizione nota	Entro il 30/11/2023	Direttore generale	Costituzione mediante nota di un gruppo di lavoro	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento - con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di riunione	Num.	2-00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Omessa indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è presidiata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Omessa indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è presidiata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Omessa indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è presidiata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D006	500605 - Bonifiche	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Omessa indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è presidiata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Omessa indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è presidiata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D006	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Omessa indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è presidiata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Omessa indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è presidiata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D006	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsgh tossici – Programma Campania Pilz e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Omessa indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - D.Lgs 33/2013 e misure generali e specifiche previste da PTPCT Regione Campania.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copiosa è la normativa in materia di anticorruzione, che peraltro è presidiata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, che sono oggetto di relazioni periodiche e tempestive.	Basso	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Attività di supporto ed affiancamento al funzionario responsabile dell'anticorruzione di ciascuna UOD della DG 5806 nell'inserimento dei dati sulla piattaforma G2DOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti Errata o incavenente compilazione delle schede del PTPCT nella fase di valutazione dei rischi	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - controllo: le attività previste dal piano e il rispetto dei tempi prescritti sono prevalidate dal Dirigente di staff 500792 in qualità di coordinare del gruppo di supporto al referente della prevenzione della corruzione e dal Direttore Generale, nonché dagli uffici del RPCT; informazione e formazione: - trasmissione tempestiva delle circolari regionali e delle note pervenute dal RPCT in materia di anticorruzione; - trasmissione alle uod della Dg 07 di note esplicative ed operative redatte dal referente anticorruzione; - partecipazione ai corsi di formazione in materia di anticorruzione programmati dalla DG 14: Anno 2021: -Codice di comportamento; -Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori; Anno 2022: -Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il PTPC 2022/2024 della Regione Campania. Aspetti generali; -Normativa anticorruzione: evoluzione	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del PTPCT e dalle circolari regionali recanti le modalità operative delle singole misure anticorruzione. Il sistema di controllo a più livelli degli adempimenti di competenza miliga considerevolmente il rischio corruttivo. le attività di formazione realizzate e programmate contribuiscono ad aumentare le competenze degli addetti ai lavori.	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Omessa controllo della documentazione di supporto., Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Colpeva inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	Si - Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto nell'anno 2023 in materia di anticorruzione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta in team	Basso							
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	D009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Applicazione del PTPCT, del codice di comportamento, in particolare artt. 6 e 7 Astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis Legge 241/90.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale , trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	010	SO1000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; Mancanza di monitoraggio delle informazioni; Mancato rispetto doloso nei termini di legge; Colposa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Corretto e tempestivo riscontro alle richieste del RPCT al fine della predisposizione nonché rispetto del PTPCT Particolare attenzione al rispetto delle norme contenute nel Codice di Comportamento in materia di contrasto alla corruzione.	Medio - Il rischio risulta essere medio in quanto possibile oggetto di colposa inosservanza della normativa attesa la frammentarietà nonché la difficoltà interpretativa della stessa.	Medio								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.1	SO1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Cironeo controllo della documentazione di supporto;, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attività sono soggette a controllo del RPCT	Basso - Si ritiene che la misura adottata migliori la predisposizione del Piani Anticorruzione	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Incontri periodici tra il Direttore ed il personale per la condivisione delle procedure e delle modalità di definizione, attuazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione	30.11.2023	Direttore generale	verbali di incontro	Num.	1.00
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.2	SO1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Cironeo controllo della documentazione di supporto,; Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Cironeo indicazione di dati/riferimenti normativi, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo: Tempestiva e costante diffusione delle note e delle circolari regionali elaborate in materia di anticorruzione e verifica sul rispetto dei tempi di monitoraggio previsti dal Piano. Acquisizione delle dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse e, in caso di componenti di commissione, acquisizione delle dichiarazione di mancanza di cariche pendenti e richiesta di casellari giudiziali. Formazione: 2021-2022 Misura di prevenzione della corruzione: ndividuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione; "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: il PTPC 2022/2024 della Regione Campania. Aspetti generali". Anticorruzione 2022 - Convocazione Webinar asincrono in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Misura specifica di prevenzione del rischio programmata ed attuata nel corso del 2022 sul processo PI01 "programmazione di strumenti per la definizione di standard di comportamento".	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del PTPCT e dalle circolari regionali recanti le modalità operative delle singole misure anticorruzione. Il sistema di controllo e monitoraggio degli adempimenti di competenza riduce le possibilità di determinazione dell'evento corruttivo. Le attività di formazione programmate ed attuate contribuiscono a presidiare i processi riducendo i rischi.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - G - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1314 - Gestione delle spese fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione con utilizzazione del Modulo "ANTC" in Piattaforma GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente Coordinatore e di Controller in materia di Anticorruzione; Gruppo di Supporto in materia di Anticorruzione, istituito con il Decreto n. 40 del 1° luglio 2019 e aggiornato con Decreto n. 177 del 29 dicembre 2021; Controlli esterni (R.P.C.T.).	Basso - Trattasi di Processo di Lavorazione efficacemente presidiato da diverse Misure di Prevenzione del Rischio Corruttivo (Informatizzazione, Controlli Interni ed Esterni, Formazione dedicata del Personale).	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica incompatibilità e conflitto di interessi per ogni incarico.	Basso - Verifica incompatibilità e conflitto di interessi per ogni incarico.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1318 - Gestione Tributi regionali	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione con utilizzazione del Modulo "ANTC" in Piattaforma GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente Coordinatore e di Controller in materia di Anticorruzione; Gruppo di Supporto in materia di Anticorruzione, istituito con il Decreto n. 40 del 1° luglio 2019 e aggiornato con Decreto n. 177 del 29 dicembre 2021; Controlli esterni (R.P.C.T.).	Basso - Trattasi di Processo di Lavorazione efficacemente presidiato da diverse Misure di Prevenzione del Rischio Corruttivo (Informatizzazione, Controlli Interni ed Esterni, Formazione dedicata del Personale).	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1393 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione con utilizzazione del Modulo "ANTC" in Piattaforma GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente Coordinatore e di Controller in materia di Anticorruzione; Gruppo di Supporto in materia di Anticorruzione, istituito con il Decreto n. 40 del 1° luglio 2019 e aggiornato con Decreto n. 177 del 29 dicembre 2021; Controlli esterni (R.P.C.T.).	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIATOS - Attività in materia di anticorruzione	019.3	SO1395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0263	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Omessa indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione: Modulo ANTC su GZOOM; Controlli interni (presenza di Dirigente coordinatore e di controller in materia di anticorruzione; Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021); Controlli esterni (RPCT)	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da diverse misure di prevenzione del rischio corruttivo (informatizzazione, controlli interni ed esterni, formazione dedicata del personale)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0264	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Monitoraggio Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento; 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 4. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0264	501401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Misure generali del vigente PTPCT (Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente; astensione in caso di conflitto d'interessi ;2.Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0264	501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 16 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento. 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali. 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 : Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonchè anticorruzione, con particolare attenzione ai temi dei contratti pubblici; Aggiornamento normativo Appalti e Sub Appalti;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate ed adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento, per quanto di pertinenza della UOD 02, agli adempimenti connessi alle Misure generali sul Codice di comportamento, sul conflitto di interessi, sulla Formazione del personale.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0264	501403 - Rapporti con le OO.SS. - Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento, formazione in materia di anticorruzione	Basso - trattasi di procedure standardizzate ed adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0264	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento, artt.6 e 7; Astensione in caso di conflitto d'interessi; trasparenza art 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - processo proceduralizzato a bassa discrezionalità	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0264	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del vigente PTPCT: 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); Monitoraggio in ordine all'osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD) 2016/679/UE; Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0264	501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - A presidio del presente processo risultano previste ed attuate le seguenti misure: 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento; Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3 doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto	Basso - Per le motivazioni esposte singolarmente in riferimento a ciascun indicatore di rischio, il processo in esame presenta un livello di rischio complessivamente basso	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0264	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure (5): controlli interni da parte dei soggetti individuati a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso - Trattasi di procedure soggette a controlli automatici mensili adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0264	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento, artt.6 e 7; Astensione in caso di conflitto d'interessi; trasparenza art 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0264B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - PTPCT 2022-24 Sezioni 8.3 - III - V	Basso - La costanza con cui vengono ricordate le scadenze periodiche alle varie Strutture da parte dello Staff di supporto del RPCT fa si che siano praticamente azzerate le possibilità di ritardi negli adempimenti. I richiami normativi elencati nelle comunicazioni permettono, laddove se ne sia bisogno, di poter porre in essere gli adempimenti di competenza riducendo il rischio di incompletezza e inussistenza del riscontro.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0264B3	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incardinati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Produzione di una check list con almeno tre aggiornamenti periodici	30/04/2023 31/07/2023 30/10/2023	Responsabile SPL	produzione di numero 3 report	Num.	3.00
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0264	501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, , Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali e specifiche previste dal PTPCT 2022-2024: - Inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (2.6 PTPCT 2022-24) nota PG/2022/0275125; - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la PA (2.8 PTPCT 2022-24) nota PG/2022/0508505; - Rotazione del personale addetto alle aree di rischio corruzione nota PG/2022/0500328; - Codice di comportamento (2.2 PTPCT 2022-24) nota PG/2022/0500314 e fogli di controfirma mensili; - Monitoraggio primo semestre 2022 conflitto di interesse e obbligo di astensione PG/2022/0370385; - Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (2.7 PTPCT 2022-24) nota PG/2022/0275141 e PG/2022/0342410; - Formazione obbligatoria in materia di anticorruzione. Attuazione misura specifica.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0264	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni, Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Monitoraggio Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento; 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento, attivazione di gruppi di lavoro istruttori (Progressioni Verticali, Progressioni Economiche Orizzontali; Ammissioni Concorso Dirigenza); 4. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate alla luce del quadro normativo, regolamentare e contrattuale, nonché adeguatamente presidiate dalle misure già previste.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0314	501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e trascinanti per illustrazione Codice di comportamento. 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali. 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Aggiornamento normativo Appalti e Sub Appalti;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento, per quanto di pertinenza dello Staff, agli adempimenti connessi alle Misure generali sul Codice di comportamento, sul conflitto di interessi, sulla Formazione del personale.	Basso							
	2023/3054321494.08 - Incrementare l'utilizzo della digitalizzazione nel processo di definizione e di monitoraggio del piano anticorruzione e trasparenza			A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0314	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erroneo controllo della documentazione di supporto,, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia (in particolare legge 190/2012, d. lgs. 33/2013, d.lgs. 39/20213, cl. 80/2021, PNA, delibere Anac, Pea Anac); vigilanza Anac; codice di comportamento (in particolare art.6, art.8, art.11, art.13); misure generali contenute nel PTPCT; applicativo informatico a supporto della definizione e del monitoraggio del Piano anticorruzione e trasparenza; condivisione costante del processo con le strutture regionali; trasparenza mediante messa in consultazione esterna ed esterna del Piano e utilizzo di cartelle di lavoro informatiche condivise.	Basso - Il processo è considerato a rischio basso perché pienamente presidiato dalle misure già esistenti ed attuate, che continueranno ad essere poste in essere.	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0314	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	02 - Gestione delle segnalazioni (comprese quelle whistleblowing)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura. Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia (in particolare delibera Anac 840/2018, art. 54bis d.lgs. 165/2001, delibera Anac 469/2021); piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni cd. whistleblowing; trasparenza, controllo e rotazione funzionale mediante lavoro in team (verbali trimestrali riepilogativi delle segnalazioni gestite e doppia sottoscrizione degli stessi).	Alto - Il giudizio è alto in quanto l'istruttoria delle segnalazioni presenta margini di discrezionalità e di opacità.	Alto	Istruttoria condivisa delle segnalazioni pervenute al RPCT	Esame condiviso tra RPCT ed altro componente dell' Ufficio di supporto e redazione di verbali riepilogativi trimestrali	entro il 31/12 dell'anno in corso	RPCT	Verbali trimestrali	Num.	4.00
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0315	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nell'ambito di questa Direzione è presente una rete di referenti presso le SSL, coordinati dallo Staff 501502, i quali - in virtù della diretta conoscenza dei processi da analizzare - interagiscono con il Responsabile della SPL nelle fasi di predisposizione della documentazione di cui trattasi.	Basso - E' già presente un'attività volta a minimizzare il rischio.	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0317	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso non rilevando verso l'esterno.	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0317	501703 - impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati,, Erroneo controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto doloso nei termini di legge	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Verifica degli adempimenti ai sensi del vigente PTPCT; trasmissione dei dati e riscontri di competenza al Responsabile SPL	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0318	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte del personale interessato, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	0601	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Erroneo controllo della documentazione di supporto,, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo che consente un adeguato bilanciamento tra margini di discrezionalità e valutazioni tecniche	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Esistono misure generali di prevenzione del rischio corruttivo: PNA, PTPCT, normativa nazionale e regionale vigente in materia.	Basso - Il rating è basso in quanto non si rilevano indicatori di rischio	Basso	Organizzazione di due riunioni semestrali finalizzate alla semplificazione degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.	Nel corso del 2023, con cadenza semestrale, saranno convocate dal Dirigente responsabile dell'anticorruzione della trasparenza, riunioni tecniche per semplificare le procedure operative connesse agli adempimenti previsti dalla normativa in materia.	Entro il 31.10.2023	Dirigente	n. di riunioni svolte nell'anno	Num.	2.00
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - L'attività è presidiata grazie al contributo di un team di supporto al DG	Basso - L'attività è presidiata grazie al contributo di un team di supporto al DG	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - L'Ufficio attua già la misura in materia di anticorruzione in quanto partecipa alla definizione, attuazione e definizione del PTPCT e dei relativi Indicatori del RPCT.	Basso - La struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello si compone complessivamente di poco personale (n. 11 unità, ubicate in n. 4 sedi diverse) e con una alta interazione con i dirigenti.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	entro 60 giorni dall'approvazione del PTPCT	Responsabile SPL	Predisposizione check list	S/N	S
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controlli sulle autodichiarazioni dei dirigenti	Medio - Rischio corruttivo medio in virtù della discrezionalità del processo	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di anticorruzione	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 10 d.lgs. 33/2013	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale (PNA, PTPCT) ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOS - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	8001	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; Colposa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Monitoraggio semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti per legge e specificati nel relativo allegato al PTPCT vigente. Aggiornamento semestrale del registro degli accessi, con espressa indicazione della tipologia di accesso, della data di ricevimento nonché del ricontro fornito.	Basso - Attività di mero supporto	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	A002	A002000 - Ufficio Legislativo	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; Colposa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Regolamentazione delle attività disciplinate da specifiche disposizioni normative (Legge 7 agosto 1990, n. 241 - D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - L. R. Campania 28 luglio 2017, n. 23 recante "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017" - R.R. 21 aprile 2020, n. 4 "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico semplice, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dagli uffici della Regione Campania, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 del D.lgs. n. 33/2013, e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990") e dal vigente Piano anticorruzione (allegato IV). Monitoraggio semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e specificamente indicati nell'Allegato IV al vigente Piano anticorruzione. Monitoraggio aggiornamento del registro degli accessi (con indicazione di: tipologia, data ricevimento istanza, oggetto, esito/riscontro con data decisione).	Basso - Processo presidiato dalle disposizioni che lo regolamentano e dalle attività di monitoraggio poste in essere.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	A003	A003000 - Segreteria di Giunta	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa; Colposa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Nell'ambito della Misura generale "Trasparenza" di cui al vigente PTPCT: - Monitoraggio semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti per legge, così come richiamati nello specifico allegato al PTPCT, relativamente agli atti di competenza di ciascun Ufficio della struttura 40.03.00. - Monitoraggio semestrale sulla regolare tenuta e sull'aggiornamento del registro degli accessi da parte di tutti gli Uffici afferenti alla Segreteria di Giunta, con indicazione delle informazioni relative a tipologia di accesso, data di ricevimento dell'istanza e del riscontro fornito, esito della domanda.	Basso - La regolamentazione prevista dalla normativa nazionale (L.241/1990 - D.Lgs. 33/2013) e regionale (L.R. 23/2017 - Reg. regionale n. 4/2020) in tema di trasparenza, obblighi di pubblicazione e diritto di accesso riduce l'esposizione del processo al rischio. Inoltre, l'informatizzazione dei sistemi di pubblicazione in uso restringe significativamente i margini di discrezionalità del procedimento con conseguente mitigazione del possibile verificarsi degli eventi rischiosi.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	A003	A003033 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - L'Ufficio provvede, su richiesta del RPCT, al controllo semestrale su tutti i provvedimenti amministrativi redatti dall'ufficio 40.03.03. relativamente al rispetto degli obblighi di trasparenza previsti da: - D.Lgs 33/2013; - D.Lgs 50/2016; - L.R. 23/2017 Si provvede, inoltre, alla pubblicazione, tramite FLAM, delle richieste di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché delle quelle relative agli accessi civici, semplici e generalizzati ai sensi dell'art. 5 comma 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013.	Basso - La valutazione risulta bassa in quanto le attività sono disciplinate analiticamente dalla normativa vigente, ed in particolare dal Regolamento regionale n. 4 del 2020.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	A101	A101100 - Autorità di Audit	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - sono state adottate misure specifiche quali la formazione: "Il PTPCT: metodologie per la valutazione ed il trattamento del rischio; le misure specifiche di prevenzione. Nozioni teoriche e casi pratici"; "Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA."; "Il Codice di Comportamento della Regione Campania – aggiornamento 2022". Esiste un controllo specifico, da parte di personale incaricato, per la verifica periodica della pubblicazione di tutti gli atti prodotti dall'ufficio	Basso - In coerenza con il passato il rischio è pressoché nullo, il rischio è da considerarsi basso in quanto i controlli sono sul totale dei documenti prodotti dall'ufficio. Inoltre si precisa che non sono mai pervenute all'Ufficio richieste di accesso agli atti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	controllo effettuato dal funzionario e dalla spl	annuali	dirigenti SSL	pubblicazioni effettuate su Amministrazione trasparente	Perc.	1,00
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	A102	A102101 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Scrivere indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Rispetto normativa decreto legislativo n. 33 del 2013	Basso - Gli atti prodotti dal Nucleo sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione; gli atti in materia di accesso sono pubblicati nel registro unico degli accessi regionali	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	S001	S001100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali; Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse; Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni; Induzione alla diffusione di informazioni riservate; Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; Mancato rispetto doloso nei termini di legge	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli del RPCT	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	S002	S002000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato rispetto doloso nei termini di legge	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Monitoraggio semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti per legge così come richiamati nello specifico allegato del PTPCT, relativamente agli atti di competenza di ciascuna SSL. Monitoraggio semestrale sulla regolare tenuta e sull'aggiornamento del registro degli accessi da parte di tutte le SSL con indicazione delle informazioni relative alla tipologia di accesso, data di ricevimento dell'istanza ecc.	Basso - Monitoraggio semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti per legge così come richiamati nello specifico allegato del PTPCT, relativamente agli atti di competenza di ciascuna SSL. Monitoraggio semestrale sulla regolare tenuta e sull'aggiornamento del registro degli accessi da parte di tutte le SSL con indicazione delle informazioni relative alla tipologia di accesso, data di ricevimento dell'istanza ecc.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	S003	S003000 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Prevedano la fattispecie le previsioni normative in materia ed in particolar modo quelle previste dal d.lgs. 33/2013; 39/2013 e 97/2016.	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso in considerazione dell'ampia produzione normativa a presidio della disciplina.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	S003	S003033 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni vigenti (D.Lgs 33.2013)	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni vigenti: (D.Lgs 33.2013)	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	S004	S004000 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il rischio è basso per la partecipazione di più soggetti al procedimento.	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Ciascun dirigente della struttura riscontra gli accessi di competenza ad un istruttore e un funzionario della direzione generale. Il registro viene semestralmente trasmesso al RPCT.	semestrale	Direttore Generale	Implementazione registro accessi	S/N	SI	
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	S005	S005000 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Monitoraggio periodico sul corretto assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicazione.	Basso - Il processo è presidiato in tutte le fasi di svolgimento ed è oggetto di costante verifica da parte dei referenti della Struttura.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di circolari operative e di sensibilizzazione dei Dirigenti delle SSL e, per il loro tramite, di tutti i dipendenti della Struttura; verifiche periodiche sul corretto assolvimento degli adempimenti da parte di tutte le Strutture della DG.	30-Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1,00	
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	S006	S006000 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati; Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coplisce è la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è presidiata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	S006	S006002 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Scrivere controllo della documentazione di supporto,; Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti; Induzione alla diffusione di informazioni riservate; Scrivere indicazione di dati/riferimenti normativi; Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto coplisce è la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è presidiata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	D206	SO0604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Omesso controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copisce il la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è previsitata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso								
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	D206	SO0605 - Bonifiche	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Omesso controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copisce il la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è previsitata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridica/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Controllo a campione sul 10% di: n. doppia firma presente / n. riscontri inviati	Perc.	10.00
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	D206	SO0607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Omesso controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copisce il la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è previsitata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso								
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	D206	SO0608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Omesso controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copisce il la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è previsitata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridica/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Controllo a campione sul 10% di: n. doppia firma presente / n. riscontri inviati	Perc.	10.00
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	D206	SO0616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geominiche	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Omesso controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copisce il la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è previsitata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridica/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Controllo a campione sul 10% di: n. doppia firma presente / n. riscontri inviati	Perc.	10.00
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	D206	SO0633 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Omesso controllo della documentazione di supporto,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Obblighi di pubblicazione ex D.Lgs 33/2013. Tuttavia la complessità della normativa in materia motiva l'introduzione di una misura specifica per il PTPCT 2023/2025 descritta nel campo dedicato, al fine di uniformare le procedure in tema di accessi.	Basso - Il processo mantiene un rating basso in quanto copisce il la normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti, che peraltro è previsitata dal RPCT e ANAC, mediante monitoraggio delle misure del PTPCT, e pubblicazione semestrale dei registri accessi.	Basso	Circolare in materia di accesso agli atti	Predisporre, a cura dell'Ufficio di Staff, una circolare interna in materia di accesso agli atti (ex ex L.241/90 ss ex art. 5, c. 1 e 2, D.Lgs 33/2013) per regolamentare il flusso di gestione delle richieste pervenute, uniformandole per l'intera Direzione.	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Predisposizione n°1 Circolare	S/N	SI
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	S007	SO0700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Mancato rispetto doloso nei termini di legge	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo: - controllo del Direttore Generale dell'attività dei Dirigenti e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 16 del D. lgs. n. 165/2001. - realizzazione del monitoraggio periodico semestrale sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e trasmissione degli esiti al RPCT; - raccolta e aggiornamento semestrale dei dati di accesso da tutte le UOD per la tenuta e pubblicazione del registro degli accessi; Diffusione tempestiva delle informazioni e delle disposizioni operative: - trasmissione tempestiva di tutte le circolari e note esplicative del RPCT a tutte le UOD; - redazione e trasmissione tempestiva di circolari e/o note esplicative adottate dalla Dg SG0700 in ordine al corretto assolvimento di particolari obblighi di pubblicazione; Formazione programmata e realizzata in materia di privacy: -Corsi anno 2021: - « Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA. Laboratorio -Corsi anno 2022: - « Accountability:	Basso - Il sistema di controllo interno volto a monitorare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, la pubblicazione del registro degli accessi e le attività di formazione programmate dalla DG 14 contribuiscono efficacemente al presidio del processo e riducono sensibilmente il rischio corruttivo.	Basso								
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	D008	SO0800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il sistema dei controlli viene gestito dal dirigente e dal funzionario competente/responsabile. Detti controlli vengono effettuati ai sensi della L. n.241/90 e ss.mm.ii., dell'art. 5, commi 1 e 2 del Dlgs n.33/2013 e ss. mm.ii. e nel rispetto della normativa sulla privacy e ai sensi della Circolare ICOA n. 1/2019. Semestralmente si provvede alla compilazione del Registro accessi agli atti ai Fini della pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Medio								
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	D009	SO0900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - applicazione PTPCT, d.lgs. 33/2013 e l. 241/90	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale , trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso								
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	S010	SO1000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Mancato rispetto doloso nei termini di legge	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo circa l'avvenuta e corretta pubblicazione dei decreti in uscita dalla Direzione Generale ai sensi dei relativi articoli previsti nel d.lgs. 33/2013. Particolare attenzione anche alla pubblicazione degli articoli 22 e 35 del d.lgs 33/2013 nonché delle disposizioni in materia previste dal PTPCT. La SPL si coordina con la SSL Ufficio di Staff 93 al fine di monitorare la normativa in materia di trasparenza degli enti strumentali. Detenzione di un registro degli accessi aggiornato.	Basso - Il rischio risulta essere basso in quanto mitigato dalle attuali misure previste dalla normativa nazionale e derivanti dal PTCPT. La fase risulta essere pertanto strettamente regolamentata con scarsi margini di discrezionalità.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Produzione di un report trimestrale entro il primo 15 del mese successivo alla scadenza (ciro Tale termine risulta la corretta pubblicazione dei decreti in uscita dall'intera struttura. Il report consentirà di evidenziare eventuali criticità e porvi rimedio.	Entro il 15/01/2024. necessario attese le indicate tempistiche di produzione	Controller in materia di Trasparenza	Produzione report	S/N	SI
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	D151	SO1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Processo sottoposto a Monitoraggio per la pubblicazione del Registro degli Accessi ai sensi delle Linee Guida ANAC/FOIA e del D. Lgs. n. 33/2013 art. 5	Medio - con la misura è possibile monitorare periodicamente la corretta pubblicazione dell'accesso agli atti	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	controllo semestrale della pubblicazione di tutti gli atti	30.11.2023	Direttore generale	report semestrale sulla pubblicazione di tutti gli atti	Num.	2.00
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	D212	SO1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Mancato rispetto doloso nei termini di legge	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo: attività bimestrale di verifica delle pubblicazioni ai sensi del D.Lgs 33/2013 e L.R. 23/2017, con stesura di verbali. Le attività di accesso sono coordinate in maniera centralizzata, attraverso l'ufficio di Staff 92, che riceve tutte le istanze e ne cura la successiva assegnazione nonché il rispetto dei tempi di risposta e di conclusione. Sensibilizzazione: adozione di circolari esplicative annualità 2020 (PG 268038), 2021 (PG 77402) e 2022 (PG 104613). Nota di sensibilizzazione sugli adempimenti del PTPCT. Monitoraggio semestrale sulla regolare tenuta e sull'aggiornamento del registro degli accessi da parte di tutti gli UFfici afferenti alla DG 12, con indicazione delle informazioni relative a tipologia di accesso, data di ricevimento dell'istanza e del riscontro fornito, esito della domanda. Formazione: 2021 - Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA. Laboratori	Basso - La regolamentazione prevista dalla normativa nazionale L.241/1990 - D.Lgs. 33/2013) e regionale (L.R. 23/2017 - Reg. regionale n.4/2020) in tema di trasparenza, unitamente alla informatizzazione dei sistemi di pubblicazione, riducono significativamente il possibile verificarsi degli eventi rischiosi. I sistemi di controllo interno previsti ed attuati contribuiscono al presidio del processi. Le attività di formazione e di controllo rafforzano ulteriormente il presidio riducendo i rischi al minimo.	Basso								
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	D213	SO1300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Il processo, nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, risulta adeguatamente presidiato da idonee misure di mitigazione del rischio: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e rendere tracciato e trasparente il processo di gestione dell'accesso (documentale, civico semplice e generalizzato). Rispetto agli adempimenti in materia di trasparenza, oltre alla misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, per quanto riguarda la pubblicazione degli atti lo Staff 50.13.92 esercita un monitoraggio costante su tutti i decreti di competenza della Direzione e delle strutture incardinate pubblicati su Casa di vetro.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SO1301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SO1312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SO1313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - SI - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SO1314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Informatizzazione del Processo di tenuta del Registro delle Istanze di Accesso pervenute (documentale, civico semplice e generalizzato) e suo monitoraggio semestrale; monitoraggio periodico della avvenuta pubblicazione dei Dati e degli Atti sulle Sezioni dedicate del Portale Istituzionale.	Basso - Rispetto agli Obblighi in materia di Trasparenza, in aggiunta alla Misura Generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di Monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.lgs. 33/2013 e di tutti i Decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL in esso incardinate - una attività aggiuntiva rispetto ai Controlli "ordinari" previsti dal P.T.P.C.T. (ora Sottosezione di Rischi corruttivi e trasparenza della Sezione 2 Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione del P.I.A.O.) e dall'ANAC. Rispetto al Processo di lavorazione delle Richieste di Accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un Interesse Esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del Rischio di Errore: in particolare, nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il Processo di tenuta e gestione del Registro degli Accessi, che permette anche il monitoraggio delle Richieste e dei relativi Tempi di Lavorazione..	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SO1315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgiono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SO1316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - lavoro in team	Basso - lavoro in team	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SO1317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza. Circolare interna di chiarimenti in materia di accesso documentale.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SO1318 - Gestione Tributi regionali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SO1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione	Basso							
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	2013	SO1320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Informatizzazione del processo relativo all'accesso documentale, generalizzato e civico semplice; monitoraggio periodico degli atti pubblicati sulle sezioni del Portale istituzionale di competenza.	Basso - Rispetto agli obblighi in materia di trasparenza, in aggiunta alla Misura generale obbligatoria prevista dal PTPCT 2022-2024, l'ufficio di Staff 50.13.92 ha introdotto una attività di monitoraggio periodico che riguarda la pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 e tutti i decreti pubblicati su Casa di Vetro di competenza della Direzione e delle SSL incardinate. Tale attività è aggiuntiva rispetto agli ordinari controlli previsti da PTPCT e ANAC. Rispetto al processo di gestione delle richieste di accesso (documentale, civico semplice e generalizzato), nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno a rilevanza media, esso risulta adeguatamente monitorato da idonee misure di mitigazione del rischio di errore: in particolare nel corso del 2022 si è provveduto ad informatizzare e tracciare il processo di gestione del registro degli accessi, che consente anche un monitoraggio delle richieste e dei tempi di lavorazione.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q16	SO1405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati,, Errorneo controllo della documentazione di supporto,, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Monitoraggio periodico dell'assolvimento obblighi trasparenza - Registro degli accessi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q16	SO1407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70			Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Corretta tenuta ed aggiornamento del Registro accessi per la parte di competenza della propria UOD. Incontri semestrali con i funzionari per l'analisi di eventuali aggiornamenti della normativa in materia.	Basso - Trattasi di processi vincolati e chiaramente dettagliati dalla normativa vigente, che prevede modalità e tempi per l'effettuazione degli adempimenti richiesti.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q16	SO1408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Con nota prot. 0202855 del 14/04/2022 si è data riscontro agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 12 c.1bis del d.lgs. 33/2013; con nota prot. 363117 del 13/07/2022 si è data riscontro al monitoraggio periodico sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza periodo 01.01.2022.30.06.2022; con riferimento al REGISTRO DEGLI ACCESSI – ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI L. 241/90 DELIBERA ANAC N. 1309 DEL 28/12/2016 – LINEE GUIDA FOIA si è provveduto ad inserire in esso i dati relativi alle due istanze di accesso agli atti di competenza inviando lo stesso allo Staff SO14091 con mail del 04/07/20022.	Basso - Il processo si presta ad un monitoraggio e controllo di non difficile attuazione per quanto di competenza della UOD SO1408.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q16	SO1412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolare tenuta del Registro degli accessi per istante di accesso civico semplice e generalizzato, nonché di accesso documentale. Pubblicazione dei dati ex art. 14 del D.lgs. n. 33/2013 e art. 20 D.lgd. n. 39/2013.	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q16481	SO1481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento regionale n. 4 del 21 aprile 2020 che disciplina i procedimenti di accesso civico semplice e generalizzato così come normato nei commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e del procedimento di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990.	Basso - La costanza con cui vengono ricordate le scadenze periodiche alle varie Strutture da parte dello Staff di supporto del RPCT fa sì che siano praticamente azzerate le possibilità di ritardi negli adempimenti. I richiami normativi elencati nelle comunicazioni permettono, laddove ve ne sia bisogno, di poter porre in essere gli adempimenti di competenza riducendo il rischio di incompletezza e inussistenza del riscontro.	Basso										
	2023OBSAS01483.04 - Supportare l'OIV nelle attività di verifica nell'ambito della trasparenza				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q16483	SO1483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incardinati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Riscontri alle Strutture competenti ratione materiae	semestrale	responsabile SPL	Riscontri alle Strutture competenti ratione materiae	S/N	SI	
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q16	SO1491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati,, Errorneo controllo della documentazione di supporto,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati, Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio periodico assolvimento obblighi di trasparenza - I semestre - note PG/2022/0372627 e PG/2022/0382533 Registro degli accessi - obblighi di pubblicazione I semestre - note PG/2022/0342757 e PG/2022/0358368 Obblighi di trasparenza ex art 12 decreto trasparenza - note PG/2022/0200343 e PG/2022/0213243 Attività di monitoraggio e impulso sull'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza mediante controlli a campione - note PG/2022/0452575 e PG/2022/0516078.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q16	SO1492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati,, Errorneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1) Monitoraggio semestrale sull'assolvimento degli obblighi della trasparenza; 2) Registro degli accessi - obblighi di pubblicazione semestrale dei registri degli Accessi contenenti i dati relativi alle istanze di accesso documentale, accesso civico semplice ex art. 5, co I D.Lgs. n.33/2013, accesso civico generalizzato ex art. 5, co 2 D.lgs. n.33/2013; 3) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q16	SO1493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati,, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex artt. 10, 14, 20 D.Lgs. n. 33/2013. 2. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex art.9 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento. 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento; Amministrazione digitale leggi ruoli, responsabilità, strumenti.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento, per quanto di pertinenza dello Staff, agli adempimenti connessi alle Misure generali sulla Trasparenza e sul Codice di comportamento.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q16494	SO1494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia in particolare legge 190/2012, d. lgs. 33/2013, d.lgs. 39/20213, d.l. 80/2021, PPNA, delibere Anac), vigilanza Anac, codice di comportamento in particolare art.9), l. r. 23/2017 e ss. mm. e(Regione Campania Casa di Vetro, Legge annuale di semplificazione 2017)	Medio - Il processo è considerato a rischio medio in quanto il controllo effettuato sull'adempimento da parte degli Uffici regionali degli obblighi di trasparenza non può essere totale a causa della scarsità delle risorse umane disponibili e dell'assenza di un sistema informatizzato a supporto.	Medio										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q16494	SO1494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	02 - Istruttoria delle richieste di accesso civico semplice e delle richieste di riesame dell'accesso civico generalizzato e adozione del provvedimento finale	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia in particolare art. 5 d. lgs. 33/2013, Regolamento Regione Campania n. 4/2020, Delibera Anac 1310/2016(fog ANAC) Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale, sez. Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti del Registro Unico degli Accessi	Basso - Il processo è considerato a rischio basso perchè pienamente presidiato dalle misure già esistenti ed attuate, che continueranno ad essere poste in essere.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q16	SO1500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nell'ambito di questa Direzione è presente una rete di referenti presso le SSL, coordinati dallo Staff SO1562, i quali - in virtù della diretta conoscenza dei processi di rispettiva competenza - interagiscono con il Responsabile della SPL per gli adempimenti di cui trattasi. Nel corso dell'anno, inoltre, questa Direzione provvede a richiamare gli obblighi di trasparenza previsti dal PTPCT attraverso note informative indirizzate a tutto il personale assegnato ed alla Dirigenza, al fine di consentire agli operatori la migliore applicazione della normativa nazionale e regionale in materia.	Basso - E' già presente un'attività volta alla minimizzazione del rischio.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q17	SO1700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso non rilevante verso l'esterno.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PATOG - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	Q17	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni, Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione di dettaglio: D. lgs. 33/2013, Linee guida e faq ANAC. Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale, sez. Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti del Registro Unico degli Accessi	Basso - Il processo ha un rilevante interesse esterno; tuttavia il rischio è basso in quanto sottoposto a regolamentazione di dettaglio e trasparente.	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Erroneo controllo della documentazione di supporto, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo che consente un adeguato bilanciamento tra margini di discrezionalità e valutazioni tecniche	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Sistema misure generali di prevenzione del rischio corruttivo: PNA, PTPCT, normativa nazionale e regionale vigente in materia.	Basso - Il rating è basso in quanto non vi rilevano fattori di rischio.	Basso	Volutà di sensibilizzazione mediante trasmissione di apposita nota interna	Elaborazione e trasmissione a tutti i dipendenti di una nota informativa sugli obblighi di pubblicazione e sulle prescrizioni in ordine agli adempimenti relativi all'accesso agli atti/civico/generalizzato	Entro 31.10.2023	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	SI
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura, Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Monitoraggio semestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti per legge così come richiamati nello specifico allegato del PTPCT, relativamente agli atti di competenza di ciascuna SSL. Monitoraggio semestrale sulla regolare tenuta e sull'aggiornamento del registro degli accessi da parte di tutte le SSL con indicazione delle informazioni relative alla tipologia di accesso, data di ricevimento dell'istanza ecc.	Basso - Il processo ha un rischio contenuto in ragione degli automatismi previsti dall'applicativo E-Grammata relativamente ad alcuni obblighi di pubblicazione, nonché in ragione delle procedure di monitoraggio previste dal PTPCT.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - La misura per quanto non presente nel catalogo dei processi, è stata, comunque, già adottata dallo scrivente Ufficio che è solito - al ricorrere delle note semestrali del RPCT sugli obblighi di pubblicazione - allegare un proprio Registro interno. In ordine, invece, alla attività in materia di diritto di accesso l'Ufficio Speciale svolge già attività reportistica semestrale su richiesta dell'URP.	Basso - La struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello si compone complessivamente di poco personale (n. 11 unità, ubicate in n. 4 stanze) e con una alta interazione con i dirigenti.	Basso	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Redazione report sulle pubblicazioni effettuate	Semestrale	Responsabile SPL	Redazione report sulle pubblicazioni effettuate	S/N	SI
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Monitoraggio tempi procedimentali	Medio - Rischio corruttivo medio in virtù del monitoraggio dei tempi procedimentali e dei controlli sull'avvenuta pubblicazione degli atti	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo trimestrale sugli atti ed i documenti oggetto di pubblicazione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. Atti verificati/ N. atti da pubblicare	Perc.	100.00
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Monitoraggio tempi procedimentali	Medio - Rischio corruttivo medio in virtù del monitoraggio dei tempi procedimentali e dei controlli sull'avvenuta pubblicazione degli atti	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo sulla tempistica procedimentale	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. richieste di accesso evase/N. richieste di accesso pervenute	Perc.	100.00
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura generale del PTPCT: 2.1 Trasparenza	Basso - Trattasi di attività attuative di atti programmatori (PTPCT) o disposizioni di legge, ampiamente monitorate	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	4001	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nomina del Referente Privacy. Informazione ai dipendenti UGCP sul trattamento dei dati e nomina degli stessi persone autorizzate al trattamento dei dati.	Basso - Attività di mero supporto	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UGCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nomina del referente privacy all'interno dell'Ufficio 06 .	Basso - Si tratta di attività di supporto	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	4002	400200 - Ufficio Legislativo	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione delle attività specificamente disciplinate (Regolamento 2016/679/UE "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" - D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - D.G.R. Campania n. 466 del 17 luglio 2018 recante prime misure di adeguamento al regolamento 2016/679/UE). Individuazione/nomina di un Referente Privacy per l'Ufficio. Registro delle attività di trattamento (art. 30 Regolamento 2016/679/UE). Registro dei data breach. Correlate attività di monitoraggio.	Basso - Processo previdibile da specifica regolamentazione e dalle azioni poste in essere (referente, registro, monitoraggio).	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	4003	400300 - Segreteria di Giunta	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Adempimenti in materia di tutela della privacy, in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/697, con particolare riferimento al Monitoraggio periodico in ordine alle attività svolte dalle Strutture di Secondo livello relativamente a: - tenuta e aggiornamento del "Registro delle attività di trattamento" (art. 30 del Regolamento UE 2016/679); - autorizzazione dei dipendenti delle SS.S.L. al trattamento dei dati personali, relativamente agli atti di competenza dell'Ufficio. Verifica periodica circa la regolare partecipazione dei dipendenti agli eventi formativi organizzati dall'amministrazione regionale in materia di privacy (biennio 2021-2022), in attuazione della corrispondente Misura generale "Formazione". Nomina del referente privacy per la Struttura 40.03.00 e costante aggiornamento del relativo registro delle attività di trattamento.	Basso - Il livello di rating attribuito alla fase è da considerarsi basso in quanto il rischio dell'evento è significativamente mitigato dall'esistenza di procedura ampiamente informatizzata e standardizzata.	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - I dipendenti hanno partecipato agli eventi formativi organizzati negli anni 2019-2020 e 2021 dal DPO e RSL CAMPANIA. E' stato istituito un gruppo di collaborazione per il privacy e per gli adempimenti del Data Protection Officer (DPO) - nota prot. n. 535779 del 09/11/2021 e con l'ordine di servizio n. 1/2022 (prot. n. 553290 del 09/11/2022) è stato disposto l'obbligo di inserimento di tutta la documentazione prodotta da ciascun componente del gruppo di lavoro nella cartella condivisa con il dirigente "DPO"	Basso - Si ritiene di poter assegnare un valore basso in quanto la scrivente struttura opera principalmente nel settore degli affidamenti di contratti pubblici per la fornitura di servizi in favore della Presidente della Giunta regionale. Pertanto, gli aggiudicatari risultano essere società non soggette ai vincoli dettati dal GDPR n. 679/2016. Inoltre gli aggiornamenti sulla normativa sono sempre tempestivi in quanto la figura del DPO è incardinata nella scrivente struttura.	Basso	Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Ordine di servizio n. 1/2022 indirizzato ai componenti il gruppo di lavoro per l'obbligo di archiviazione nella cartella condivisa con il dirigente di tutta la documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro a supporto del DPO .	Intero anno 2023	Il dirigente dell'Ufficio 40.03.03	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 553290 del 09/11/2022	S/N	SI
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale	Basso - trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale e a controlli interni da parte dei soggetti che lo presidiano	Basso	Controllo) - Controlli a campione	Controllo dei risultati raggiunti	annuali	SSL	adempimenti svolti	Perc.	1.00
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	410201	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Il regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679. Disposizioni impartite dal DPO	Basso - L'ufficio tratta una misura esigua di dati, comunque secondo le normative vigenti e le indicazioni impartite dal DPO	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Adempimenti di competenza	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi, Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione: tenuta nell'anno 2022 in materia di Privacy	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - nelle note quadrimestrali vengono fornite indicazioni in merito all'etica del comportamento	Basso - nelle note quadrimestrali viene promossa l'etica del comportamento	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5003	500305 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Le fattispecie è previdibile dalle disposizioni normative previste in materia ed in particolare dal GDPR - Regolamento 2016/679.	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso in considerazione dell'ampia produzione normativa a presidio della disciplina	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	500393	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rispetto delle disposizioni impartite dal DPO	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni vigenti in materia e non tratta dati rilevanti ai fini della normativa in tema di trattamento dei dati	Basso								
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Medio - L'attività è svolta in collaborazione con i dirigenti delle SSL	Medio	Autorizzazione al trattamento dei dati personali di competenza delle UOD500/Staff	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	Entro il 30/11/2023	Direttore Generale	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	S/N	SI
				A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - informativa privacy viene aggiornata costantemente e inoltrata a tutte le strutture della DG e ai dipendenti ed inoltre viene allegata a tutte le procedure curate dalla Struttura che investgono il trattamento di dati personali.	Basso - Il processo è costantemente presidiato anche attraverso il richiamo dell'attenzione dei dipendenti interessati al trattamento dei dati sulla necessità di attenersi in maniera puntuale e scrupolosa a tutte le disposizioni vigenti in materia per i procedimenti di rispettiva assegnazione come da ordine di servizio.	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Predisposizione di nota informativa sugli adempimenti da porre in essere a presidio della corretta applicazione della normativa in materia	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	0206	520600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Adempimenti di competenza	Mancanza di monitoraggio delle informazioni, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inserimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	0206	520602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inserimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	0206	520604 - Sviluppo sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inserimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	0206	520605 - Bonifiche	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inserimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	0206	520607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inserimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	0206	520608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inserimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	0206	520616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inserimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	0206	520610 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Normativa sulla Privacy e inserimento relativa informativa in calce alle comunicazione e/o laddove previsto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018	Basso							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	0207	520700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo: - controllo del Direttore Generale dell'attività dei Dirigenti e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001. - Monitoraggio attuato dal DPO sul corretto assolvimento degli adempimenti prescritti dal Reg. Ue 679/2016, tra i quali la tenuta del registro dei trattamenti e del registro Data Breach, nonché della notifica delle autorizzazioni al trattamento dei dati a tutto il personale della DG; informazione e supporto: - trasmissione tempestiva delle circolari e note in materia di privacy pervenute alla DG 07 dal DPO; - supporto alle UOD da parte del referente Privacy della DG 07 che funge da interfaccia tra l'ufficio del DPO e la DG 07; Formazione: - Anno 2021 « Privacy all'interno della Regione e valutazione del rischio; «Trasparenza e Privacy: bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA. Laboratori" - Anno 2022	Basso - Il rating si considera basso perchè le misure di controllo, supporto e formazione garantiscono il presidio efficace del processo.	Basso							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	0208	520800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	G - Al fini del rispetto della normativa europea sulla privacy, artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018, ciascuna struttura provvede: 1) all'aggiornamento del registro trattamenti, quando necessario; 2) alla predisposizione dell'informativa per il trattamento dei dati; 3) alle autorizzazioni ai dipendenti al trattamento dei dati personali strettamente necessario allo svolgimento della attività lavorativa di competenza.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione della normativa all'interno della Direzione è demandata all'etica dei singoli.	Medio							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	0209	520900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - applicazione GDPR 679/13, d.lgs. 101/18 e d.lgs. 196/2003. disposizioni DPO Regione Campania. bilanciamento privacy/trasparenza	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale , trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	5210	521000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Verifica circa la correttta anonimizzazione dei dati personali e/o sensibili. Tale attività è volta al bilanciamento tra le esigenze di trasparenza e la disciplina della protezione dei dati personali.	Basso - Il rischio risulta essere basso in quanto tale fase è strettamente regolamentata dalla normativa nazionale ed europea (GDPR- UE 2016/679).	Basso							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	5211	521100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - monitoraggio sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - RGDP 2016/679/UE	Medio - la misura permette di migliorare il trattamento della privacy	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di una check list annuale per il controllo del corretto trattamento dei dati personali	30.11.2023	dirigente	check list	SI%	SI
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	5212	521200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Monitoraggio periodico in ordine agli adempimenti in materia di tutela della privacy da parte della Struttura di Secondo livello, con particolare riferimento a: - tenuta e aggiornamento del "Registro delle attività di trattamento" ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE 2016/679; - autorizzazione ai dipendenti della S.S.L. al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente, relativamente agli atti di competenza dell'Ufficio. Nomina del referente privacy per la Struttura SO.12.00 e costante aggiornamento del relativo registro delle attività di trattamento. Formazione: regolare partecipazione dei dipendenti agli eventi formativi organizzati dall'amministrazione regionale in materia di privacy nel corso del biennio 2021-2022; 2022 Rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell'Amministrazione regionale; 2021 Trasparenza e Privacy: Il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA. Laboratori". Controllo: trasmissione degli aggiornamenti del monitoraggio al DPO.	Basso - Il rating è da considerarsi basso in quanto le misure programmate ed attuate di regolamentazione, formazione e controllo, garantiscono il presidio efficace del processo. Inoltre, nel caso specifico della DG, il rischio è particolarmente ridotto in quanto la platea dei destinatari è costituita in massima parte da enti pubblici o assimilati.	Basso							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	5213	521300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giunta D.D. n. 177 del 29/11/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normative e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PA707 - Attività in materia di tutela della privacy	5213	521301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giunta D.D. n. 177 del 29/11/2021)	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normative e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza interlocutori sia interni sia esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza e privacy al fine di coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1313 - Tesoreria - struttoria per la pariificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - SI - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica relativa all'applicazione del GDPR; Gruppo di supporto trasversale in materia di Privacy (istituito con il Decreto n. 40 del 1° luglio 2019 e aggiornato con Decreto n. 177 del 29 dicembre 2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Regolamentazione delle pertinenti attività con individuazione delle responsabilità	Basso - Disposizioni organizzative già adottate.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1318 - Gestione Tributi regionali	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021)	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica relativa all'applicazione del GDPR; Gruppo di supporto trasversale in materia di Privacy (istituito con il Decreto n. 40 del 1° luglio 2019 e aggiornato con Decreto n. 177 del 29 dicembre 2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1393 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021).	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO13	SO1396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Standardizzazione delle procedure e della modulistica; Gruppo di supporto trasversale in materia di privacy (giusto D.D. n. 177 del 29/12/2021)	Basso - A garanzia della tutela della riservatezza sia degli interlocutori interni che esterni all'Amministrazione, le procedure sono fortemente standardizzate a livello normativo e la modulistica a supporto è predisposta e chiarita nelle modalità di utilizzo dal DPO. A ulteriore presidio della tutela della privacy, la Direzione convoca riunioni periodiche del Gruppo di supporto in materia di anticorruzione, trasparenza, performance e privacy al fine del coordinare le attività di competenza in materia.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO14	SO1400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati,, Colpsa nosservanza dei termini procedimentali, riduzione alla diffusione di informazioni riservate, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1) Monitoraggio in ordine all'osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD) 2016/679/UE, 2) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. II PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO14	SO1401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse, riduzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Misure generali del vigente PTPCT (Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente; astensione in caso di conflitto d'interessi (2.Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO14	SO1402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati,, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, riduzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex artt. 10, 14, D.Lgs. n. 33/2013. 2. Codice di comportamento dei dipendenti regionali: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex art.9 e 18 del Codice vigente, art. 17 del Codice Generale adottato con DPR 62/2013; nel 2021 videoconferenza con personale e finalizzati per illustrazione Codice di comportamento. 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell'Amministrazione regionale; La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale; Amministrazione digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento, per quanto di pertinenza dello UOD 02, agli adempimenti connessi alla Misure generali sulla Trasparenza, sul Codice di comportamento e sulla Formazione del personale.	Basso										
					A7 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	SO14	SO1403 - Rapporti con le SO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - Adempimenti di competenza	Intempestivo o inadeguato istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - codice di comportamento e formazione specifica in tema di privacy	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0216	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure per oscuramento dei dati sensibili sugli atti oggetto di pubblicazione. Partecipazione del personale a corsi su rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche e organizzative nella privacy della Regione.	Basso - Processo procedura	Basso																
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0216	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Informativa per il Trattamento dei dati personali - Autorizzazioni del personale al trattamento dei dati personali - Corso di formazione "La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale" – Registro Data Breach	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso																
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0216	501407 - Quiescenza - certificazione passiboni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - Adempimenti di competenza	Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Designazione di tutto il personale della UOD in qualità di "incaricato al trattamento dei dati", indicazione alla stesso dei principi cardine e delle modalità di corretta gestione dei dati personali in linea con la normativa europea e nazionale. Corretta attuazione del piano di formazione predisposto dalla Direzione Generale per le Risorse Umane in materia di protezione dei dati.	Basso - Trattasi di materia ampiamente disciplinata e riguardo alla quale i dipendenti sono stati formati e vengono costantemente aggiornati, attraverso la somministrazione di corsi organizzati dall'Ente. Gli stessi, all'atto dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 679/2018 o della loro assunzione presso l'Ente regionale, sono stati incaricati - con atto formale -quali autorizzati al trattamento dei dati personali e sono stato loro fornite dettagliate istruzioni finalizzate al corretto trattamento dei dati.	Basso															
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0216	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Con nota prot. S93714/2022 si è autorizzato al trattamento dei dati personali il dipendenti nuovi assunti; con nota prot. S97601/2022 si è relazionato in merito alla fase di monitoraggio in ordine all'osservanza del regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) 2016/679 (UE)	Basso - Bassa è la probabilità che si possa incorrere in violazione della privacy	Basso															
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0216	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure per oscuramento dei dati sensibili sugli atti oggetto di pubblicazione. Partecipazione del personale a corsi gestione della privacy e su rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche e organizzative nella privacy della Regione.	Basso - Processo procedura	Basso															
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0216A81	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Adempimenti di competenza	Mancanza di monitoraggio delle informazioni	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice in materia di protezione dei dati personali: art 2ter e succ.	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso															
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0216A83	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incardinati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo a campione degli atti adottati dalla Struttura contenenti dati personali	Semestrale	Responsabile SPL	Produzione report esito controllo effettuato	5/N	SI
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0216	501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate, Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nomina referente privacy dello Staff Monitoraggio in ordine all'osservanza del RGPD 2016/679 UE anni 2021 e 2022; Predisposizione e diffusione dell'informativa per il trattamento dei dati personali nell'ambito dello Staff; Attivazione registro delle attività di trattamento art 30 GDPR e del Registro Data Breach; Autorizzazione al trattamento dei dati e relativi aggiornamenti.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso															
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0216	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Adempimenti di competenza	Colposa inosservanza dei termini procedimentali, Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1) Monitoraggio in ordine all'osservanza del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD) 2016/679/UE, 2) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilita. il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso															
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0216	501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art. 14 D.Lgs. n. 33/2013; 2. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex art. 9 del Codice vigente; nel 2021: videoconferenza con personale e Incaricati per illustrazione Codice di comportamento, 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Rafforzamento ed empowerment per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell'Amministrazione regionale; La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale; Amministrazione digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento, per quanto di pertinenza dello Staff, agli adempimenti connessi alle Misure generali sulla Trasparenza, sul Codice di comportamento e sulla Formazione del personale.	Basso															
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0216A94	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Rispetto delle disposizioni vigenti in materia in particolare GDPR 2016/679, Linee Guida del Garante della Privacy, DGR 466/2018, disposizioni impartite dal DPO della Giunta regionale, Autorizzazione al trattamento dei dati personali di competenza dell'Ufficio di Staff 501494 - ordine di servizio interno del RPCT prot. n. 605970 del 03.12.2021)	Basso - Il processo è considerato a rischio basso in quanto presidiato dalle misure indicate nel commento dell'indicatore di rischio "Misure già esistenti ed attuate	Basso															
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0215	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Adempimenti di competenza	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nell'ambito di questa Direzione la Dirigenza opera continua azione di sensibilizzazione nei confronti del personale assegnato circa la rilevanza del rispetto della normativa sulla privacy. Gli operatori che svolgono attività di predisposizione ed adozione di decreti con dati sensibili, inoltre, si attengono alla procedura di controllo automatico presenti nel software E-Grammata. Sono state adottate specifiche disposizioni di servizio per autorizzare il personale al trattamento dei dati sensibili ove presenti nelle attività di competenza.	Basso - Sono già presenti attività volte alla minimizzazione del rischio.	Basso															
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0217	501700 - DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	01 - Adempimenti di competenza	Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso non rilevando verso l'esterno.	Basso															
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0217	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa, Induzione alla diffusione di informazioni riservate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione Regolamento GDPR 2016/679 e DLGS 196/2003	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa comunitaria e nazionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati	Basso															
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0218	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Adempimenti di competenza	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - attuazione della misura generale sull'astensione in caso di conflitto d'interesse, trattasi, altresì, di attività regolamentata, sottoposta al controllo del Dirigente che dispone l'assunzione di note di sensibilizzazione che richiamo al doveroso rispetto della normativa in materia di privacy	Basso - trattasi di attività regolamentata, sottoposta al controllo del Dirigente che dispone l'assunzione di note di sensibilizzazione che richiamo al doveroso rispetto della normativa in materia di privacy	Basso															
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0201	500100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Adempimenti di competenza	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - La Struttura assicura il rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016. Ha altresì individuato un Referente privacy con funzioni di supporto, interfaccia e collegamento con le altre Strutture	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso															
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0206	600600 - GRANDI OPERE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Esistono misure generali di prevenzione del rischio corruttivo: PNA, PTPCT, normativa nazionale e regionale vigente in materia.	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto si rilevano più fattori di rischio.	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Elaborazione e trasmissione ai dipendenti di una nota esplicativa sul tema della tutela della privacy.	entro il 31.10.2023	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Num.	1,00
					A1 - ALTRE ATTIVITA'	2023PIAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	0209	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in virtù del presidio assicurato dalle Misure Generali del PTPCT (Misura 2.2) e grazie altresì all'attività formativa messa in campo dalla Regione relativamente al tema in parola	Basso															

fonte: http://burc.regione.campania.it

				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - L'Ufficio quale misura di tutela della privacy raccoglie la documentazione dei dipendenti riportante dati personali e sensibili in cartelle non condivise. Dati che vengono trattati dal dipendente preposto ai soli fini previsti per l'attività interessata.	Basso - La struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello si compone complessivamente di poco personale (n. 11 unità, ubicate in n. 4 stanze) e con una alta interazione con i dirigenti.	Basso								
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Adempimenti di competenza	Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Eseguito o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Creazione di cartelle condivise su sharepoint	Basso - Rischio basso per la creazione di cartelle condivise	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Creazione di uno spazio condiviso su sharepoint	entro il 30 Novembre	dirigente	percentuale di abilitazioni sul totale dei dipendenti	Perc.	100.00
				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Adempimenti di competenza	Errorneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitto d'interesse	Basso - Trattasi di attività attuative di atti programmatori (PTPCT) a disposizioni di legge, ampiamente monitorate	Basso								
2023OBSAS005030.03 - Contrastare la violenza di genere				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT08 - Attività in materia di contrasto alla violenza di genere	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	G - La struttura si è dotata di un manuale di supporto operativo nella effettuazione delle attività di monitoraggio e controllo di cui alle Linee Operative alla D.G.R. n. 89 del 09/03/2021, che individua le modalità, gli strumenti di supporto e le procedure da seguire da parte dei responsabili dell'esecuzione dei controlli per assicurare omogeneità ed adeguatezza nelle verifiche, un corretto contraddittorio tra le parti al fine di supportare i soggetti destinatari nei propri compiti e nella risoluzione di eventuali criticità riscontrate, per consentire la piena realizzazione dell'interesse pubblico sotteso alle misure antiviolenza e la ottimale gestione delle risorse programmate.	Basso - La valutazione di rischio è bassa poiché ci si trova in presenza di un quadro normativo di riferimento ben delineato, che disciplina nel dettaglio la materia, eliminando valutazioni di carattere discrezionale.	Basso	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo.	30 Nov	DG	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
2023OBSAS005000.06 - Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT09 - Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi	5005	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Errorneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi e di un unico soggetto	G - Lavoro in team, almeno due persone sono impegnate sulle medesime attività.	Basso - Trattasi di atti con bassi margini di discrezionalità adottati sulla base di atti di indirizzo formulati dagli organi competenti.	Basso	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	30 Nov	Responsabile Staff 91	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
	2023OBSAS000200.08 - Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa			AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT10 - Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guida per i SUAP per lo svolgimento delle attività di competenza	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina nazionale e comunitaria molto rigido tale per cui il rischio di eventi corruttivi è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali attuate permettono di prevedere correttamente eventuali eventi corruttivi, in particolare la struttura provvede con note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Il Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
	2023OBSAS000200.08 - Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa			AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT11 - Riscontri su richiesta pareri da parte di SUAP e imprese	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Errorea indicazione di dati/riferimenti normativi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Ogni quadrimestre vengono inviate al personale delle note di promozione dell'etica del comportamento.	Basso - Processo non esposto a possibili eventi corruttivi. Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina nazionale e comunitaria molto rigido tale per cui il rischio di eventi corruttivi è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali attuate permettono di prevedere correttamente eventuali eventi corruttivi, in particolare la struttura provvede con note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	1.00
	2023OBSAS000200.08 - Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa			AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT12 - Aggiornamento contenuti sito web SURAP	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - La struttura provvede a inoltrare al personale note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso - Processo non esposto a possibili eventi corruttivi ed efficacemente previdato da misure di prevenzione del rischio.	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
2023OBSAS000400.03 - Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT13 - Stesura percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)	5004	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Processo presidiato dalle disposizioni in materia di conflitto di interesse in particolare dall'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012). Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Processo presidiato dalle disposizioni in materia di conflitto di interesse in particolare dall'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall' art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012). Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma (dirigente e direttore generale)	Entro il 30.11.2023	Dirigente dello Staff	Apposizione della doppia firma sul PDTA	S/N	SI
2023OBSAS000400.06 - Implementazione dei servizi sanitari in formato digitale				AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT14 - Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico	5004	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione del Fluso Sanitari	01 - Pianificazione e monitoraggio	Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Processo presidiato dalle disposizioni in materia di conflitto di interesse in particolare dall'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall' art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012). Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. Infine il piano di adeguamento del Fascicolo Sanitario Elettronico prevede diversi interlocutori, tra cui il Ministero, le ASL e Ufficio Regionale Speciale per la crescita e la transizione digitale.	Basso - Il processo è presidiato dalle disposizioni in materia di conflitto di interesse in particolare dall'art.6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall' art. 1, comma 41, legge n. 190 del 2012). Sono inoltre stati effettuati incontri formativi, nell'anno 2022, sulla L. 190/2012 e sul Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici. Infine il piano di adeguamento del Fascicolo Sanitario Elettronico prevede diversi interlocutori, tra cui il Ministero, le ASL e Ufficio Regionale Speciale per la crescita e la transizione digitale.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione interna specifica in materia di corretta gestione contabile	Entro il 30.11.2023	Dirigente pro tempore	Formazione interna specifica in materia di corretta gestione contabile (verbale)	S/N	SI
	2023OBSAG011000.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG011000.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG011000.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG011000.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			AT - ALTRE ATTIVITA'	2023PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Intero processo	Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione, Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo autodichiarazioni rese al momento dell'affidamento dell'incarico	Medio - Rischio medio in quanto trattasi di attività discrezionale	Medio	Istruttoria condivisa tra dirigenti, funzionari ed istruttori	Condivisione delle istruttorie	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Relazione finale sulle attività svolte	Num.	1.00
			2023OBSAS000700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale	CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sospetti e controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - In ambito FEAMP, il controllo in loco è previsto dal Reg. UE 1303/2013 e suoi regolamenti di attuazione, che disciplinano i flussi SIE. In base a quanti, i processo è soggetto all'osservanza del documento di Sistema di Gestione e Controllo (SDR n. 123 del 24/08/2020) e della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli (SDR n. 227 del 05/10/2017), completi di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente, e ad aggiornare costantemente (rispettivamente SDR n. 149 del 19/07/2021 e SDR n. 348 del 19/07/2021), e che prevede anche il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi con le Autorità di Gestione, Certificazione e Audit. L'osservanza è verificata in sede di Revisione sul Controllo di I Livello (di cui il controllo in loco fa parte laddove pertinente), in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Certificazione; e in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Audit; oltre che in sede di Controllo di II Livello da parte delle autorità di polizia giudiziaria e Corte dei Conti. Il tutto è improntato al principio di segregazione delle competenze e previa pubblicazione della citata manualistica. Il	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Pertanto, si ritengono idonee le procedure adottate (misure specifiche) e le misure generali attuate.	Basso	(Controlli) - Osservanza del Sistema di Gestione e Controllo e del Manuale delle Procedure e dei Controlli.	La misura coinvolge tutte le fasi di tutti i processi attivati nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, Era sia anche la fase del controllo in loco in occasione della domanda di rimborso), e consiste in un complesso di disposizioni organizzative e procedurali predefinite, evidenti e rese pubbliche che impongono, tra l'altro, di formalizzare i vari momenti intraprocedimentali con documentazione anch'essa predefinita, in modo da rendere l'intero processo standardizzato, evidente e tracciato.	30/11/2023	Dirigenti della UOD 50.07.19, UOD 50.07.24, UOD 50.07.25, UOD 50.07.26.	Verbale e/o Check List richiesti dalla Manualistica (all'esito del Controllo in Loco) prodotti / Totalità dei procedimenti di propria competenza	Perc.	100.00
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Individuazione dei soggetti sospetti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato ai controlli.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Pertanto, si ritengono idonee le procedure adottate (misure specifiche) e le misure generali richiamate nella colonna M.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sospetti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Pertanto, si ritengono idonee le procedure adottate (misure specifiche) e le misure generali richiamate nella colonna M.	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Individuazione dei soggetti sospetti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato ai controlli.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Pertanto, si ritengono idonee le procedure adottate (misure specifiche). Il processo comporta benefici rilevanti a soggetti esterni e quindi si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato ai controlli.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Pertanto, si ritengono idonee le procedure adottate e le misure generali richiamate.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggiani	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo,, Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato ai controlli.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, alla documentazione riguardante il sistema di gestione e controllo e alla Manualistica formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Pertanto, si ritengono idonee le procedure e le misure generali adottate dall'Ufficio.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0310	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Intero processo	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Attività di controllo già in essere a cura del Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0310	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Attività di controllo già in essere a cura del Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0250	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Intero processo	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Attività di controllo già in essere a cura del Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0311	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate e autofinanziate	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo realizzato l'uso di verbali precostituiti (check List) approvata nei manuali di controllo	Medio	[Rotazione] - Rotazione del personale addetto al controllo.	rotazione del personale addetto ai controlli in loco attraverso l'assegnazione dei controlli effettuati da un ntp ad un altro STP	30_11_2023	Dirigente	numero di assegnazioni ruotate	Peso.	100.00
				CO - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	0311	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in loco attraverso l'assegnazione dei controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				C - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	G511	SG1107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00	
				C - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	G511	SG1108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto i codici di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica. Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	02/11/2023	Dirigente UCID SG1108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	G/N	G	
				C - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	G511	SG1110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2022	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00	
				C - CONTROLLI	2023PC001 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	G511	SG1192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00	
				B - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	A001	A00104 - Ufficio IV - Mobilità. Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Monitora il rispetto di mission assegnata, assetti societari, organico dotazione, costi di funzionamento e copertura; analisi risultati conseguiti; report su attività svolte	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Disciplina di dettaglio dei controlli approvata con D.G.R. n. 126/2018	Basso - si tratta di attività di mero monitoraggio e report di dati su attività di competenza delle direzioni generali di riferimento e dell'ufficio speciale per il controllo e vigilanza sulle società partecipate	Basso								
				B - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	G002	G02292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il controllo sui bilanci verrebbe in ogni caso effettuato con l'ausilio di assistenza tecnica specialistica a supporto del dirigente	Basso								
				C - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	G004	G00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - codice di comportamento (artt.11-13),	Basso - Il processo di approvazione risulta sottoposto a controllo dell'US SD1000.It processo comunque risulta sottoposto a verifica di ulteriori controllori (Collegio Sindacale e Revisori dei conti.).	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di Staff	Controllo sugli atti endoprocedimentali	G/N	G	
				C - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	G013	SG1396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Supporto alle strutture per il Controllo economico-finanziario sulle società partecipate, sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure (5): Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai controlli	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formali soggetti a controllo di più attori	Basso								
				B - CONTROLLI	2023PC002 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	A010	A10000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Eventuale supporto	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Istruttoria effettuata da più persone (un funzionario a rotazione e il dirigente). Controllo ai sensi dell'art. 13 comma 9 del Codice di Comportamento.	Basso - Finora gli interventi a supporto sono stati richiesti dalle DO.GG. solo in casi ivi - La dimensione contenuta dell'US rende necessari comportamenti organizzativi che si rilevano efficaci (fasi istruttorie svolte da più persone) anche se non vi è la standardizzazione e serialità dei controlli. Ciò, in particolare per la natura e le modalità di redazione dei bilanci, soggetti a verifiche e controlli interni alla dinamica aziendale (es. Collegio sindacale, Revisione legale dei conti).	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				ICO - CONTROLLI	2023PC005 - CONTROLLO DI GESTIONE STRATEGICA	A001	A00106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Cura dei rapporti con l'Organismo indipendente di Valutazione (OIV) in relazione al controllo di gestione strategica.	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - L'Ufficio svolge attività di mero supporto in relazione al controllo di gestione strategica.	Basso - si tratta di attività di monitoraggio e reporting di dati su attività di competenza delle direzioni generali	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC006 - Verifica di congruità tecnico/economica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica	S007	S00717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i. ;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	A001	A00106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Errore nella formazione del campione di controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Rischio di sovrapposizioni., Carenza di personale da adibire specificamente alle attività di controllo., Colposa inosservanza dei termini	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misura generale "Astensione in caso di conflitto di interesse". Circolare n. 15/2016 del RPCT p.t., adottata in aggiornamento e ad integrazione della Circolare n. 6/2014, con cui sono stati forniti criteri interpretativi ed applicativi della normativa sugli obblighi di segnalazione ed astensione in caso di conflitto di interessi. Si segnala che i predetti obblighi sono, altresì, ricompresi tra gli obblighi di condotta ai sensi degli artt. 6 e 7 del vigente Codice di comportamento.	Basso - La vigente procedura delineata dal RPCT è efficace ed è regolarmente attuata dall'Ufficio	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	S006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	S006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	S006	S00605 - Bonifiche	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	S006	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	S006	S00608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	S006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	S006	S00692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rischi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura presidiata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	S007	S00717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Induzione in errore del funzionario pubblico sobetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misura generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i. ;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	S008	S00892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Errore nella formazione del campione di controllo., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività informatizzata attraverso applicativi specifici (TELEMACO, AGNA, OLMC-CN LINE)	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato; il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di campionamento dei controlli è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				ICO - CONTROLLI	2023PC007 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	S017	S01701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Controlli circa le attività effettuate dalla società SMA Campania per la riscossione dei canoni depurativi	Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Difficoltà di reperire tutta la documetazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili oppertenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore., Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Verifica dei dati i forniti da SMA spa da parte di altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 13(Comportamento in servizio) Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Analisi ex-post di dati e documentazione utilizzata e fornita dalla soc. SMA Campania per lo svolgimento delle attività di cui al contritto sottoscritto con Regione Campania	Basso	Incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti alla descrizione dello stato dell'arte delle attività connesse al contratto SMA Campania	Nel corso dell'anno si terranno degli incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti a verificare lo stato dell'arte delle attività svolte da SMA Campania nell'ambito del contratto stipulato per la riscossione dei canoni da depurazione	entro il 31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di incontri svolti	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CO - CONTROLLI	2023PCO07 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	0206	500692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PHAR	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le richieste di controllo sulle autocertificazioni interne saranno firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente della SSL. Per le richieste esterne, provenienti da altri Uffici, la firma del responsabile della struttura proponente varrà come seconda firma insieme a quella del responsabile della struttura di secondo livello.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente della SSL	Apposizione doppia firma sulle richieste (report annuale)	Perc.	100.00	
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	4601	400106 - Ufficio VI - Personale UOCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI ANNUALI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' EX ART. 20 COMMA 2 D. LGS. N. 39/2013	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misura generale "Astensione in caso di conflitto di interessi". Circolare n. 35/2016 del RPCT p.t., adottata in aggiornamento e ad integrazione della Circolare n. 6/2014, con cui sono stati forniti criteri interpretativi ed applicativi della normativa sugli obblighi di segnalazione ed astensione in caso di conflitto di interessi. Si segnala che i predetti obblighi sono, altresì, ricompresi tra gli obblighi di condotta ai sensi degli artt. 6 e 7 del vigente Codice di comportamento.	Basso - La vigente procedura è delineata dal RPCT è efficace ed è regolarmente attuata dall'Ufficio	Basso									
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	0204	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - D.E.A.	01 - L'intero processo	Controllo inadeguato e intempestivo a causa di carenza delle risorse.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	SI - codice di comportamento (artt. 11-13), astensione conflitto interesse	Basso - Il procedimento è prevsitato da norme di carattere generale	Basso									
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	0204	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Controllo inadeguato e intempestivo a causa di carenza delle risorse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - codice di comportamento (artt. 11-13), astensione conflitto interesse	Basso - Rischio basso . L'attività già risulta prevclidata da misure di carattere generale contenute nell'art.22 Dlgs 33/2013 e linee guida ANAC	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Formazione in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	Q/N	SI	
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	0205	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Inoltro richieste (ad esempio, commissari ad acta nominati dal Presidente, componenti dei CdA di IPAB e ASP il cui potere di nomina rientra, per statuto, nella competenza di altri enti e/o organi,...)	Insorgenza di incompatibilità/inconferibilità.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Acquisizione annuale delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità - Assolvimento degli obblighi di pubblicità ex art. 15-bis d.lgs 33/2013	Basso - Il processo è altamente standardizzato e il controllo viene eseguito sulla totalità degli atti ed inoltre vengono acquisite dichiarazioni annuali di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità - Assolvimento obblighi di pubblicità e trasparenza	Basso	Controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità rese dai soggetti nominati commissari di IPAB, ASP - Componenti CDA IPAB/ASP	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30 Nov	Dirigente	Controlli effettuati/controlli da effettuare	Perc.	50.00	
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	0206	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Codice di comportamento: dispositori ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura prevsitata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso									
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Codice di comportamento: dispositori ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura prevsitata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso									
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	0206	500605 - Bonifiche	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Codice di comportamento: dispositori ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura prevsitata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso									
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Codice di comportamento: dispositori ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura prevsitata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso									
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	0206	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Codice di comportamento: dispositori ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura prevsitata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso									
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Codice di comportamento: dispositori ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura prevsitata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso									
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	0206	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Controllo delle dichiarazioni rese nei casi previsti	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Codice di comportamento: dispositori ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Misure previste dal PTPCT che prevedono controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura prevsitata dalla normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, in particolare dalle misure sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e del codice di comportamento.	Basso									
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	0207	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Misura generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 della l. n. 241/1990 e s.m.i. ;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono sufficienti le misure generali attuate.	Basso									
				CO - CONTROLLI	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	0206	500692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PHAR	01 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - l'ufficio già mette in atto misure di prevenzione attraverso il rispetto delle prescrizioni contenuto nel Piano Nazionale AntiCorruzione, nel PTPCT e in generale nella normativa nazionale e regionale in materia.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sul 100% delle richieste sarà apposta la doppia firma del funzionario e del dirigente.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% delle richieste (report annuale)	Perc.	100.00	

fonte: http://burc.regione.campania.it

				ICO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e ha contenuti vincolati. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata conformemente alle linee guida regionali, pertanto pur producendo interessi esterni, ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2019-2021 ed attuate dall'Ufficio	Basso	(informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Implietazione del 100 % delle pratiche su supporto informatico (Registro excel)	30/11/2023	FLORA DELLA VALLE	IMPLEMENTAZIONE DEL 100% DELLE CERTIFICAZIONI PERVENUTE	Peso.	100,00
				ICO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. Le misure di prevenzione comuni previste dalla vigente normativa sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza, dal vigente PTPCT e dal vigente Codice di Comportamento sono sufficienti.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. Le misure di prevenzione comuni previste dalla vigente normativa sul procedimento amministrativo e sulla trasparenza sono sufficienti.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Misura specifica: utilizzazione del sistema informatizzato di gestione delle autorizzazioni fitosanitarie	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata poiché le procedure sono definite e standardizzate. La Regione Campania si è dotata di un sistema informatizzato di gestione delle autorizzazioni fitosanitarie. Si ritiene però di adottare una misura specifica, in particolare, per i controlli fitosanitari presso il porto di Salerno in quanto il punto di scarico merci si trova in una differente area rispetto al punto di controllo	Medio - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	(Controllo) - Realizzazione posto di controllo frontaliero unico nel porto di Sa ai fini del miglioramento della logistica del controllo fitosanitario.	Realizzazione posto di controllo frontaliero unico nel porto di Salerno, che consenta il corretto/sale prelievo del campione ed il relativo controllo evitando lo spostamento dei campioni in ambito portuale	31/12/2022	Dirigente UOD 21	Realizzazione posto di controllo frontaliero unico nel porto di Sa	S/N	SI
				ICO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, pertanto si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, pertanto si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Il processo è estremamente normato (DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e circolari applicative) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta decisioni che vincolano nella sfera giuridico/economica del beneficiario, ma vi ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, pertanto si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PC009 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0207	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo,, Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.. Rispetto del principio cronologico di trattazione delle pratiche e osservanza delle prescrizioni dell'art. 2 della L.241/90, con particolare riguardo ai termini per la conclusione del procedimento e i relativi rimedi in caso di inadempienze e/o inerzia. Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è correttamente e dettagliatamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, pertanto si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CO - CONTROLLI	2023PCO09 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	0007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Individuazione dei soggetti sospetti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti, , Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	0 - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti dello staff hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L. 120/2020 e D.L. 77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti, la procedura è stata codificata con il DD n. 99 del 21/01/2020. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento.	Basso							
					CO - CONTROLLI	2023PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	0009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	0 - Applicazione della misura 3.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui al D.P.R. 380/2001, in particolare degli artt. 31 e 39.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e/o su disposizione della magistratura. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
					CO - CONTROLLI	2023PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	0018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito sismico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaudatore, se presente	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Le misure applicate sono: la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle medesime al funzionario responsabile e agli istruttori con opportuni OOS;inoltre sono condivise ed attuate dal personale assegnatario di dette pratiche le seguenti misure: antipunitoFlage (circolari RPCT 12/2016- 3/2019- 1/2020) e conflitti di interesse (art. 6 bis L.241/90 e ss.mm.ii.-circolare RPCT 15/2016)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste nei precedenti e nel vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale. (antipantouflage conflitto di interessi)	Basso							
					CO - CONTROLLI	2023PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	0018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito sismico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaudatore, se presente	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Condivisione della pratica tra il funzionario responsabile di P.O. e gli altri funzionari/istruttori che curano l'aspetto amministrativo.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e, inoltre, quando necessario, nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente.	Basso	[Controllo] - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle segnalazioni di abuso provenienti da privati.	Annotazione nel registro di tutte le segnalazioni acquisite al protocollo in entrata e del correlato atto adottato da questo Ufficio.	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale al Dirigente	Num.	1.00	
					CO - CONTROLLI	2023PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	0018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito sismico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaudatore, se presente	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore e sposserella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente. Inoltre l'attività è realizzata su atti probatori redatti dagli Enti Locali di competenza. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
					CO - CONTROLLI	2023PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	0018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito sismico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaudatore, se presente	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida in materia di ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre nella procedura è spesso interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente, con la quale c'è piena collaborazione. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18.	Basso							
					CO - CONTROLLI	2023PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	0018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito sismico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaudatore, se presente	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Difficoltà di reperire tutta la documentazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	0 - Rotazione della pratica tra il funzionario responsabile per la parte amministrativa e gli altri funzionari/istruttori che curano l'aspetto prettamente tecnico.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata, da normative di settore e sposso nella procedura è interessata la Procura della Repubblica territorialmente competente. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso	[Controllo] - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle segnalazioni di abuso provenienti da privati.	Annotazione per ogni segnalazione protocollata in entrata del correlato atto adottato da questo Ufficio in uscita.	30/11/2023	dirigente UOD	1) Denominatore (D): numero totale di segnalazioni in entrata; 2) Numeratore (N): numero totale di note/atti in uscita.	Perc.	95.00	

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CO - CONTROLLI	2023PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi	0218	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'Ufficio (es. autorizzazione/deposito sismico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaudatore, se presente	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Difficoltà di reperire tutta la documetazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di competenza di più responsabili appartenenti alla U.O. , che può indurre in errore il funzionario istruttore., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Le misure applicate sono: la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle medesime al funzionario responsabile e agli istruttori con opportuni CIOS;inoltre sono condivise ed attuate dal personale assegnatario di dette pratiche le seguenti misure: antiputrefiage (circolari RPCT 12/2016- 3/2019-1/2020) e conflitti di interesse (art. 6 bis L.241/90 e ss.mm.ii.- circolare RPCT 15/2016)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste nei precedenti e nel vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale. (antipantoufflage conflitto di interessi)	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO12 - Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali	0209	520901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui al D.P.R. 380/2001, in particolare degli artt. 31 e 39.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore nazionali (DPR 380/2001) e regionali. Inoltre vi ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	4003	400300 - Segreteria di Giunta	01 - Contestazione dell'infrazione per sanzione fino al rimprovero verbale. Segnalazione all'Ufficio disciplinare per sanzioni di maggiore gravità	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Mancata ed incipievole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disposizioni operative, dettate nel corso del 2019 in attuazione di misura specifica del PTPCT 2019-2021, per la promozione dell'etica e la definizione di standard di comportamento del pubblico dipendente. Ulteriori disposizioni dettate nel corso dell'anno 2022 in tema di promozione del vigente Codice di comportamento regionale (approvato con D.G.R. n. 90 del 9.03.2021), con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi informatici di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 previsti a carico dei dipendenti (prot. n. 2022.345946).	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Contestazione dell'infrazione, ma solo per la sanzione del rimprovero verbale, a seguito delle modifiche al D. Lgs. 165/2001 introdotte dal D. lgs. 75/2017; segnalazione al preposto Ufficio disciplinare per tutte le altre sanzioni di maggiore gravità	Irregolarità od omissione nei controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Effettuazione di controlli a campione in ordine al rispetto dei principali doveri del pubblico dipendente - incontri con i personale dipendente incardinato presso l'Ufficio ove si analizza approfonditamente il codice di comportamento e le principali sanzioni previste dalla normativa vigente.	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	4003	400302 - Ufficio II - Ufficio Predisposizione ed esecuzione delle sedute di Giunta	01 - Contestazione dell'infrazione per sanzione fino al rimprovero verbale. Segnalazione all'Ufficio disciplinare per sanzioni di maggiore gravità	Mancata ed incipievole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disposizioni operative, dettate nel corso del 2019 in attuazione di misura specifica del PTPCT 2019-2021, per la promozione dell'etica e la definizione di standard di comportamento del pubblico dipendente. Ulteriori disposizioni dettate nel corso dell'anno 2022 in tema di promozione del vigente Codice di comportamento regionale, con particolare riferimento all'adempimento degli obblighi informatici previsti a carico dei dipendenti, nonché in materia di tutela dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti che operano in modalità agile.	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Contestazione dell'infrazione, ma solo per la sanzione del rimprovero verbale, a seguito delle modifiche al D. Lgs. 165/2001 introdotte dal D. lgs. 75/2017; segnalazione al preposto Ufficio disciplinare per tutte le altre sanzioni di maggiore gravità	Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Mancata ed incipievole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Osservanza del codice di comportamento ed in particolare degli artt. 2, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14 e 18	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni dal vigente codice di comportamento regionale e dalla normativa prevista dal DPR 62/2013, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale. Per tali ragione si ritiene di assegnare un'autovalusione bassa	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0201	020100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Mancata ed incipievole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Circolari di sensibilizzazione del personale interno	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0001	S00192 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Circolari di sensibilizzazione del personale interno	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - per le infrazioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento è in capo all'UPD	Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Colposa inosservanza dei termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritien eche essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Il dirigente della SSL.	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0002	S00201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - per le infrazioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento è in capo all'UPD	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Il dirigente della SSL.	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0002	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Identificazione della tipologia di illecito e definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Relazioni non esaustive., Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale., Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione., Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo., Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella vostra "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2022, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD nelle quali vi sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro le fine di ogni trimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0002	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Il processo prevede tutte le fasi riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Medio	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il rischio di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di imprese. Promozione dei campanili di eccellenza campani	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Induzione in errore del funzionario pubblico	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2023.	Dirigente UOD04	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - proposta e cofirma con DG provvedimento	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente UOD 05	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	S002	S00291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione.La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Mancata ed inciplevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disparità di trattamento nell'individuazione del dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritien eche essi possono verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	1)effettuazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2022, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento. In considerazione delle attività e dell'organigramma dello Staff 91 e tenuto conto della positiva valutazione dell'attuazione della Misura nell'anno 2022, si ritiene sufficiente la predisposizione di due Note semestrali attuative.	Ogni semestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2023-30 novembre 2023.	Dirigente staff 91	Note semestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	S002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione del dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritien eche essi possono verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	1)effettuazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente staff 92	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	S002	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Induzione in errore del funzionario pubblico	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritien eche essi possono verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	1)effettuazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente staff 93	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	S002	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Induzione in errore del funzionario pubblico	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritien eche essi possono verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	1)effettuazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note permanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	S002	S00294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - proposta e cofirma con DG provvedimento	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione,, Mancata ed inciplevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritiene che essi possono verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	1)effettuazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022-30 novembre 2022.	Dirigente staff 94	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	S006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale e per le sanzioni di propria competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Mancata ed inciplevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Formazione e sensibilizzazione in terna di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è streettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	S006	S00602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico per le sanzioni di propria competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Formazione e sensibilizzazione in terna di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è streettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico per le sanzioni di propria competenza	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Formazione e sensibilizzazione in terma di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0006	S00605 - Bonifiche	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico per le sanzioni di propria competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Formazione e sensibilizzazione in terma di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0006	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico per le sanzioni di propria competenza	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Formazione e sensibilizzazione in terma di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0006	S00608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico per le sanzioni di propria competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Formazione e sensibilizzazione in terma di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale in organico per le sanzioni di propria competenza	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Formazione e sensibilizzazione in terma di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso								
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0006	S00692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rischi tossici – Programma Campania Pfas e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Istruttoria e fase decisoria per quelli relativi al proprio personale per le sanzioni di propria competenza; trasmissione per i procedimenti di spettanza del DG o delle altre UOD all'Ufficio disciplinare	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Formazione e sensibilizzazione in terma di etica e legalità mediante richiamo periodico al rispetto dei contenuti del Codice di comportamento e diffusione tempestiva dei suoi aggiornamenti.	Basso - Il processo è strettamente guidato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa per cui margini di discrezionalità sono minimi	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				ECO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DG501402	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli artt. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli artt. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DG501402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				ECO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DG501402	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli artt. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli artt. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DG501402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				ECO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DG501402	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli artt. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli artt. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DG501402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				ECO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DG501402	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli artt. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli artt. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DG501402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				ECO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DG501402	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli artt. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli artt. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DG501402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				ECO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DG501402	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli artt. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli artt. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DG501402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				ECO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - Il processo è limitato alle attività di competenza delle SPL , alle quali seguono procedimenti in capo alla DG501402	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Applicazione del codice di comportamento, in particolare degli artt. 7, 9, 10 e 11; Applicazione del codice disciplinare e del procedimento di cui agli artt. 55 e ss. del D.lgs 165/2001; Applicazione degli artt. 57 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione degli artt. 33 e ss. del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2021-2022	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente di competenza delle DG501402. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso							
				ECO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO.	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Sensibilizzazione: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari Come da nota PG n. 503469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neo assunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso, poichè i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Le attività di formazione, sia interne che previste dalla programmazione regionale, sensibilizzano i dipendenti, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				ECO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G012	501201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misura prevista dal Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza triennio 2022-2024. Misura di cui al paragrafo 2.2 Sezione III. Sensibilizzazione sulla predetta misura, attraverso la "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", come indicato nel monitoraggio PG/2022/0538148 inviato alla SPL in data 21/10/2022. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neo assunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso, poichè i procedimenti seguono un iter standardizzato e il processo risulta adeguatamente presidiato dalla Misura PTPCT 2022-2024 di cui al paragrafo 2.2. Sezione III. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				ECO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. anno 2022 :Sensibilizzazione e partecipazione] - Realizzazione di riunione di approfondimento sull'argomento e acquisizione di autocertificazione sulla conoscenza e il rispetto del codice di comportamento. Riunione moderata dal Dirigente UOD. Prot. Pg/2022/0532005. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso	Realizzazione di riunione di approfondimento sull'argomento e acquisizione di autocertificazione sulla conoscenza e il rispetto del codice di comportamento. Riunione moderata dal Dirigente UOD	Acquisizione di autocertificazioni da parte del personale della uod circa la conoscenza e rispetto del codice di comportamento	Entro il mese di maggio 2023	Dr SSL	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO – REDAZIONE DI VERBALE. Acquisizione autocertificazione da parte di tutto il personale	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO12	SO1203 - Persone giuridiche private	01 - Sanzione disciplinare limitativamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neo assunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO12	SO1204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Sanzione disciplinare limitativamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, successiva riunione di approfondimento prot. n. 282835 de 25/05/21,, affissione in bacheca del codice, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice ", Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neoassunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO12	SO1205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Sanzione disciplinare limitativamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione: Nell'anno 2021 , attesa l'approvazione dell'aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti,il Dirigente della struttura 01 ha convocato una riunione con tutto il personale assegnato e, con l'ausilio del referente della Direzione, è stato svolto un puntuale approfondimento sugli articoli del Codice. Verbale prot. n. 248569 del 07/05/21. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neoassunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21Anno 2022- [Formazione] Azioni di formazione e sensibilizzazione svolte mediante riunioni di approfondimento a cura del dirigente della SSL.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, disciplina del conflitto di interessi. . Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO12	SO1206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Sanzione disciplinare limitativamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, successiva riunione di approfondimento prot. n. 282835 de 25/05/21,, affissione in bacheca del codice, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice ", Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Come da nota PG n. 503469 del 12/10/2021, si è tenuto un incontro formativo con i neoassunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neoassunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO12	SO1291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo	01 - Sanzione disciplinare limitativamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neoassunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neoassunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO12	SO1292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Sanzione disciplinare limitativamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione: Notifica Cod. Comportam. e personale Staff SO e p.c. a DG 12 - prot. 272663 del 20/05/2021; Riunione con personale Staff SO – Verbale prot. 310419 del 22/06/2021. Formazione: Anno 2021 -Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neoassunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neoassunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO12	SO1293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Sanzione disciplinare limitativamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Sensibilizzazione: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503469 del 12/10/2021, si è tenuto un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione: Anno 2021 - Webinar Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania. Formazione interna sul codice di comportamento rivolta ai neo assunti ex concorso Ripam attuata in data 29/11/21. Anno 2022 - Formazione - Webinar blended learning su Codice di comportamento e Misure di prevenzione del rischio corruttivo.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure generali e specifiche previste quali: "Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, riunioni periodiche di approfondimento, autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice", siano efficaci. Inoltre, le attività di formazione previste ed attuate, sia interne che previste dalla programmazione regionale, contribuiscono a rafforzare il presidio del processo tramite il costante aggiornamento del personale.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501312 - Documento Economico-Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501313 - Tesoreria - struttura per la pacificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501318 - Gestione Tributi regionali	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'astensionismo e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e i.	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo.	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse) (Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5013	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Segnalazione del fatto all'Ufficio Procedimenti disciplinari della Direzione Generale per le Risorse umane solo in caso di sanzione superiore al rimprovero verbale.	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Azioni poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC (come ad es. comunicazione di eventuali situazioni d'incompatibilità e di conflitti d'interesse)	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo	Basso								
					CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	5014	501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - L'intero processo sulle segnalazioni, per illeciti per i quali è prevista la sanzione superiore al rimprovero verbale.	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 1. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente prevedibile da misure già previste	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G515	501592 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - audizione, verbalizzazione, trasmissione del provvedimento alla D.G. 50 14	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Diffusione al personale del Codice di comportamento a mezzo posta elettronica ed affissione nei locali della sede	Basso - processo definito già presidiato con misure di trattamento del rischio	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G517	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata. Si rappresenta che le UOD hanno competenza in materia solo nell'avvio del procedimento disciplinare che viene gestito, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione; per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G517	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Medio - Procedura regolamentata	Medio							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G517	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata Si rappresenta che le UOD hanno competenza in materia solo nell'avvio del procedimento disciplinare che viene gestito, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione; per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G517	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata Si rappresenta che le UOD hanno competenza in materia solo nell'avvio del procedimento disciplinare che viene gestito, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione; per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	G517	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - sanzioni di competenza del Dirigente di UOD	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Codice di comportamento: disposizioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata. Si rappresenta che le UOD hanno competenza in materia solo nell'avvio del procedimento disciplinare che viene gestito, nella fase istruttoria e decisionale, da altra Direzione; per tale motivo, si ritiene che la fase procedimentale di cui trattasi non presenti particolari rischi corruttivi	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0218	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,. Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	IG - Attuazione della misura generale della disciplina sul conflitto d'interesse con acquisizione di dichiarazione di astensione in caso di conflitto d'interesse dei soggetti coinvolti nel procedimento di irrogazione di sanzioni disciplinari. Diffusione di note sensibilizzazione e pubbl. di servizio che richiamano il doveroso rispetto degli obblighi comportamentali previsti dal codice di comportamento ex Dpr 62/2013 e altre leggi la cui violazione comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Circolare informativa sugli ultimi aggiornamenti normativi.	Diffusione tramite mail della circolare informativa	30.11.2023	Direttore generale	attuazione circolare	S/N	S
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0218	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	IG - acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla DG UOD 50 14 00 .	Basso	Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0218	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,. Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	IG - codice di comportamento - rotifica del codice di comportamento ai dipendenti; - riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2024 risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0218	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	IG - codice di comportamento (attuazione misura di cui al paragrafo 2.2 sezione III PTPCT - le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 -5 - 9 - 11 13 - 14- 15 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento. -)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dai precedenti e dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18. Le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 -5 - 9 - 11 13 - 14- 15 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento.	Basso						
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0218	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,. Mancata ed ingiustificata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	IG - rtotifica al personale del codice di comportamento e del codice disciplinare dei pubblici dipendenti con focus sulle sanzioni previste dalla normativa Osservanza del Codice di comportamento della Regione Campania, D.G.R. n. 90 del 09/03/2021 e del d.P.R. n. 62/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normativa di settore e in particolare dal codice disciplinare dei pubblici dipendenti e dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione Campania. Per le sanzioni superiori al rimprovero scritto l'attività è di competenza della UOD 50 14 02	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note/disposizioni di servizio ad oggetto promozione dell'etica del comportamento.	raccomandazioni periodiche al personale dipendente	30/11/2023	Dirigente SSL	raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	S/N	S
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	0218	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	IG - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione; per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o ricarichi - L'applicazione del paritsuffage	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD 50 14 02 .Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 20	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente, con videoregistrazione delle attività e notifica del verbale di riunione	30/11/2023	Dirigente SSL	numero di verbali finalizzati alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO18	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SO 14 02	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Notifica del Codice di comportamento e circolari esplicative di determinati fenomeni da attenzionare circa la corretta condotta del personale in servizio.	Basso - Si ritiene che il rischio corruttivo sia di rating basso poichè i procedimenti seguono un iter standardizzato e le misure previste sono efficaci.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO18	SO1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SO 14 02	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - codice di comportamento -notifica del codice di comportamento ai dipendenti e l'affissione in bacheca - riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SO 14 02 Per le sanzioni superiori al rimprovero scritto l'attività è di competenza della UOD SO 14 02, appartenente alla Direzione Generale per le Risorse Umane. Inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 risultano idonee e attuate .	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD.	Entro la fine di ogni semestre - secondo fase al 30.11.2023 - note promananti dal Dirigente rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del Comportamento.	Responsabile misura: Dirigente SSL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO18	SO1808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SO 14 02	Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - codice di comportamento (attuazione misura 4) sui al paragrafo 2.2 sezione III PTPCT - le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 -5 - 9 - 11 13 - 14 - 15 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento. -)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SO 14 02 inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dai precedenti e dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18. Le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 -5 - 9 - 11 13 - 14 - 15 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO18	SO1891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SO 14 02	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Acquisizione periodica delle dichiarazioni sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi del personale titolare di P.O. - Formazione sugli standard di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SO1402. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate dalle SSL della DG SO18.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Attività informative sulle disposizioni contenute nel codice di comportamento, unitamente all'osservanza delle disposizioni interne.	30/11/2023	Dirigente	report semestrale	S/N	SI
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO18	SO1891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SO 14 02	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Acquisizione periodica delle dichiarazioni sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi del personale titolare di P.O. - Formazione sugli standard di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SO1402. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate dalle SSL della DG SO18.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti (rapporto semestrale).	30/11/2023	Dirigente	report semestrale	S/N	SI
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO18	SO1892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD SO 14 02	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - codice di comportamento (attuazione misura 4) sui al paragrafo 2.2 sezione III PTPCT - le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 -5 - 9 - 11 13 - 14 - 15 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento. -)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è prevalentemente affidata alla UOD SO 14 02 inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dai precedenti e dal vigente PTPCT risultano idonee e attuate dalle SSL della DG 18. Le misure previste ed attuate sono quelle ai sensi degli artt. 2 -5 - 9 - 11 13 - 14 - 15 - 17 - 18 co. 3 del Codice di Comportamento.	Basso							
				CO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	SO09	SO0901 - Rapporti con Enti locali	01 - Tintero processo	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare,, Colposa inosservanza dei termini procedimentali,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 544 del 26/08/2017, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale Misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.55 e ss del dlgs 165/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccnl 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e prevalsta dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	6009	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - Applicazione sanzioni di competenza	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
					ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - solo sanzione base	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali.,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 544 del 29/08/2017, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale Misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.55 e ss del dlgs 165/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccnl 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
					ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	01 - Tintero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 544 del 29/08/2017, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale Misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.55 e ss del dlgs 165/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccnl 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
					ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Tintero processo	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali.,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale Misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.55 e ss del dlgs 165/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccnl 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
					ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Applicazione sanzioni di competenza	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 544 del 29/08/2017, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale Misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.55 e ss del dlgs 165/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccnl 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normata (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
					ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Tintero processo	Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare., Colposa inosservanza dei termini procedimentali.,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Viene svolta attività di sensibilizzazione in ordine ai contenuti del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, approvato con D.G.R.C. n. 544 del 29/08/2017, che sono stati portati a conoscenza di tutti i dipendenti in servizio presso l'Ufficio attraverso la e-mail istituzionale. Tale Misura contribuisce all'applicazione puntuale delle disposizioni di cui agli artt.55 e ss del dlgs 165/01 e di quelle degli artt.57 e ss del ccnl 21/05/2018	Basso - Al processo è stato assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (artt.55 e ss. del dlgs 165/01, artt.57 e ss. del CCNL 21/05/2018) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
					ICO - CONTROLLI	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Intero processo	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale, Tesoreria)., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura Generale: 2.2 Codice di comportamento Codice di comportamento: Art. 13 - disposizioni particolari per i Dirigenti	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				ICO - CONTROLLI	2023PCO16 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Intero processo	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale, Tesoreria)_ Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_ Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare_	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura Generale: 2.2 Codice di comportamento Codice di comportamento: Art. 13 - disposizioni particolari per i Dirigenti	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalle disposizioni del codice disciplinare e dalla vigente normativa, con conseguente contrazione dei margini di discrezionalità nel procedimento disciplinare con sanzione fino al rimprovero verbale	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti_ Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_ Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti_ Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti_ Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione_ Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare_ Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo_ Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti_ Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione_ Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: dispozioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Circolari di sensibilizzazione del personale interno	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	5001	500102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale_, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo_, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti_ Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti_, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione_, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare_, Colposa inosservanza dei termini procedimentali_, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_, Irregolarità od omissione del controllo per	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: dispozioni in tema di responsabilità conseguente alla violazione dei doveri dei codici di comportamento (art. 16) Circolari di sensibilizzazione del personale interno	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione.La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti_, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione_, Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare_, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti_, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti_, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale_, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo_, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti_ Omissione dell'attività di verifica o esercizio	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia discreti margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Tuttavia il processo può essere soggetto a rischi corruttivi legati ad una serie di episodi di omissione o alterazione dei controlli , occultamento o alterazione dei verbali nonchè disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				ICO - CONTROLLI	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	5002	500202 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti_, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione_, Colposa inosservanza dei termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia discreti margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge.Tuttavia il processo può essere soggetto a rischi corruttivi legati ad una serie di episodi di omissione o alterazione dei controlli , occultamento o alterazione dei verbali nonchè disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare.Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi comunque in parte adeguate a scongiurare episodi corruttivi.	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento,	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				ICO - CONTROLLI	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	5006	500609 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale_, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo_, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti_, Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione_, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione_, Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare_, Colposa inosservanza dei termini procedimentali_, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)_, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti_, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispozioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata in quanto vincolata dalla normativa vigente per cui la discrezionalità è minima.	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	5018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione_, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti_, Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare_, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse_, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti_, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti_, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale_, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo_, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti_ Omissione dell'attività di verifica o esercizio	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche ai funzionari responsabili e agli istruttori, inoltre si effettua anche il "controllo incrociato" tra ogni funzionario responsabile e l'istruttore per la verifica della regolarità della procedura attuata prima della successiva verifica e sottoscrizione finale di ogni atto e/o provvedimento del Dirigente della Struttura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normativa di settore	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				ICO - CONTROLLI	2023PCO18 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	A007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Il processo è estremamente normato (DPR 445/2000 e ss.mm.ii. e circolari applicative) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta decisioni che ricadono nella sfera giuridico/economica del beneficiario ma essendo l'attività dettagliatamente rendicontata si ritengono idonee le misure di regolazione dettate dalle circolari e dal PTPCT.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PCO18 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	A007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si ritengono idonee le misure generali attuate	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PCO18 - Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura	A007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i. ; Rotazione del personale incaricato dei controlli.	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore e la discrezionalità è decisamente circoscritta. Si ritengono idonee le misure generali attuate	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	A007	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) per vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i. ; Misura specifica: controlli svolti dal gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure riportate nella colonna M.	Basso	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2022	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
				ICO - CONTROLLI	2023PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	A007	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i. ; Misura specifica: controlli svolti dal gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure riportate nella colonna M.	Basso	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2022	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
				ICO - CONTROLLI	2023PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	A007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,. Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Carenza di personale da adibire specificamente alle attività di controllo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i. ; Misura specifica: controlli svolti dal gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate. Il processo è regolato dalla normativa di settore e quindi la discrezionalità è decisamente circoscritta.	Basso	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2022	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
				ICO - CONTROLLI	2023PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	A007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del parere che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del parere.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i. ; Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L 120/2020 e D.L 77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e prassi; 4) Amministrazione Digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti; 5) L'iniziativa economica privata e i poteri pubblici. Misura specifica: controlli svolti dal gruppo di	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure generali già adottate dall'ufficio - Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. e Partecipazione a corsi di formazione in materia organizzati dalla DG14. - e la misura specifica attuata dalla UOD 500718.	Basso	Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / n. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
				ICO - CONTROLLI	2023PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	A007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),. Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,. Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Astensione in caso di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. ; Misura specifica: controlli svolti dal gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327, con controllo a campione estratto su base regionale.	Basso - Il processo presenta un rischio basso, pertanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure adottate, cioè astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. e la misura specifica dei controlli svolti dal gruppo di lavoro istituito con Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Basso	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dalla normativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD 500718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
				CO - CONTROLLI	2023PCO21 - Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, dalla carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	D008	S00891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di controllo svolta sempre da due o più persone; invio attraverso la mail della documentazione utile all'attività da realizzare	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta sempre in team. Tuttavia, al fine di completare il controllo sul processo, pur ritenendo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio, appare opportuno prevedere un ulteriore misura specifica per la rotazione degli ordini di servizio	Basso	Rotazione] - Rotazione nelle attività per il servizio ispettivo.	Rotazione nell'assegnazione delle aziende da controllare e/o dei luoghi e infrastrutture oggetto di ispezione	All'atto della definizione dei programmi delle attività ispettive	Dirigente dello Staff 500891 e Funzionaria PO	Documento di sintesi attestante le rotazioni effettuate durante l'anno	Perc.	10.00
				ICO - CONTROLLI	2023PCO22 - Accertamento relativo alla riscossione di imposta regionale su concessione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative	D012	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: L.R. 1/72, L.R. 5/2013, L.R. 16/2014; competenza attribuita con DGR 826/2017. D.lgs 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", regolamento di contabilità regionale n. 5/2018. Controllo: atti sottoposti al controllo e vidimazione da parte di altra Direzione Generale (DG risorse finanziarie) Trasparenza: Decreti regolarmente pubblicati nella sezione "Casa di Vetro" dopo l'apposizione del visto contabile per regolarità. Informatizzazione: utilizzo piattaforma di contabilità (SAP).	Basso - Il rating è da considerarsi basso poichè il processo è regolamentato senza possibilità di margini di discrezionalità, sono previsti regolari accertamenti delle entrate con cadenza bimestrale e i decreti adottati sono pubblicati nella apposita sezione casa di vetro consentendo un controllo ulteriore dell'utenza finale.	Basso								
				ICO - CONTROLLI	2023PCO24 - Procedimenti relativi alle merci sequestrate	D002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Colposa inosservanza dei termini procedimentali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Mancata ed incompleta rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - applicazione della normativa di settore relativa ai procedimenti circa le merci sequestrate nel pieno rispetto della L. 689/1981(art.19)e della L.R. 13/1983(art. 13)	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ed oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadrimestre al personale dipendente amministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				ICO - CONTROLLI	2023PCO25 - Gestione attività sul portale UDCP	A001	400111 - Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale dello sviluppo sostenibile green economy Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti Politiche agricole alimentari e forestali	01 - Gestione del sistema di reporting finalizzato al controllo strategico dell'attuazione degli indirizzi riguardanti le politiche in campo ambientale, anche relative alla difesa del suolo e l'ecosistema, al ciclo integrato dei rifiuti e delle acque nonchè le politiche in campo agroalimentare, agro-forestale e dello sviluppo rurale	Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - Attività amministrative di gestione del flusso documentale sul portale degli Uffici UDCP	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO26 - Supporto	A001	400111 - Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale dello sviluppo sostenibile green economy Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti Politiche agricole alimentari e forestali	01 - Supporto al funzionamento del sistema di reporting delle informazioni fornite dalle Direzioni Generali all'Ufficio di Gabinetto. Supporto all'attuazione ex L.R. 5/19 sui Contratti di Fiume.	Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - si tratta di attività di mera collaborazione e monitoraggio e report di dati su attività di competenza delle direzioni generali di riferimento	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				ICO - CONTROLLI	2023PCO27 - Controlli di primo livello	0007	SO0792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Controllo on desk e in loco per le attività di gestione di fondi nazionali e regionali	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: l'attività è fortemente proceduralizzata; la discrezionalità e la possibilità di errore sono decisamente limitate sia dalla disciplina ulteriore adottata dall'Ufficio (manuali interni) sia dalle misure organizzative (rotazione e team di controllo) adottate.	Basso							
				ICO - CONTROLLI	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	S011	SO1105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controll	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SILF sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
				ICO - CONTROLLI	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	S011	SO1106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controll	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SILF sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
				ICO - CONTROLLI	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	S011	SO1107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Intero processo	Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controll	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SILF sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	3.00
				ICO - CONTROLLI	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	S011	SO1108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controll	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SILF sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di un codice di comportamento avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica. Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	31/11/2023	Dirigente UOD SO1108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	Ufe	0
				ICO - CONTROLLI	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	S011	SO1110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 8 e 10 - Manuale di attuazione e Manuale dei Controll	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SILF sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
				ICO - CONTROLLI	2023PCO29 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accentrata	S013	SO1300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - attività di verifica e certificazione del Bilancio della GSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011	Ritardi o errori nella comunicazione delle informazioni/dati da parte degli altri soggetti coinvolti (advisor contabile)	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure (G): Controlli condivisi con soggetti interni (UOD 50.13.16 e funzionario con P.O. specifica) ed esterni (advisor contabile e Tavolo degli inadempimenti)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale (art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011) e regionale ed a controlli interni (UOD 50.13.16 e funzionario con P.O. specifica) ed esterni (advisor contabile e Tavolo degli inadempimenti) da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia oltre che all'uopo individuati dalla Direzione al fine di efficientare il controllo a presidio del processo di certificazione.	Basso							
	2023OBSAO1300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			ICO - CONTROLLI	2023PCO29 - Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accentrata	S013	SO1316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	01 - Attività di verifica e predisposizione della proposta di certificazione del Bilancio della GSA ai sensi dell'art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011	Intempestività nella esecuzione delle attività.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Misure (G): Controlli condivisi con soggetti interni (OG 04) ed esterni (advisor contabile e Tavolo degli inadempimenti)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale (art. 22 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 118/2011) e regionale ed a controlli interni (OG 04) ed esterni (advisor contabile e Tavolo degli inadempimenti) da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				00 - CONTROLLI	2023PCO30 - Controllo economico-finanziario	0013	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - controllo economico finanziario preventivo sugli atti previsionali degli Enti del Gap proposti alle valutazioni della Giunta	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai controlli	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formali soggetti a controllo di più attori	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			00 - CONTROLLI	2023PCO31 - Verifiche di cassa e parifica del Conto del Tesoriere	0013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Verifiche di cassa e parifica del Conto del Tesoriere	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): Controlli interni (funzionari e dirigenti di diverse UOD); Controlli esterni (Tesoriere/Corte dei Conti) (Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Il Processo si compone di due fasi: la prima, a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, non si presta a rischi corruttivi apprezzabili se non ad un rischio di errore mitigato dal miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto; la seconda fase si basa sulle scritture contabili del Tesoriere con il supporto del Sistema di contabilità regionale quindi è soggetta al controllo di più soggetti esterni (Tesoriere/Corte dei Conti)) ed interni (funzionari e dirigenti di diverse UOD).	Basso								
				00 - CONTROLLI	2023PCO32 - parificazione dei conti degli altri agenti contabili	0013	501313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - verifica annuale ai fini della parifica dei conti degli altri agenti contabili interni	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): Controlli interni (funzionari e dirigenti di diverse UOD); Controlli esterni (Corte dei Conti) (Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale (D.Lgs. 174/2016) e regionale (Regolamento di contabilità regionale), è inoltre soggetto al controllo di più soggetti esterni (Tesoriere/Corte dei Conti)) ed interni (funzionari e dirigenti di diverse UOD).	Basso								
				00 - CONTROLLI	2023PCO33 - Monitoraggio e Controllo degli Obblighi di Dichiarazione, in relazione agli adempimenti Contributivi.	0013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Monitoraggio del rispetto degli Obblighi di Dichiarazione Contributiva da parte delle Strutture che stipulano - a carico del Bilancio Regionale - Contratti di Lavoro, anche Autonomo.	Intempestiva o omessa presentazione delle Dichiarazioni Contributive, dovute per legge, da parte delle Strutture interessate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure (S): Controllo di regolarità contabile	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Contributiva e Previdenziale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GEAI). In ragione di ciò, dovranno essere introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			00 - CONTROLLI	2023PCO34 - Monitoraggio e Controllo delle Procedure Esecutive.	0013	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione, anche nella qualità di Terzo Pignorato	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale, Tesoreria),. Errori o ritardi nei pagamenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure (S): Parziale introduzione di controlli automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP	Medio - L'intero Processo di lavorazione è disciplinato dal CPC e da norme nazionali e regionali che ne fissano Fasi, Termini e Modalità. Inevitabilmente i rischi correlati dipendono da una parziale introduzione di controlli automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP e la loro implementazione consentirà a regime di mitigare il cd. "Rischio di Errore" e, conseguentemente, il Rischio di Corruzione.	Medio	Miglioramento del processo di monitoraggio delle procedure esecutive ai fini degli obblighi contabili. Avvio dell'interscambio dati tra PA Legal e SAP S/4 HANA	L'avvio dell'interscambio dei dati presenti nell'applicativo PA Legal con il Sistema integrato di contabilità SAP S/4 HANA consentirà il monitoraggio "automatico" degli atti giudiziari che determinano obblighi di pagamento a carico di regione Campania contribuendo alla migliore gestione dei pagamenti su atti giudiziari e puntando alla drastica riduzione dei pagamenti su PRU, anche migliorando i tracciati della c.d. Giornaliera di cassa del Tesoriere	entro il 31/12/2023	Dirigente UOD15	Avvio procedura d'interscambio dati tra PA Legal ed il Sistema integrato di contabilità SAP S/4 HANA	S/N	SI
				00 - CONTROLLI	2023PCO16 - Monitoraggio delle comunicazioni delle SPL sui conflitti di interesse e sull'obbligo di astensione ex art. 6 bis della legge n. 241/90	0014	501403 - Rapporti con le OO.SS. - Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - L'intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8 e 10-11 del Codice vigente	Basso - Trattasi di un adempimento che va a fotografare lo stato generale della Regione rispetto ad un tema, ma la responsabilità ed il controllo dell'osservanza della normativa in materia di conflitto di interesse è a cascata in capo ai dirigenti delle varie strutture regionali	Basso	[Trasparenza] - Creazione e gestione banca dati	Creazione e gestione banca dati inerente i dati raccolti nell'anno di riferimento a seguito dell'attività di monitoraggio sulle comunicazioni del conflitto d'interesse	30/11/2023	Dirigente SSL	Produzione report dati risultati del monitoraggio effettuato nell'anno	S/N	SI
				00 - CONTROLLI	2023PCO27 - Verifiche ispettive sulle assenze e sulle attività extraistituzionali ex DGR n° 844/2018.	0014	501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Regolamentazione di dettaglio disciplinare DGR 844/2018; 2. astensione in caso di conflitto d'interessi 3. Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"; Predisposizione circolare PG/2022/0065590.	Basso - Attività caratterizzata da assenza di discrezionalità in quanto disciplinata nel dettaglio con delibera, basata su estrazione di campioni con sistemi informatici, svolta in gruppo nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse.	Basso								
	2023OBSAS00200.08 - Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa			00 - CONTROLLI	2023PCO38 - Monitoraggio SUAP: verifica della funzionalità delle piattaforme SUAP.	0002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Errore nella formazione del campione di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina nazionale e comunitaria molto rigido tale per cui il rischio di eventi corruttivi è basso. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali attuate permettono di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi, in particolare la struttura provvede con note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica e degli standard del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica e degli standard del comportamento.	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

CATALOGO GENERALE PROCESSI, EVENTI RISCHIOSI, VALUTAZIONE E MISURE (2d4)

OBSA Ambito di valore pubblico A Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	OBSA Ambito di valore pubblico B Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il efficramento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e lo loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle riposte ai cittadini e alle imprese	OBSA Ambito di valore pubblico C Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo al NEET, contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza	OBSA Ambito di valore pubblico D Accrescere la sostenibilità ambientale per uno Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	Area di rischio	Processo (codice e denominazione)	Struttura di primo livello titolare (codice)	Struttura di secondo livello titolare (codice e denominazione)	Fase del processo (codice e denominazione)	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Misure già esistenti e attuate	Giudizio sintetico di autovalutazione	Valutazione finale dell'esposizione al rischio (comprensiva dei dati oggettivi)	Misura prevista per il 2023	Modalità attuative della misura	Tempistiche di attuazione della misura	Responsabile della misura	Descrizione indicatore di attuazione della misura	Unità di misurazione della attuazione	Target di attuazione della misura
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	4000	410303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le procedure di acquisto, di competenza dello scrivente Ufficio, risultanto attivate su richiesta dell'Ufficio di Presidenza ed in particolare dall'Ufficio Stampa e Informazione e del Responsabile della Comunicazione Multimediale della Presidenza e sono riportate analiticamente sulle schede contenenti i dati relativi alla programmazione delle gare delle forniture e servizi programmate per il biennio 2023/24 (nota prot. n. 429362 del 01/09/2022). Il processo è presidiato dalle disposizioni dell'art. 21 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016).	Basso - Il rating risulta basso in quanto trattasi di un numero esiguo di procedure di gara (2/4) le cui attivazione provviene dall'Ufficio della Presidenza e vengono svolte con la collaborazione dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti.	Basso							
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmata	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività controllata anche dall'Ufficio Grandi Opere che viene verificata in seguito anche da IGRUE laddove le attività vengano finanziate	Basso - Attività controllata anche dall'Ufficio Grandi Opere che viene verificata in seguito anche da IGRUE laddove le attività vengano finanziate	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	controllo del funzionario PO, da parte di Dirigente SSL e/o Dirigente SPL	ad ogni modifica della programmazione	SSL	numero di schede modificate	Num.	1.00
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D. lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmata	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività svolta in collaborazione con Ufficio Grandi Opere e Procedure tracciate già preedisate da misure di trattamento del rischio	Basso - Attività svolta in collaborazione con Ufficio Grandi Opere	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica documentale	annuale, laddove vi siano variazioni nella programmazione	SSL	numero di schede modificate	Num.	1.00
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza), , Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti, , Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Le misure generali previste nel Piano sono adeguate alla finalità di prevenzione di fenomeni corruttivi	Basso - La chiarezza della normativa di riferimento, la finalità meramente programmatoria e le misure generali del Piano assicurano adeguatezza della prevenzione di fenomeni corruttivi	Basso							
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misura generali del Piano, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La regolamentazione della materia, la specifica fase di programmazione e le misure del Piano sono adeguate alla prevenzione di eventuali fenomeni corruttivi	Basso							
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmata	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure Generali del PTCPT: Anticorruzione: regolamentato e bilodato nella sua attuazione. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/PO/CIS/FSC/FSE) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e bilodato nella sua attuazione. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/PO/CIS/FSC/FSE) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente in particolare dal d. lgs 50/2016. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio e risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Uso di cartelle di lavoro condivise per favorire la trasparenza interna	Entro il 30/11/2023, creazione di 1 cartella condivisa relativa alla programmazione biennale	Dirigente Staff 91	Utilizzo di sistemi di condivisione di dati in cloud (esempio sharepoint)	S/N	SI
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante – Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G – Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente in particolare dal d. lgs 50/2016. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio e richiamate risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso							
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmata	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Si ritiene che la predisposizione di note semestrali l'etica del comportamento sia sufficiente a ridurre il verificarsi degli eventi corruttivi	Basso - Il processo così come strutturato non è esposto a possibili eventi corruttivi	Basso							
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - codice di comportamento note quadrimestrali	Basso - processo non esposto a possibili eventi corruttivi in quanto correttamente proceduralizzato	Basso							
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive, , Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico),, Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Questa struttura non compila le schede tipo per il fabbisogno biennale beni e servizi	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale (funzionario e alle risorse esterne che assistono) - procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico),, Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza),, Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Questa struttura non compila le schede tipo per il fabbisogno triennale	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale (funzionario e alle risorse esterne che assistono) - procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
					A2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico),, Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse" - La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola setpantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in casi di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di verificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi in data 03.11.2022 con il quale si è approfondito la disciplina in materia	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e bilodato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0003	S03002 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nella fasi successive., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi in data 03.11.2022 con il quale si è approfondita la disciplina in materia	Basso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0004	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Partecipazione di più soggetti al procedimento	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione gruppo tramite nota	Entro il 30/11	Direttore generale	Costituzione gruppo di lavoro tramite nota	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0004	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Partecipazione di più soggetti al procedimento	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione gruppo di lavoro tramite nota	30/11	Direttore Generale	Costituzione gruppo di lavoro tramite nota	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0005	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui al d.lgs 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure : 1) ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013); 2) attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Nota di costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0005	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Rumi e Servizio Civile	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui al d.lgs 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio Si fa particolare riferimento alle seguenti misure : 1) ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013); 2) attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, l. 241/90; art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Nota di costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0005	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Si è utilizzato l'importo posto a base di gara nelle precedenti gare dello stesso tipo	Basso - Il riferimento alle precedenti procedure di gara costituisce adeguata garanzia per una preventiva stima degli importi da programmare per le gare	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto di rilevazione della programmazione dei servizi da affidare-cofirmato da Dirigente e funzionario?	30-nov	Dirigente SSL	Nota di comunicazione della programmazione di nuove gare di servizi firmata congiuntamente dal Dirigente di SSL e dal funzionario competente	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso- Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso- Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00605 - Bonifiche	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00605 - Bonifiche	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
		20230816AG00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0007	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Per la programmazione di lavori, servizi e forniture finanziate con fondi PSR si attuano il Piano (Piano Nazionale di Riduzione Tasso di Errore) e il SIRTE (Sistema informativo Tasso di Errore) e sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto, comprese la fase di programmazione. Inoltre è attuata una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente attività di informazione in materia di appalti. Inoltre sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti di programmazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine si segnala la partecipazione dei funzionari ad attività formative, nel 2021 molti funzionari della DG 07 hanno partecipato al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato organizzato dalla DG 14	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e per i contratti finanziati con fondi PSR è soggetta a controlli di enti terzi (Agea, Commissione Europea, corte dei conti). Si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente attuate.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità del codice degli appalti compreso quelle eventualmente inerenti alle attività di programmazione. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	0,00
		20230816AG00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0007	S00716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - E' attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Inoltre sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato organizzato dalla DG 14	Basso - Gli acquisti di beni e servizi sono di importo molto contenuto (inferiori al 40.000 euro nel biennio), non vengono effettuate procedure per lavori. Sono nell'ordine di una o due.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBISAGD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale: Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	G007	SG0718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - "Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto della disposizioni normative vigenti. - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001;	Basso								
		2023OBISAGD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale: Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	G007	SG0718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Nomina del RUP	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Nomina del responsabile del procedimento e dei DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Fuga di notizie circa la procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP e DEC; per i lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prEviste e attuate dall'Ufficio Rigoroso rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente sui contratti pubblici nonché le misure generali previste dal PTPCT e dal codice di comportamento attuate dall'ufficio consentono di confermare un rating basso per il processo	Basso								
		2023OBISAGD0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	G007	SG0719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Per i contratti finanziati dal FEAMP è previsto l'utilizzo di Check List di controllo validate dall'Autorità di Gestione del Fondo. E' attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Inoltre sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato organizzato dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringenti normative e dalle direttive ANAC, che ci ritengono sufficienti.	Basso								
		2023OBISAGD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale: Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	G007	SG0720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Per la programmazione di lavori, servizi e forniture finanziate con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto, compresa la fase di programmazione. Inoltre è attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Inoltre sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021 e 2022, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato organizzato dalla DG 14	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2023/25 ed attuate dall'Ufficio. In particolare, per la programmazione di lavori, servizi e forniture finanziate con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto, compresa la fase di programmazione. Inoltre dalla DG 07 viene attuata una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti e sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021 e 2022, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato organizzato dalla DG. 14.	Basso								
		2023OBISAGD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale: Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	G007	SG0720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	03 - Nomina del RUP	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Nomina del responsabile del procedimento e dei DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP e DEC; per i lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente prviste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	G007	SG0721 - Servizio Fitosanitario	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure attuate: E' attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Inoltre sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato organizzato dalla DG 14	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto disciplinato da un complesso quadro normativo comunitario e nazionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	G007	SG0722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritiene sufficiente ed adeguata la normativa che lo regola.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	G007	SG0724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - - Trasparenza ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; - Controllo del Direttore Generali ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; -Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021).	Basso - Si ritengono idonee le misure attuate dall'ufficio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0207	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i. ; E' attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Inoltre sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021 al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti anche nell' annualità 2022. Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato organizzato dalla DG 14.	Medio - Il processo è estremamente normato dal D. Lgs n. 50/2016	Medio										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0207	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G – Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; - Controllo del Direttore Generali ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021). Inoltre è attuata una misura specifica a	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure generali già adottate dall'ufficio in materia di trasparenza, controllo del dirigente e formazione e informazione del personale coinvolto.	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0207	S00726 - Cenesi del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiche	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G – E' attuata dalla DG07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Si osservano le disposizioni in materia di trasparenza, specificatamente quelle relative agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 d.lgs. 33/2013 e art. 29 d.lgs. 50/2016. Nel corso dell'anno 2022 è stata svolta attività formativa e di aggiornamento del personale con particolare riguardo all'impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul d.lgs. 50/2016 nella fase di gara.	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso: infatti, per l'anno di riferimento, la struttura non ha necessità di compilare le schede ex art. 21, comma 6 del d.lgs. 50/2016 in quanto effettua acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore ad€ 40.000,00, per cui si procede all'affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett.a del d.lgs. n. 50/2016 con i previsti e le cautele suggeriti dalle pertinenti linee guida ANAC. Si ritengono pertanto idonee le misure descritte.	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0208	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattore abitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G – Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione previste	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0208	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G – Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0209	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Lgs. 50/2016. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del provvedimento ex art. 37 D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato ai reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0209	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Lgs. 50/2016. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del provvedimento ex art. 37 D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato al reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0209	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Lgs. 50/2016. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del provvedimento ex art. 37 D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato al reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0209	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Lgs. 50/2016. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del provvedimento ex art. 37 D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato al reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0209	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente in particolare dal d. lgs 50/2016. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato al reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0209	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente in particolare dal d. lgs 50/2016. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato al reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0209	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Mancate o inadeguate verifiche., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Partecipazione dei funzionari a sessioni formative in materia di appalti nell'anno 2022. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento	Basso - processo non esposto a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio. Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	D209	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	D1 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - SI - analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Lgs. 50/2016. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del provvedimento ex art. 37 D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato al reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso										
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	D209	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	D2 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - SI - analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente, in particolare dal Decreto Lgs. 50/2016. Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del provvedimento ex art. 37 D.Lgs. 33/2013.	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo un processo legato al reale fabbisogno di beni e servizi da acquisire.	Basso										
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	D209	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	D3 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Partecipazione del funzionari a sessioni formative in materia di appalti nell'anno 2022. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso										
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	D2 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dall'art. 21 co. 6 D. lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima della programmazione	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	SI	
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	D3 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo No	Medio - Le misure di prevenzione appaiono particolarmente efficaci e innovative	Medio	Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima della programmazione	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	SI	
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	S012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	D1 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Organizzazione: Individuazione di una figura di responsabilità competente che curi le diverse fasi di predisposizione (per i procedimenti di competenza della direzione) e di raccolta (anche per i procedimenti di competenza delle SSL) delle schede e la successiva trasmissione nei tempi idonei; l'iter per le comunicazioni di eventuali aggiornamenti, ulteriori a quelle programmate, prevede l'invio delle schede sia alla centrale acquisti sia alla D.G. per la supervisione. Controllo: Processo condiviso tra più livelli di responsabilità in senso sia verticale che orizzontale. In tal modo si garantisce il corretto svolgimento dell'iter per quanto compete la DG.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio alto, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico finanziaria di competenza degli organi politici poiché i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Pertanto, le misure di prevenzione indicate (Organizzazione) consentono di prevedere sufficientemente il processo.	Basso										
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	S012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	D2 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Organizzazione: Individuazione di una figura di responsabilità competente che curi le diverse fasi di predisposizione (per i procedimenti di competenza della direzione) e di raccolta (anche per i procedimenti di competenza delle SSL) delle schede e la successiva trasmissione nei tempi idonei; l'iter per le comunicazioni di eventuali aggiornamenti, ulteriori a quelle programmate, prevede l'invio delle schede sia alla centrale acquisti sia alla D.G. per la supervisione. In tal modo si garantisce il corretto svolgimento dell'iter per quanto compete la DG.	Basso - Il processo è sufficientemente presidiato dalle misure organizzative adottate.	Basso										
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	S012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	D1 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Regolamentazione: La definizione dei fabbisogni è parte del processo di programmazione economico finanziaria, strettamente collegata alla definizione del Defr ed alla strutturazione dei capitoli di bilancio la cui formazione è definita dal D.Lgs. 118/2011 e dal regolamento di contabilità regionale; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto d'interessi, art. 6.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio alto, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico finanziaria di competenza degli organi politici poiché i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Processo condiviso tra più livelli di responsabilità in senso sia verticale che orizzontale	Basso										
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	S012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	D1 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: La definizione dei fabbisogni è parte del processo di programmazione economico finanziaria, strettamente collegata alla definizione del Defr ed alla strutturazione dei capitoli di bilancio la cui formazione è definita dal D.Lgs. 118/2011 e dal regolamento di contabilità regionale; Controllo: Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto d'interesse, art. 6.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico finanziaria di competenza degli organi politici poiché i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Processo condiviso tra più livelli di responsabilità in senso sia verticale che orizzontale	Basso										
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	S012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	D1 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Regolamentazione: La definizione dei fabbisogni è parte del processo di programmazione economico finanziaria, strettamente collegata alla definizione del Defr ed alla strutturazione dei capitoli di bilancio la cui formazione è definita dal D.Lgs. 118/2011 e dal regolamento di contabilità regionale; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto d'interessi, art. 6. e 7	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio/alto, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico finanziaria, strettamente collegata alla definizione del Defr ed alla strutturazione dei capitoli di bilancio la cui formazione è definita dal D.Lgs. 118/2011 e dal regolamento di contabilità regionale; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto d'interessi, art. 6. Controllo: Processo condiviso tra più livelli di responsabilità in senso sia verticale che orizzontale	Basso										
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	S012	S01206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	D1 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: La definizione dei fabbisogni è parte del processo di programmazione economico finanziaria, strettamente collegata alla definizione del Defr ed alla strutturazione dei capitoli di bilancio la cui formazione è definita dal D.Lgs. 118/2011 e dal regolamento di contabilità regionale; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto d'interessi, art. 6.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia medio alto, il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico finanziaria di competenza degli organi politici poiché i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Processo condiviso tra più livelli di responsabilità in senso sia verticale che orizzontale	Basso										
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	S012	S01291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo	D1 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022. Regolamentazione: La definizione dei fabbisogni è parte del processo di programmazione economico finanziaria, strettamente collegata alla definizione del Defr ed alla strutturazione dei capitoli di bilancio la cui formazione è definita dal D.Lgs. 118/2011 e dal regolamento di contabilità regionale; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto d'interessi, art. 6.	Basso - Il rating di rischio è basso atteso che la discrezionalità nella definizione dei fabbisogni è fortemente limitata dalla sua necessità di essere coordinata con le attività di programmazione economico finanziaria di competenza degli organi politici poiché i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Controllo: Processo condiviso tra più livelli di responsabilità in senso sia verticale che orizzontale	Basso										
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	S013	S01313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	D1 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - regolamentazione in fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Basso - Il processo pur essendo caratterizzato da un grado di discrezionalità medio risulta adeguatamente presidiato da idonee misure di mitigazione del rischio corruttivo: in particolare i controlli da parte di più Uffici all'interno della Direzione /funzionario/dirigente/direttore/referente della DG) oltre che dall'Ufficio regionale competente.	Basso										
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	S013	S01317 - Gestione Tasse automobilistica	D1 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Partecipazione a corsi di aggiornamento del personale coinvolto su codice appalti nell'anno 2022, sistema dei doppi controlli funzionario/dirigente.	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente (d.lgs 50/2016) e le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Inoltre gli atti finali sono adottati con firme plurime	Basso										
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	S013	S01319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparticipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	D1 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Trasparenza; Codice di comportamento; Astensione in caso di conflitto di interesse; Atti a doppia firma; Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente.	Basso - Il processo pur essendo caratterizzato da un grado di discrezionalità medio risulta adeguatamente presidiato da idonee misure di mitigazione del rischio corruttivo: in particolare i controlli da parte di più Uffici all'interno della Direzione /funzionario/dirigente/direttore/referente della DG) oltre che dall'Ufficio regionale competente.	Basso										
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	S013	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	D1 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - All'interno dello Staff doppio controllo da parte del Dirigente e del Funzionario, oltre al coordinamento e controllo da parte del Referente della Struttura di Bilancio per la raccolta dei servizi da attivare nel biennio di riferimento del Piano Biennale de Servizi	Basso - I contratti della struttura sono tutti legati alla gestione dell'indebitamento, ai contratti di rating ed alle attività di negoziazione finalizzate alla ristrutturazione del debito. A tal fine si specifica che: a) la normativa di riferimento è estremamente specialistica; b) alcuni contratti sono obbligatori (ad. es rating); c) i soggetti che possono svolgere le attività sono caratterizzati da un unique numero ed un'elevatissima competenza tecnica, spesso accreditata a livello internazionale; d) molte attività sono coordinate dal MEF e soggette a controllo della Corte dei Conti.	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0204	SO1403 - Rapporti con le OO.SS. - Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - codice di comportamento e formazione in materia di appalti	Basso - trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0204	SO1405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso								
				GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0204	SO1408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico),, Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento, artt 6 e 7; Astensione in caso di conflitto d'interessi; trasparenza art 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso								
				GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0204B1	SO1481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di restituzione della scheda, è stata effettuata la valutazione richiesta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e si è ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la pubblicità del piano Piano Biennale degli acquisti e dei servizi ai sensi dell'Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nelle linee guide tracciate dalla Delibera ANAC 1310/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere (U.S. 60-06-00) e pertanto si rimanda a quella struttura per gli adempimenti de quo.	Basso								
				GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0204B1	SO1481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di restituzione della scheda, è stata effettuata la valutazione richiesta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e si è ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la pubblicità del piano Piano Triennale dei Lavori Pubblici ai sensi dell'Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nelle linee guide tracciate dalla Delibera ANAC 1310/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere (U.S. 60-06-00) e pertanto si rimanda a quella struttura per gli adempimenti de quo. L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: L'Ufficio del Datore di Lavoro non dispone di risorse finanziarie destinate ad interventi infrastrutturali che sarebbero oggetto di pubblicazione nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici. E' inoltre intenzione dell'Ufficio del Datore di Lavoro di chiedere la soppressione di diritti capitoli in sede di formazione del Bilancio di Previsione 2024-2026. In conseguenza di ciò si ritiene che l'attribuzione di un livello di un livello di rischio corruttivo moderato sarebbe ingiustificata.	Basso								
				GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0204B1	SO1482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di restituzione della scheda, è stata effettuata la valutazione richiesta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e si è ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la pubblicità del piano Piano Biennale degli acquisti e dei servizi ai sensi dell'Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nelle linee guide tracciate dalla Delibera ANAC 1310/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere (U.S. 60-06-00) e pertanto si rimanda a quella struttura per gli adempimenti de quo.	Basso								
				GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0204B1	SO1482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di restituzione della scheda, è stata effettuata la valutazione richiesta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e s.m.i. e si è ritenuto che questo non fosse applicabile alla fase in questione. In particolare, la pubblicità del piano Piano Triennale dei Lavori Pubblici ai sensi dell'Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, come indicato nelle linee guide tracciate dalla Delibera ANAC 1310/2016, è competenza dell'Ufficio Grandi Opere (U.S. 60-06-00) e pertanto si rimanda a quella struttura per gli adempimenti de quo. Per quanto concerne l'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, questo discende da due considerazioni: In primis, l'Ufficio del Datore di Lavoro non dispone di risorse finanziarie destinate ad interventi infrastrutturali che sarebbero oggetto di pubblicazione nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici. E' inoltre intenzione dell'Ufficio del Datore di Lavoro di chiedere la soppressione di diritti capitoli in sede di formazione del Bilancio di Previsione 2024-2026. In conseguenza di ciò si ritiene che l'attribuzione di un livello di un livello di rischio corruttivo moderato sarebbe sproporzionatamente ingiustificata.	Basso								
				GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0205	SO1502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Condivisione e sottoscrizione istruttoria da parte dei membri del gruppo di lavoro	30/11/2023	Dirigente della U.O.D. 50 15 02	Istruttoria condivisa e confermata dai membri del gruppo di lavoro	5/N	N
				GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0215	SO1503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - La programmazione di competenza della UOD 03 viene effettuata in stretta sinergia e sotto il controllo della la Direzione Generale 15, sulla base dei fabbisogni emersi dalle varie strutture regionali.	Basso - Le acquisizioni di servizi e forniture programmati hanno luogo quasi esclusivamente attraverso il MEPA e Consip.	Basso								
				GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0217	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico),, Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire., Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
				GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0217	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico),, Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0217	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza),, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico),, Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici,, Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Basso - processo non esposto a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0217	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	04 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza),, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico),, Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti.	Basso - processo non esposto a possibili eventi corruttivi e/o efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0218	S01800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - attuazione della misura generale sull'astensione in caso di conflitto d'interesse	Basso - attuazione della misura generale sull'astensione in caso di conflitto d'interesse, con diffusione di disposizione informativa e richiesta di dichiarazione di astensione in caso di conflitto d' interesse	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0218	S01800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - attuazione della misura generale sull'astensione in caso di conflitto d'interesse, con diffusione di disposizione informativa e richiesta di dichiarazione di astensione in caso di conflitto d' interesse	Basso - attuazione della misura generale sull'astensione in caso di conflitto d'interesse, con diffusione di disposizione informativa e richiesta di dichiarazione di astensione in caso di conflitto d' interesse	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0218	S01802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incardinato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0218	S01802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incardinato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0218	S01802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	04 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incardinato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0218	S01802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	05 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La Misura applicata è stata la rotazione delle pratiche attraverso l'assegnazione delle pratiche a due funzionari, stante la carenza del personale incardinato, con la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0206	020600 - GRANDI OPERE	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio soltanto perché non sono presenti misure già attuate, ma il rischio corruttivo è oggettivamente basso.	Medio	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Sarà predisposta una nota informativa interna riportante i criteri, le modalità di attuazione e la tempistica relativa alla predisposizione della scheda di programmazione biennale di cui all'art. 21, co. 6 del D. Lgs. 50/2016.	entro il 31.10.2023	Direttore	n. 1 nota informativa trasmessa a tutti i dipendenti	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0206	020600 - GRANDI OPERE	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio soltanto perché non sono presenti misure già attuate, ma il rischio corruttivo è oggettivamente basso.	Medio	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Sarà elaborata e trasmessa a tutti i dipendenti una nota informativa relativa alla compilazione ed ai tempi di definizione della scheda ed all'invio della stessa alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	entro il 31 ottobre 2023	Direttore	n. 1 nota informativa elaborata e trasmessa ai dipendenti.	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0306	030691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Trasparenza: pubblicazione del programma triennale in base all'art. 38 D.Lgs. 33/2013	Basso - La procedura riguarda la mera raccolta delle schede di programmazione inviate dalle DG e le successive pubblicazione su Amministrazione trasparente e approvazione	Basso	Creazione di una piattaforma per l'inserimento diretto dei dati relativi alla programmazione	Creazione di una piattaforma, in collaborazione con l'U.S. 60.11, che permetta l'automatizzazione dell'inserimento di tutti i dati relativi alla programmazione degli interventi	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Creazione della piattaforma	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0206	020691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Trasparenza: pubblicazione del programma triennale in base all'art. 38 D.Lgs. 33/2013	Basso - La procedura riguarda la mera raccolta delle schede di programmazione inviate dalle DG e le successive pubblicazione su Amministrazione trasparente e approvazione	Basso	Creazione di una piattaforma per l'inserimento diretto dei dati relativi alla programmazione	Creazione di una piattaforma, in collaborazione con l'U.S. 60.11, che permetta l'automatizzazione dell'inserimento di tutti i dati relativi alla programmazione degli interventi	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Creazione della piattaforma	S/N	SI
	2023DBSA6011.004.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA6011.005.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA6011.006.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA6011.007.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0211	S01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza),, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 4° stato creato un apposito team per la compilazione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Basso - Rischio basso in quanto il team di lavoro elabora il Piano dei Fabbisogni, sulla base delle direttive provenienti da delibere e decreti, che viene, poi, sottoposto all'approvazione del Direttore e trasmesso agli uffici competenti per l'approvazione finale	Basso	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Compilazione delle schede da parte di un team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Elenco schede riportanti i dati dei servizi e forniture da acquisire	S/N	SI
	2023DBSA6011.004.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA6011.005.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA6011.006.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA6011.007.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0211	S01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Nomina del RUP	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario/ prlex dei requisiti,, Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo,, Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo e verifica dei requisiti morali dei dipendenti	Medio - Rischio medio in quanto c'è discrezionalità nella nomina dei RUP	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni /N. dipendenti nominati RUP	Num.	10.00
	2023DBSA6011.004.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA6011.005.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA6011.006.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA6011.007.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	0211	S01101 - Infrastrutture digitali	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarsi nelle fasi successive., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza),, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - E' stato creato apposito team per la compilazione delle schede tipo del Piano Biennale di Acquisti di Beni, servizi e forniture, redatto sulla base delle direttive provenienti da delibere di giunta e decreti, approvati dal Direttore ed inviati agli Uffici Competenti.	Basso - Rischio basso in quanto il team di lavoro elabora il Piano dei Fabbisogni, sulla base delle direttive provenienti da delibere e decreti, che viene, poi, sottoposto all'approvazione del Direttore e trasmesso agli uffici competenti per l'approvazione finale	Basso	Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Compilazione delle schede da parte di un team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Elenco schede riportanti i dati dei servizi e forniture da acquisire	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBSA0011.00.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0011.00.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0011.00.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0011.00.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. svolgendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico),, Interpretazione predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza),, Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - 4° stato creato apposito team per la compilazione delle schede tipo del Piano Biennale di Acquisti di Beni, servizi e forniture, redatto sulla base delle direttive provenienti da delibere di giunta e decreti, approvati dal Direttore ed inviati agli Uffici Competenti.	Basso - Rischio basso in quanto il team di lavoro elaborai Il Piano dei Fabbisogni, sulla base delle direttive provenienti da delibere e decreti, che viene, poi, sottoposto all'approvazione del Direttore e trasmesso agli uffici competenti per l'approvazione finale	Basso	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Compilazione delle schede da parte di un team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report finale sulle scelte di fabbisogno	S/N	SI
	2023OBSA0011.00.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0011.00.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0011.00.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0011.00.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. svolgendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico),, Interpretazione predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza),, Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - 4° stato creato apposito team per la compilazione delle schede tipo del Piano Biennale di Acquisti di Beni, servizi e forniture, redatto sulla base delle direttive provenienti da delibere e decreti, che viene, poi, sottoposto all'approvazione del Direttore e trasmesso agli uffici competenti per l'approvazione finale	Basso - Rischio basso in quanto il team di lavoro elaborai Il Piano dei Fabbisogni, sulla base delle direttive provenienti da delibere e decreti, che viene, poi, sottoposto all'approvazione del Direttore e trasmesso agli uffici competenti per l'approvazione finale	Basso	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Compilazione delle schede da parte di un team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Compilazione delle schede da parte di un team	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza	Medio - IL Processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della scheda-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016	Basso - IL Processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016	Basso - IL Processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP01 - Programmazione	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	04 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 21 D.Lgs. 50/2016	Basso - IL Processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Nomina del RUP	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure attuate sono previdute attraverso la corretta applicazione della vigente normativa in particolare dall' art.29 D. Lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee guida Anac n. 4, dall'adempimento degli obblighi di pubblicazione ex artt. 23 e 37 del D.Lgs 33/2013 e dall'osservanza del Codice di comportamento (artt. 6 e 9).	Basso - AFFIDAMENTI IMPORTI MODICO VALORE SEMPRE SOTTOSOGLIA	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	COMPILAZIONE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE	IMMEDIATA	DIRIGENTE	NUMERO DI AUTODICHIARAZIONI RESE SU PROVVEDIMENTI TOTALI	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è già presidiato attraverso l'applicazione della normativa vigente in materia di appalti e segretamente dagli artt. 36-60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	Basso - SEMPLICITEA' TECNICA DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	CONDIVISIONE LINEE GUIDA INTERNE	PERIODICA	DIRIGENTE	COMPARTECIPAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI UFFICIO DELLE LINEE GUIDA	Num.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione del punteggi)	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è presidiato attraverso l'applicazione della normativa vigente e, in particolare, dal Codice degli appalti (artt. 36 - 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii).	Basso - tipologia - specificità e importo di modico valore delle forniture	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Nomina del RUP	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura generale già adottata, utile a mitigare il rischio corruttivo viene attuata attraverso l'assegnazione dell'incarico di RUP ai dipendenti incardinati nella struttura 40.03.03 alternandoli tra loro.	Basso - Si attribuisce il valore basso sulla base del ridotto numero di gare programmate per l'anno 2023 dell'Ufficio 40.03.03, concordate con l'Ufficio della Presidenza. Si ritiene sufficiente confermare la misura della rotazione per mitigare il rischio corruttivo.	Basso	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	In fase di designazione si procede a verificare gli incarichi svolti in precedenza dal RUP delegato	Intero anno 2023	Vincenzo Fragomeno	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di RUP assegnati al personale	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Poiché tutte le gare sono attivate, con la lettera di incarico, dall'Ufficio Stampa e Comunicazione e dal Responsabile della Comunicazione Multimediale del Presidente e, pertanto, le specifiche tecniche sono formulate dai suddetti Uffici e inserti nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'Ufficio provvede al rispetto del Codice degli Appalti ed in particolare secondo quanto stabilito dall'art.68 del D.Lgs 50/2016.	Basso - Si attribuisce un valore basso in quanto le specifiche tecniche non sono definite dallo scrivente Ufficio ma trasmesse dagli Uffici titolari in materia di comunicazione istituzionale della Presidenza.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione del punteggi)	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura utilizzata rientra tra quelle denominate "rotazione" ed in particolare quella resa a favorire la trasparenza interna all'ufficio mediante la condivisione della cartelle di lavoro. Tutta la documentazione prodotta viene condivisa con l'Ufficio Stampa e Comunicazione e l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti.	Basso - Si attribuisce un valore basso al giudizio sintetico di valutazione del rischio in quanto tutta la documentazione viene elaborata dall'Ufficio 40.03.03 sulla base delle indicazione dell'Ufficio Stampa e Informazione e del Responsabile dell'Informazione Multimediale. Inoltre si sottolinea il n. esiguo di gare (3-4 all'anno) e il ripetersi dell'oggetto dell'affidamento.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Nota circolare indirizzata al personale amministrativo e contabile per l'obbligo di archiviazione di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamenti nella cartella condivisa con il dirigente.	anno 2023	Vincenzo Fragomeno	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 551290 del 09/11/2022	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	4101	410100 - Autorità di Audit	03 - Nomina del RUP	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d. lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14 Formazione: partecipazione ai webinar tenuti nell'anno 2022 in materia di codice di comportamento, trasparenza ed anticorruzione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi art.31 del DLGS_50/2016. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	(Controlli) - Doppio controllo interno	verifica della presenza del doppio controllo	periodiche	SPL e SSL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	4101	410103 - Controllo di II livello FSE	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Procedure tracciate già presidiate da misure di trattamento del rischio Codice di comportamento, artt.6 e 7; Astensione in caso di conflitto d'interessi; trasparenza art 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - le attività vengono svolte da parte dell'Ufficio Speciale Acquisti e da almeno un funzionario e un dirigente, con verifiche successive	Basso	(Controlli) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	L'IGRUE - Ispettorato del MEF - controlla tutta la spesa effettuata, che viene rendicontata e monitorata dalla SSL	Annuale	sul	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Procedure tracciate già presidiate da misure di trattamento del rischio Codice di comportamento, artt.6 e 7; Astensione in caso di conflitto d'interessi; trasparenza art 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - le attività vengono svolte da parte dell'Ufficio Speciale Acquisti e da almeno un funzionario e un dirigente, con verifiche successive	Basso	(Controlli) - Doppio controllo interno	Le attività sono seguite da funzionari della SSL che si avvalgono dell'Ufficio Centrale Acquisti	ad ogni acquisto effettuato su MePA	SSL	consultazioni effettuate a mezzo ufficio speciale acquisti sul totale acquisti	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento, artt.6 e 7; Astensione in caso di conflitto d'interessi; trasparenza art 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - Le attività vengono svolte in collaborazione con l'Ufficio Acquisti, da un funzionario e un dirigente con verifiche continue e progressive	Basso	(Controlli) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Le attività sono svolte in collaborazione con l'Ufficio Speciale Acquisti, e sottoposte a controllo di apposito ispettorato MEF (Igrue)	annuale	SSL e IGRUE	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) e privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficient	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0201	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi(tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero;comunque, favorire determinati operatori economici., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza,efficacia /economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari(es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)., Elusione delle regole di affidamento degli	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0201	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0201	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più op.ee., Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi(tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero;comunque, favorire determinati operatori economici., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0201	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0201	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più op.ee., Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0202	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC priv delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - La regolamentazione della materia e le misure generali del Piano sono sufficienti a neutralizzare eventuali eventi.	Basso - La disciplina di settore e le misure generali del Piano sono adeguate a scongiurare eventuali eventi corruttivi	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0202	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Emanava interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali del Piano, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Le misure generali del Piano ed il puntuale adempimento agli oneri di trasparenza e pubblicazione rendono il rischio basso. Inoltre il processo è correttamente proceduralizzato ed normativa di settore. Inoltre l'attuazione delle Misure Generali del PTCPT ha consentito di prevenire eventuali eventi rischiosi: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": la Direzione provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201;	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0202	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0202	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC priv delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": la Direzione provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei provvedimenti sul portale regionale nella sezione dedicata ex Dlgs 33/2013 e relativo monitoraggio semestrale di attuazione degli obblighi	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ed è efficacemente previsitato dalle misure di prevenzione del rischio. Inoltre il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e bilaterato nella sua attuazione. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC/FSC/FSE) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0202	S00291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Nomina del RUP	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con la stessa. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività lascia limitati margini di discrezionalità essendo legata a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere leggti principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti e utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamente diretti	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0202	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 4Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), dDivulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività lascia limitati margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamenti diretti.	Basso							
					2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0202	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 4Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), dDivulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività lascia limitati margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamenti diretti.	Basso							
					2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0202	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse" , 2.8 "Formazione di commissioni in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: nello specifico si provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" note quadrimestrali rivolte al personale interno ed esterno (ove ritorni la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SSL note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Basso - processo non particolarmente esposto a possibili eventi corruttivi perchè efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio	Basso							
					2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0202	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - sensibilizzazioni sulle disposizioni del codice di comportamento	Basso - la normativa in materia, la sensibilizzazione dei dipendenti al rispetto del codice di comportamento con note quadrimestrali sono sufficienti a ridurre possibili eventi corruttivi	Basso							
					2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0202	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - note quadrimestrali sul rispetto del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Basso - processo efficacemente presidiato dalle misure esistenti generali del PTPCT	Basso							
					2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0202	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (aver.c.comunque, favorire determinati operatori economici., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente in particolare dal d. lgs 50/2016. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 4Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività lascia alcuni margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi, tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamenti diretti.	Basso	1Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
					2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0202	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (aver.c.comunque, favorire determinati operatori economici., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 4(Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività lascia limitati margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi,tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamenti diretti.	Basso	1Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
					2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0202	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 4(Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività lascia limitati margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi,tuttavia tali rischi possono essere legati principalmente a possibili elusioni delle regole di affidamento degli appalti o utilizzo improprio di procedure negoziate e affidamenti diretti.	Basso	1Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
					2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prIvi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse" . La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola setpantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing); Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi in data 03.11.2022 con il quale si è approfondita la disciplina in materia	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S005	S00503 - Terno settore, Ufficio Regionale Rumo e Servizio Civile	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Utilizzo della procedura negoziata ed di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo Assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento. Coinvolgimento di altre strutture regionali	Basso	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Partecipazione a corsi di formazione laddove attivati dai competenti uffici della Regione Campania	30 nov	Dirigente	Partecipazione a corsi attivati/Corsi organizzati dalla Regione Campania	Num.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S005	S00502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Utilizzo della procedura negoziata ed di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui al d.lgs 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione e diffusione di nota circolare di richiamo al rispetto delle misure del PTPCT e del Codice di Comportamento (artt. 4,5,6,7, 10 e 14)	10 Nov	Dirigente SSL	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Nomina del RUP	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Mancate o inadeguate verifiche., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S006	S00605 - Bonifiche	02 - Nomina del RUP	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Mancate o inadeguate verifiche., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S006	S00605 - Bonifiche	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata),	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S006	S00605 - Bonifiche	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\CPC02 - Progettazione della gara	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Nomina del RUP	Mancata o inadeguate verifiche., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\CPC02 - Progettazione della gara	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\CPC02 - Progettazione della gara	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Omissioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\CPC02 - Progettazione della gara	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	05 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\CPC02 - Progettazione della gara	0206	020616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Nomina del RUP	Mancata o inadeguate verifiche., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\CPC02 - Progettazione della gara	0206	020616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\CPC02 - Progettazione della gara	0206	020616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
		2023\OBSAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\CPC02 - Progettazione della gara	0207	020700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP; per i lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti in materia di appalti della DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente regolamentato e vi ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste. Al fine di continuare nell'attività di supporto alle UOD della DG 07 si continuerà ad attuare la misura specifica di informazione dettagliata.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trameese agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	0.00
		2023\OBSAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\CPC02 - Progettazione della gara	0207	020700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privi dei requisiti., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Astensione in caso di conflitto d'interessi e valutazione dell'eventuale conflitto; Controllo del dirigente sull'attività dell'Ufficio e dei responsabili del procedimento; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; attività formative specifiche svolte dalla dg 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato, non agisce in via diretta verso l'esterno dato che gli output confluiscono nelle procedure attuate tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti. Inoltre si ritengono idonee le misure già previste	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trameese agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	0.00
		2023\OBSAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\CPC02 - Progettazione della gara	0207	020700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Astensione in caso di conflitto d'interessi e valutazione dell'eventuale conflitto; Controllo del dirigente sull'attività dell'Ufficio e dei responsabili del procedimento; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla DG 14 in materia di appalti pubblici a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e si attua tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti. Inoltre si ritengono idonee le misure generali già esistenti e attuate.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trameese agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 5007	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	0.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBISASI00700.04 - Campania Innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e dei DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Illusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente regolamentato e presidiato dalla UOD. Si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate. "Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP e DEC; per i lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14."	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente regolamentato e presidiato dalla UOD. Si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate.	Basso									
		2023OBISASI00700.04 - Campania Innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza)., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - E' attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Inoltre sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato organizzato dalla DG 14	Basso - GE acquisti di beni e servizi sono di importo molto contenuto (inferiori ai 40.000 euro nel biennio); non vengono effettuate procedure per lavori. Siamo nell'ordine di una o due.	Basso									
		2023OBISASI00700.04 - Campania Innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Illusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi - Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Misure generali: - Astensione in caso di conflitto di interesse ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e art. 2 bis della L. 241/90; - attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs.n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. - Partecipazione nel 2021, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Inoltre è attuata dalla DG 07una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono adeguate le misure generali già attuate dall'Ufficio in materia di astensione in caso di conflitto di interesse e di trasparenza.	Basso									
		2023OBISASI00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP e DEC; in ambito FEAMP, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio della stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive MIPAAF, oltre che dalle disposizioni della manualistica, che si ritengono sufficienti.	Basso									
		2023OBISASI00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Illusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP e DEC; in ambito FEAMP, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio della stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive MIPAAF, oltre che dalle disposizioni della manualistica in ambito PO FEAMP 2014/2020, che si ritengono sufficienti.	Basso									
		2023OBISASI00700.04 - Campania Innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - per i lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e dei DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misure generali attuate: Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale , e si attua tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0007	S00721 - Servizio Ittiosanitario	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione del punteggi)	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure attuate: attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2022 dalla DG 07 e nel 2022 dalla DG 14	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale, e si attua tramite la stazione unica appaltante Interne che per eventuali casi di importi molto contenuti.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i.; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14.	Medio - Il processo è estremamente normato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione già attuate.	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione del punteggi)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della n. 241/1990 e s.m.i. attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021, 2022 dalla DG 14.	Medio - Il processo è estremamente normato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione già attuate.	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - - Trasparenza ai sensi dell art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; -Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; -Rispetto delle Linee Guida ANAC sulla nomina del RUP; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14 Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMPF hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021).	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione del punteggi)	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - - Trasparenza ai sensi dell' art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMPF hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021).	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazione o omissione dei controlli e della verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - E' attuata dalla DG07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Si osservano le disposizioni in materia di trasparenza, specificatamente quelle relative agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 d.lgs. 33/2013 e art. 29 d.lgs. 50/2016. Nel corso dell'anno 2022 è stata svolta attività formativa e di aggiornamento del personale con particolare riguardo all'impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul d.lgs. 50/2016 nella fase di gara.	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso, in quanto la struttura supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Si osservano le disposizioni in materia di trasparenza, specificatamente quelle relative agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 d.lgs. 33/2013 e art. 29 d.lgs. 50/2016. Nel corso dell'anno 2022 è stata svolta attività formativa e di aggiornamento del personale con particolare riguardo all'impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul d.lgs. 50/2016 nella fase di gara. Si ritengono pertanto idonee le misure descritte.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0008	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0008	S00801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0008	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0008	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione del punteggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di progettazione. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0008	S00891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di progettazione. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0008	S00891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0008	S00894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0008	S00894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti , trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di progettazione. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Nomina del RUP	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Dichiarazione di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP. Applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6 e 7. Astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis Legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'ufficio nella scelta del RUP risultano adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, 10 e 14; Dichiarazioni di non incompatibilità dei soggetti interessati e applicazione degli artt. 42 e 77 D.lgs 50/2016; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, pregressi e vigenti, e dal D.lgs 33/2013 in particolare all'art. 37.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'affidamento fornitura servizi avviene di norma in adesione a Convenzioni Consip, se disponibili/coerenti in rapporto alle esigenze delle strutture	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0009	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Nomina del RUP	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Dichiarazione di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP. Applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6 e 7. Astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis Legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'ufficio nella scelta del RUP risultano adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0009	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, 10 e 14; Dichiarazioni di non incompatibilità dei soggetti interessati e applicazione degli artt. 42 e 77 D.lgs 50/2016; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, pregressi e vigenti, e dal D.lgs 33/2013 in particolare all'art. 37.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'affidamento fornitura servizi avviene di norma in adesione a Convenzioni Consip, se disponibili/coerenti in rapporto alle esigenze delle strutture	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0009	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc.). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del D.P.R. 62/2013: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Nomina del RUP	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Dichiarazione di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'ufficio nella scelta del RUP risultano adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G009	SI00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (owero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G009	SI00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del RUP	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (owero,comunque, favorire determinati operatori economici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Dichiarazione di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio nella scelta del RUP risultano adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G009	SI00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (owero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione dei funzionari a sessioni formative in materia di appalti nell'anno 2022. team di controllo sono composti sempre da due funzionari Responsabilità condivisa . Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento. Applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 50/2016 e ss.mm.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G009	SI00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (owero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (owero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare e la partecipazione di alcuni concorrenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione dei funzionari a sessioni formative in materia di appalti nell'anno 2022. team di controllo sono composti sempre da due funzionari Responsabilità condivisa . Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G009	SI00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Nomina del RUP	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (owero,comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - SI - Dichiarazione di non incompatibilità da parte dei soggetti nominati RUP. Applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6 e 7. Astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis Legge 241/90.	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'ufficio nella scelta del RUP risultano adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G009	SI00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (owero,comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, 10 e 14; Dichiarazioni di non incompatibilità dei soggetti interessati e applicazione degli artt. 42 e 77 D.lgs 50/2016; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti, e dal D.lgs 33/2013 in particolare all'art. 37.	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'affidamento fornitura servizi avviene di norma in adesione a Convenzioni Consip, se disponibili/convenienti in rapporto alle esigenze delle strutture	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G009	SI00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (owero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - SI - applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del D.P.R. 62/2013: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/90.	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G010	SI01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rotazione nella nomina del RUP compatibilmente all'organico ed al numero degli interventi programmati	Basso - La nomina del R.U.P. prevede una rotazione del personale tale da consentire una mitigazione del rating di rischio. Inoltre ciascun R.U.P. è tenuto all'osservanza della normativa nazionale e del Codice di Comportamento in relazione alla gestione di conflitto di interessi (ancorché potenziale)	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G010	SI01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	In caso di concessione, mancato trasferimento al soggetto privato dei rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Lavoro in Team con personale competente nella redazione degli atti di concessione e conseguente controllo sulla ripartizione dei rischi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto tale fase è strettamente regolamentata dalla normativa nazionale ed europea. Inoltre, la valutazione è strettamente correlata all'attività dell'Ufficio sostanziandosi in via preminente nella stipula di convenzioni.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G010	SI0103 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rotazione nella nomina del RUP compatibilmente all'organico della SSL ed al numero degli interventi programmati	Basso - La nomina del R.U.P. prevede una rotazione del personale tale da consentire una mitigazione del rating di rischio. Inoltre ciascun R.U.P. è tenuto all'osservanza della normativa nazionale e del Codice di Comportamento in relazione alla gestione di conflitto di interessi (ancorché potenziale)	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0250	SI02093 - STAFF — Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	B2 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	In caso di concessione, mancato trasferimento al soggetto privato dei rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Lavoro in Team con personale compartecipe nella redazione degli atti di concessione e conseguente controllo sulla ripartizione dei rischi	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto tale fase è strettamente regolamentata dalla normativa nazionale ed europea. Inoltre, la valutazione è strettamente correlata all'attività dell'Ufficio sostanziandosi in via preminente nella stipula di convenzioni.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S011	SI01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	B2 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dagli artt del 24 al 34, dal 37 al 43, dal 58 al 65, dal 65 al 76 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è parzialmente presidiato	Medio	[Controllo] - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S011	SI01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	B2 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dagli artt del 24 al 34, dal 37 al 43, dal 58 al 65, dal 65 al 76 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è parzialmente presidiato	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S011	SI01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	B3 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Il processo è normato dall'art 66 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S011	SI01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	B4 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art 68 e art 43 del DPR 207/2010	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Trasparenza] - Organizzazione di confronti con gli stakeholders	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S012	SI01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	B1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art.26 (criteri e modalità) del D.lgs. 33/2013, Regolamentazione: Art. 31 D.lgs 50/2016; art. 4, Capo II, L.241/90; utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 (in caso di progetti a valere su POR FESR). Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interessi ex art. 7 del Codice di comportamento vigente.; Misura 2.3 PTPCT, applicazione della misura di rotazione degli incarichi.	Basso - Sebbene il processo rivesta un interesse esterno alto, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure di prevenzione del rischio (generali e specifiche) mitigano i possibili rischi; La Direzione è dotata di personale qualificato che copre il vantaglio dei processi amministrativi messi in atto. La rotazione degli incaricti di responsabile del procedimento è applicata, gli obiettivi da attuare sono definiti in fase di programmazione dalla Giunta Regionale attraverso l'adozione di apposite Delibere e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S012	SI01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	B2 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere., Aggiudicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2016,, art. 66; Misura 2.3 del PTPCT all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Misura delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.,, Aggiudicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Alterazione o sottrazione della documentazione.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT; codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG non effettua in maniera diretta gare d'appalto ma si avvale della centrale acquisti regionale. Attesa anche che per la realizzazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza (CONSIP), oppure alle società in house, secondo le procedure definite dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, si riduce ulteriormente il rischio.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S012	SI01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	B3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Definizione delle date delle sedute pubbliche e indonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Regolamentazione: Previsioni espresse art.66 Codice degli appalti, utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Formazione: Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022; partecipazione corsi di formazione "Itaca" dedicati ai RUP.	Basso- Il grado di rischio è da considerarsi basso, nonostante l'interesse esterno, poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo. Attesa anche che per la realizzazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza (CONSIP), oppure alle società in house, secondo le procedure definite dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, si riduce ulteriormente il rischio.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S012	SI01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	B1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: decreto di individuazione rup pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi art.36, D.lgs 33/2013.	Basso- Il processo è efficacemente presidiato mediante misure di prevenzione del rischio ("Codice di comportamento" e "Rotazione"). La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S012	SI01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	B3 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art 23 D.Lgs. n° 33/2013 del decreto recante "Capitolato" ovvero preordinazione dei criteri di gara. Controllo: Lo svolgimento della Gara avviene ad opera della Centrale degli acquisti regionale, al fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità.	Basso - Il capitolato è approvato con decreto dirigenziale pubblicato in "Amministrazione trasparente" ex art. 23, D.lgs 33/2013. La gara è il più delle volte affidata alla centrale acquisti, a meno di urgenze ai sensi della normativa. Il personale impegnato in queste attività è costantemente aggiornato sulla normativa relativa ai conflitti d'interesse e sul codice di comportamento.	Basso	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Contestualmente all'avvio della progettazione della gara.	Dott.ssa Anita Florio	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S012	SI01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	B1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S012	SI01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	B2 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato, Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Scelta ripetuta delle medesime ditte da	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo: atti a doppia firma per controllo orizzontale e verticale	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, doppia firma, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	S012	SI01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	B1 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2012	SO1205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Previsioni espresse art.66 Codice degli appalti, utilizzo Manuale di Attuazione PON/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perchè le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e e le sue SSI. non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale. Atteso anche che per la realizzazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza (CONSIP), oppure alle società in house, secondo le procedure definite dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, si riduce ulteriormente il rischio.	Basso								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2012	SO1205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	03 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione PON/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni.	Basso - Grado di rischio basso poichè l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2012	SO1291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2016,, art. 66; Misura 2.3 del PTPCT Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perchè le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e e le sue SSI. non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale. Atteso anche che per la realizzazione degli affidamenti si utilizza quando possibile il ricorso alle centrali di committenza (CONSIP), oppure alle società in house, secondo le procedure definite dall'art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, si riduce ulteriormente il rischio.	Basso								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - All'atto della nomina si provvede alla acquisizione di specifica dichiarazione di assenza di cause di conflitto d'interesse rispetto alla procedura oggetto della nomina.	Basso - Il processo, ancorché caratterizzato da un livello medio di discrezionalità, nei limiti della normativa di riferimento, risulta adeguatamente presidiato da misure generali obbligatorie previste dal PTPCT in vigore, quali la dichiarazione sull'assenza di conflitti d'interesse	Basso								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - All'atto del conferimento degli incarichi si provvede alla tempestiva acquisizione agli atti di specifica autocertificazione dell'assenza di cause di conflitto d'interessi rispetto alla procedura oggetto della nomina.	Basso - Il processo, ancorché discrezionale, nei limiti della normativa di riferimento, risulta adeguatamente presidiato da misure generali obbligatorie previste dal PTPCT in vigore, quali l'acquisizione agli atti della dichiarazione sull'assenza di conflitti d'interessi.	Basso								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - doppio e triplo controllo interno: funzionario/dirigente/direttore	Basso - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o Direttore Generale	Basso								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	04 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attività proprie della fase, sono svolte in collaborazione con la Centrale Acquisti regionale; pertanto trattasi di processo ampiamente condiviso e partecipato. Esso risulta inoltre presidiato da idonee misure di controllo interno.	Basso - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e in collaborazione sinergica con la Centrale Acquisti regionale.	Basso								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1313 - Tesoreria - Istruttoria per la pacificazione dei conti degli agenti contabili	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Analisi di assenza conflitto di interesse mediante visione dichiarazioni ad hoc all'atto della nomina	Basso - Il processo risulta ampliamente monitorato da azioni previste nel PTCPT e in ossequio alla normativa di riferimento sui contratti pubblici	Basso								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1313 - Tesoreria - Istruttoria per la pacificazione dei conti degli agenti contabili	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1313 - Tesoreria - Istruttoria per la pacificazione dei conti degli agenti contabili	04 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente) (Regolamentazione) - Mappatura del work flow procedurale e dei relativi tempi, anche endoprocedimentali	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo interno (Funzionario/ Dirigente).	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (i) Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo interno (Funzionario/ Dirigente).	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (i) Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	04 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo interno (Funzionario/ Dirigente).	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (i) Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1317 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - Trattasi di scelta vincolata al possesso, da parte duel RUP, di specifici requisiti di professionalità richiesti dalla legge e della Linee Guida ANAC	Medio								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1317 - Gestione Tassa automobilistica	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1317 - Gestione Tassa automobilistica	04 - Predisposizione di atti e documenti (progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (vwery,comunque, favorire determinati operatori economici,; Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - I capitolati di gara - compleri, tra l'altro, di criteri e punteggi - sono stabiliti ed approvati con Decreto Dirigenziale dell'ufficio proponente la gara. Il Dirigente, infine, controlla l'elaborato prima di indire le gara mediate proprio Decreto. Pubblicazione per la trasparenza art. 37 dlgs 33/2013, verifica delle competenze del personale coinvolto.	Basso - Le figure coinvolte nel processo sono, per normativa, con alto livello di competenza. Esi, inoltre, sono nominati nel rispetto del principio di rotazione delle responsabilità e sottoposte a verifiche di assenza di contenzenza mediante dichiarazione di incompatibilità e conflitti di interesse da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
					GP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP02 - Progettazione della gara	2013	SO1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparteciapazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione di procedure interne di rotazione nella nomina del RUP (decreti di nomina relativi al contratto REP_n. 14521: Determina Dirigenziale n. 1 del 11/01/2018 - Determina Dirigenziale n.1 del 08/04/2021 -Decreto Dirigenziale n.44 del 13/08/2021) atta a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	Basso - Il processo pur essendo caratterizzato da un grado di discrezionalità medio risulta adeguatamente presidiato da misure anticorruzione quali l'applicazione del criterio della rotazione dell'incarico.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0263	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione del punteggi)	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale; Utilizzo di criteri già adottati da altri Enti nella determinazione del valore stimato del contratto con riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto; conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e rispetto della normativa anticorruzione; scelta della procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative per garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Medio - Il processo pur essendo caratterizzato da un grado di discrezionalità ed interesse esterno medi risulta presidiato dal ricorso a misure di mitigazione quali regolamentazione, semplificazione e trasparenza	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0263	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prie delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0263	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0263	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0264	501403 - Rapporti con le SO.SS. - istituti contrattuali adempimenti connessi	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - codice di comportamento e formazione in materia di appalto	Basso - trattasi di procedure standardizzate ed adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0264	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Nomina del RUP	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Nomina RUP gestita dal funzionario istruttore con il Dirigente	Basso - Processo caratterizzato da bassa discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Fase di nomina RUP concordata tra funzionario istruttore e dirigente	30/11/2023	Dirigente	Nomina RUP	S/N	SI	
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0264	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Verifica del Dirigente degli atti predisposti dal funzionario istruttore.	Basso - Processo a basso livello di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Gli atti predisposti dal funzionario istruttore sono verificati dal Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Controllo sugli atti	S/N	SI	
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0264	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Nomina del RUP	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) e privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 1.000,00	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0264	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate., che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto.	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 1.000,00	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0264	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 1.000,00	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0264bis	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Nomina del RUP	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate., che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo è potenzialmente esposto a rischio corruttivo basso. La stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi Aggiornamento: L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Ausovalutazione, è motivato come segue: Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono svolte in via quasi del tutto esclusiva tramite l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR (U.S. 60-06-92). Pertanto l'eventuale influenza risultato di un evento corruttivo non è esercitabile da parte del U.L.P.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0264bis	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0264bis	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione del punteggi)	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS4681	SS14682 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Nomina del RUP	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo è potenzialmente esposto a rischio corruttivo basso. La stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi Aggiornamento: L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono svolte in via quasi del tutto esclusiva tramite l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR (U.S. 00-06-92). Pertanto l'eventuale influenza risultato di un evento corruttivo non è esercitabile da parte del R.U.P.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS4681	SS14682 - Sorveglianza Sanitaria	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS4681	SS14682 - Sorveglianza Sanitaria	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo per sua natura è potenzialmente esposto a rischio corruttivo. Ciò nonostante la stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS15	SS1502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Nomina del RUP	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Basso - Il rischio è basso poichè la normativa di riferimento prevede requisiti specifi per l'affidamento dell'incarico.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list ai fini dell'adozione del decreto dirigenziale di nomina per l'affidamento dell'incarico di R.U.P.	La tempistica è connessa all'espletamento della gara, giacchè il R.U.P. va nominato antecedentemente all'indizione della procedura ad evidenza pubblica.	dirigente uod SS1502	Adozione della Check list	S/N	SI	
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS15	SS1502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Medio - Il rischio è medio perchè le procedure sono normate da leggi nazionali piuttosto vincolanti.	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	RIUNIONI TECNICHE finalizzate all'individuazione delle specifiche da sottoporre agli operatori.	In concomitanza della predisposizione del progetto.	DIRIGENTE UOD 02	RENDICONTI	S/N	SI	
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS15	SS1502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No	Basso - Il rischio è basso poichè il processo è regolamentato da normative nazionali vincolanti	Basso	Adozione di ulteriori misure a protezione dei dati relativi agli atti di gara	CREAZIONE DI UN FILE CRIPTATO DEGLI ATTI DI GARA CON PROTEZIONE INFORMATICA ATTRAVERSO PASSWORD	All'atto dell'espletamento della gara	R.U.P. individuato per la procedura	Creazione del file criptato	S/N	SI	
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS15	SS1503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e dei DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - All'atto di nomina del RUP/DEC, il Dirigente designatore acquisisce la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dell'incaricando, nonché il curriculum professionale dal quale desumere l'effettiva idoneità del soggetto.	Basso - Si acquisiscono la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dell'incaricando ed il curriculum professionale, al fine di ridurre il rischio di affidare l'incarico a soggetto senza i richiesti requisiti.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS15	SS1503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il valore stimato risulta dalla stretta sinergia tra i diversi attori interni ed esterni all'Amministrazione consultazione degli operatori economici sul MEPA e Consip	Basso - La discrezionalità viene temperata dalla sinergia tra i diversi attori	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS15	SS1503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Si effettua la rotazione nell'invito agli operatori economici presenti sul MEPA per gli EDA e le RDA	Basso - La procedure sono dettagliate e standardizzate dalle norme vigenti sul MEPA e si effettua la rotazione degli operatori economici	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS15	SS1592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ex art. 37 D. Lgs 33/2013, esito dei controlli riportato nel decreto di liquidazione.	Basso - Acquisti di importo non rilevante	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS17	SS1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Nomina del RUP	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RUP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Disciplina del conflitto d'interesse i - art 6 bis Lg 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è puntualmente vincolata e regolamentata da Manuali, linnee guida, disciplinari, dispositivi	Medio									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS17	SS1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Mancate o inadeguate verifiche., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse	Basso - Il processo è adeguatamente procedurializzato e si ritengono idonee le misure previste	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS17	SS1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6)comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure : attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6-bis, L 241/90, art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS18	SS1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Nomina del RUP	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - attuazione della misura generale sull'astensione in caso di conflitto d'interesse, con diffusione di dispozizione informativa e richiesta di dichiarazione di astensione in caso di conflitto d' interesse	Medio - attuazione della misura generale sull'astensione in caso di conflitto d'interesse, con diffusione di dispozizione informativa e richiesta di dichiarazione di astensione in caso di conflitto d' interesse	Medio									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS18	SS1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Medio - Trattasi di processo con rating medio in quanto il fattore abilitante dell'evento corruttivo è identificato nella discrezionalità del processo. Ciò starte si prevede l'attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Medio									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS18	SS1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Medio - Trattasi di processo con rating medio in quanto il fattore abilitante dell'evento corruttivo è identificato nella discrezionalità del processo. Ciò starte si prevede l'attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Medio									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS18	SS1802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Nomina del RUP	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Nomina del RUP in possesso dei necessari requisiti di professionalità attuando la rotazione degli incarichi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	SS18	SS1802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Collegialità nello svolgimento dell'attività, formalizzata attraverso Nomina con Ordine/Disposizione di servizio di un gruppo di progettazione interno costituito da tutti i funzionari P.O. con coordinamento della progettazione in capo al Dirigente SSL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

					I2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0268	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Collegialità nello svolgimento dell'attività, formalizzata attraverso Nomina con Ordine/Disposizione di servizio di un gruppo di progettazione interno costituito da tutti i funzionari P.O. con coordinamento della progettazione in capo al Dirigente SSL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso							
					I2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0268	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	05 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Collegialità nello svolgimento dell'attività, formalizzata attraverso Nomina con Ordine/Disposizione di servizio di un gruppo di progettazione interno costituito da tutti i funzionari P.O. con coordinamento della progettazione in capo al Dirigente SSL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso							
					I2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0268	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountoflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountoflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio							
					I2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0268	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Medio							
					I2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0268	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato, Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Medio							
					I2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0268	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Medio							
					I2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0268	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale sulla disciplina del conflitto di interessi ed attuazione del codice di comportamento	Medio - Attuazione della misura generale sulla disciplina del conflitto di interessi ed attuazione del codice di comportamento	Medio							
					I2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0268	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Esiguità e mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Rotazione	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni.	Medio	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	Rotazione	30/11/2023	Responsabili di struttura/Servizio	Report di rotazione Rup e membri di commissione	S/N	SI
					I2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0268	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ricadenza termini nel mese di agosto), Ricorso ad un oggetto dell'appalto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Rotazione – pantouflage	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni.	Medio	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Rispetto delle linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro. Report di riscontro.	30/11/2023	Dirigente	Report Linee guida	S/N	SI
					I2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0268	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	SI - Doppia Firma - Disciplina Conflitto Interessi	Medio - Il rischio medio è mancata osservanza del principio di rotazione nella nomina del RUP, attesa la mancanza di personale che possieda i requisiti richiesti e l'esperienza necessaria nel campo, ciò nonostante trovano attuazione le misure sulla disciplina del conflitto d'interessi con acquisizione di appposita dichiarazione, gli atti prevedono la doppia firma e sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio							
					I2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0268	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - pantouflage (circolari RPTC 12/2016-3/2019-1/2020)	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni.	Medio	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	rotazione	30/11/2023	responsabili di struttura	report di otazione Rup e membri di commissione	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0018	001808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento	Medio - Rotazione – pantouflage - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida in materia di ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	0018	001808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione,. Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto). Ricorso ad un oggetto dell'appalto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata). Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Nomina del RUP	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata). Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - L.241/90 art 6-7.Codice di Comportamento art. 6-7-8-9. E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016) relativamente alla procedura di conferimento e all'assenza di situazioni di conflitto di interesse	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	L'elusa della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - L.241/90 art 6-7.Codice di Comportamento art. 6-7-8-9. Codice appalti art 5 e art 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - L.241/90 art 6-7.Codice Appalti art 5-36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Eseguiti o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti di RUP	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto ciò che emerge è soltanto l'esigutà di misure di trattamento del rischio, sulla quale si è intervenuto con una misura.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sul 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse, rese dai RUP nominati.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report sui controlli a campione effettuati.	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eseguiti o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Le progettualità dei fondi strutturali è sottoposta a controllo ex ante, in itinere ed ex post effettuati di norma dagli uffici di controllo di primo e secondo livello, previsti dal regolamenti UE in materia. Si tratta, come noto, di controlli puntuali approfonditi. S segua, inoltre, la check list degli adempimenti prescritti per ciascuna fase progettuale. Controllo atti a doppia firma	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui al Codice degli appalti. Di fatto, l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale con dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla SSL.	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Formazione del personale per rafforzare le capacità e le competenze sul nuovo codice appalti con su.mm.ii. e sulle Linee Guida Anac	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale.	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Percorsi formativi di aggiornamento sulle recenti modifiche del codice dei contratti pubblici ed approfondimento della normativa sul conflitto di interessi art.1 c.49 e 50 L.190 del 6/11/2012 ed anti-pantouflage con l'ausilio delle piattaforme regionali per la formazione	30/11/2023	IL DIRIGENTE SSL	Report con numero dei percorsi formativi attivati e numero dei partecipanti	S/N	SI
			2023CMS4G000G00.04 - Progettazione ed Esecuzione Interventi Aree Verdi e Aree Naturali	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04 - Nomina del RUP	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione,. Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) e privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Formazione del personale per rafforzare le capacità e le competenze sul nuovo codice appalti con su.mm.ii. e sulle Linee Guida Anac	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Percorsi formativi di aggiornamento sulle recenti modifiche del codice dei contratti pubblici ed approfondimento della normativa sul conflitto di interessi art.1 c.49 e 50 L.190 del 6/11/2012 ed anti-pantouflage sulla piattaforma regionale Blendedearning.regione.campania	30/11/2023	DIRIGENTE SSL	Report con numero dei percorsi formativi attivati e numero dei partecipanti	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

			2023DBSA600600.04 - Progettazione ed Esecuzione Interventi Aree Verdi e Aree Naturali	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore owero,comunque, favorire determinati operatori economici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Nel corso del 2022, è è seguita la seguente procedura di prevenzione del rischio corruttivo: 1) Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli elaborati progettuali al Dirigente della UOD con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. 2) Il Dirigente della UOD sottoscrive la proposta di gara ed approva gli elaborati progettali con la formale approvazione mediante Decreto. 3) Di seguito il decreto, in uno con la proposta e gli elaborati progettuali, viene trasmesso alla Struttura responsabile dell'espletamento della procedura di gara, che a sua volta svegue i suoi controlli interni prima di avviare la procedura. Tutta l'attività è tracciata dal flusso documentale e comunicativo mediante posta elettronica tra il proponente la gara e chi espleta le attività di gara. Tale procedura sarà ripetuta anche per il 2023.	Basso - I processi ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli elaborati progettuali al Dirigente della UOD con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente della UOD sottoscrive la proposta di gara ed approva gli elaborati progettali con la formale approvazione mediante Decreto. Di seguito il decreto, in uno con la proposta e gli elaborati progettuali, viene trasmesso alla Struttura responsabile dell'espletamento della procedura di gara, che a sua volta svegue i suoi controlli interni prima di avviare la procedura. Tutta l'attività è tracciata dal flusso documentale e comunicativo mediante posta elettronica tra il proponente la gara e chi espleta le attività di gara.	31/03/2023	Dirigente UOD	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla uod controllate da funzionario scelto a rotazione e dal Dirigente.	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti di RUP	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto ciò che emerge è soltanto l'esigatà di misure di trattamento del rischio, sulla quale si è intervenuto con una misura.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dai RUP nominati	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto ciò che emerge è soltanto l'esigatà di misure di trattamento del rischio, sulla quale si è intervenuto con una misura.	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - La progettualità dei fondi strutturali è sottoposta a controlli ex ante, in itinere ed ex post effettuati, di norma, dagli uffici di controllo di primo e secondo livello previsti dai Regolamenti UE in materia. Si tratta, come noto, di controlli puntuali ed approfonditi. Si segue, inoltre, la check list degli adempimenti prescritti per ciascuna fase progettuale. Controllo atti a doppia firma	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al codice degli appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/pec gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto	entro il 30/11/2023	Il Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla SSL	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prIvi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti di RUP	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto ciò che emerge è soltanto l'esigatà di misure di trattamento del rischio, sulla quale si è intervenuto con una misura.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dai RUP nominati	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - La progettualità dei fondi strutturali è sottoposta a controlli ex ante, in itinere e ex post effettuati di norma dagli uffici di controllo di primo e secondo livello previsti dai regolamenti UE in materia. Si tratta, come noto, di controlli puntuali e approfonditi. Si segue, inoltre, la check list degli adempimenti prescritti per ciascuna fase progettuale. Controllo atti a doppia firma.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al codice degli appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle gare (almeno il 70%) progettate dalla SSL	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - l'ufficio già mette in atto misure di prevenzione attraverso il rispetto delle prescrizioni contenuto nel Piano Nazionale Anticorruzione, nel PTPCT e in generale nella normativa nazionale e regionale in materia.	Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da format di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti di gara prima della repertoriazione vengono firmati digitalmente dal funzionario responsabile della gara (RUP) e dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% degli atti di gara (Report annuale)	Perc.	100.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prIvi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dai RUP nominati	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 50% delle autodichiarazioni rese dai RUP	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle gare (almeno il 70%) progettate dalla SSL	S/N	SI
	2023DBSA601100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA601100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA601100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA601100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere., Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) e privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara owero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione del personale a cui attribuire incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	Rotazione del personale	Attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre;	Perc.	100.00
	2023DBSA601100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA601100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA601100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA601100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere., Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) e privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara owero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore owero,comunque, favorire determinati operatori economici., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione del personale a cui attribuire incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	Rotazione	- Rotazione del personale.	Attribuzioni delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazioni i team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G011	G01101 - Infrastrutture digitali	02 - Nomina del RUP	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti,, Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo,, Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo requisiti morali (controllo sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto c'è discrezionalità nella nomina del RUP	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale RUP	Perc.	30.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G011	G01101 - Infrastrutture digitali	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere,, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti,, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione,, L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore,, Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara,, L'utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti,, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione personale circa la nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione e progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da team)/n. progettazioni da produrre;	Perc.	100.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G011	G01101 - Infrastrutture digitali	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere,, Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti,, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione,, Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti,, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione del personale nella nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione e progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G011	G01102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Nomina del RUP	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti,, Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo,, Alterazione o sottrazione della documentazione,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo requisiti morali funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese)	Medio - Rischio medio in quanto c'è discrezionalità nella nomina del RUP	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale RUP	Perc.	30.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G011	G01102 - Servizi ed ecosistemi digitali	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti,, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione,, Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara,, L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore,, L'utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti,, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione e progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G011	G01102 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti,, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione,, L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore,, Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara,, L'utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti,, Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto della	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione del personale circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione e progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	G011	G01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Nomina del RUP	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti,, Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo,, Alterazione o sottrazione della documentazione,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo requisiti morali funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari)	Medio - Rischio medio in quanto c'è discrezionalità nella nomina del RUP	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale RUP	Perc.	30.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBSA0011100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0011100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0011100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0011100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working				2023PCP02 - Progettazione della gara	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione dei funzionari circa gli incarichi di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione	Basso	Rotazione] - Rotazione del personale.	Attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da team)/n. progettazioni da produrre	Peric.	100.00
	2023OBSA0011100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0011100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0011100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0011100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working				2023PCP02 - Progettazione della gara	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione dei funzionari incaricati circa la nomina di RUP e DEC	Basso - Rischio basso in virtù della rotazione dei funzionari	Basso	Rotazione] - Rotazione del personale.	Attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (a gestire da team)/n. progettazioni da produrre	Peric.	100.00
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Nomina del RUP	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura Generale PTPCT: 2.4 Astensione in caso di conflitti di interessi Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Mancate o inadeguate verifiche., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura Generale PTPCT: 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Basso - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso							
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Mancate o inadeguate verifiche., Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Basso - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso							
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Mancate o inadeguate verifiche., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Basso - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso							
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Mancate o inadeguate verifiche., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	7005	700505 - Attività relative alla discariche, ai flussi della E.U.T.	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Mancate o inadeguate verifiche., Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP02 - Progettazione della gara	7005	700505 - Attività relative alla discariche, ai flussi della E.U.T.	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A001	A00109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Le misure attuate sono prevalidate attraverso la corretta applicazione della vigente normativa: in particolare dell' art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 53 del D.lgs 165/2001 e dagli obblighi di pubblicazione derivanti dal D.lgs 33/2013. Inoltre l'ufficio richiede all'affidatario prescritto di rendere apposite dichiarazioni ex DPR 445 del 2000 es. artt. 46 e 47.	Basso - affidamenti di importo basso e sempre sottosoglia-	Basso													
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A001	A00109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Le misure attuate sono prevalidate attraverso la corretta applicazione della vigente normativa: in particolare dell' art. 101 D. Lgs. n. 50/2016, nonché dalle Linee guida Anac n. 4.	Basso - data la tipologia di forniture richieste le competenze degli addetti sono idonee per la valutazione dell'esecuzione del contratto	Basso													
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A001	A00109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D. lgs 50/20165 - Pubblicazione in casa di vetro Decreto di impegnabilità	Basso - specifica tipologia di forniture - importo di modico valore sempre sottosoglia - urgenza della fornitura	Basso													
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A003	A00303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura generale già adottata, utile a mitigare il rischio corruttivo riguarda una maggiore trasparenza interna mediante la condivisione delle cartelle di lavoro tra il dirigente e i dipendenti dell'Ufficio amministrativo e contabile (ordine di servizio prot. n. SS3290 del 08/11/2022).	Basso - Le istruttorie vengono svolte interamente dai dipendenti in maniera congiunta con l'obbligo di inserire tutti i file nella cartella condivisa con il dirigente. Inoltre le prime verifiche vengono svolte dall'Ufficio Speciale Grandi Opere - Centrale Acquisti - 60.06.00 in fase di aggiudicazione della gara.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Tutti i documenti e gli atti relativi alle verifiche dei requisiti di competenza dell'ufficio 40.03.05 devono essere archiviati in una cartella condivisa con il dirigente.	anno 2023	Vincenzo Fragomeni	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. SS3290 del 09/11/2022	S/N	SI	
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A003	A00303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - La misura generale già adottata, utile a mitigare il rischio corruttivo viene attuata attraverso l'assegnazione dell'incarico di DEC ai dipendenti incardinati nella struttura 40.03.03 alternandoli tra loro. Per gli affidamenti dei servizi relativi alla Comunicazione della Presidenza l'incarico di DEC viene svolto dal Responsabile della Comunicazione Multimediale del Presidente.	Basso - La valutazione del rischio risulta bassa in quanto gli affidamenti riguardano forniture di servizi che si ripetono nel tempo. Si evidenzia inoltre il n. esiguo di affidamenti (3-4 all'anno).	Basso	Rotazione nella nomina del DEC	In fase di designazione si procede a verificare gli incarichi svolti in precedenza dal DEC designato, ed esclusione degli affidamenti relativi ai servizi di Comunicazione della Presidenza (affidati al Responsabile dell'Ufficio Informazione Multimediale del Presidente)	2023	Dott. Vincenzo Fragomeni	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di DEC assegnati al personale	S/N	SI	
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A003	A00303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo viene disciplinato dal Codice degli Appalti ed in particolare dagli artt. 36, 37 e 38 nonché dal disciplinare per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi approvato con DGR N. 6/2015	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso perché, per quanto riguarda gli acquisti superiori a 40.000,00 euro, si dà un incarico specifico all'Ufficio Speciale Grandi Opere UOD Centrali Acquisti per lo svolgimento dell'intera procedura di gara, mentre per quanto riguarda le gare inferiori a 40.000,00, esse risultano ridotte nel numero (1-2 all'anno) e di importi esigui (quasi sempre al di sotto di 5.000,00 euro). In ogni modo viene rispettata la normativa sui suddetti procedimenti di acquisto ed in particolare l'art. 36 del Codice degli appalto.	Basso												
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A101	A10100 - Autorità di Audit	04 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi - Art. 101. del DLGS_50/2016. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto gli affidamenti (DL50_50/2016): Gli atti intermedi e conclusivi dei procedimenti recano, laddove possibile, una doppia firma, anche a titolo di prevenzione dei rischi corruttivi e/o un'istruttoria condivisa tra più soggetti. Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente) in ragione peraltro delle fasti di finanziamento utilizzate (POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati. Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione e dal Ministero dell'Economia e finanza su appalti, trasparenza e anticorruzione nel 2022.	Basso	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; (dirigente di SSL e di SPL)	verifica della presenza delle doppie firme sugli atti	periodiche	SPL e SSL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00	
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	A101	A10102 - Controllo di II livello FSE	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento, artt.6 e 7; Astensione in caso di conflitto d'interessi; trasparenza art 37 d. lgs. n. 33/2013	Basso - Tutte le attività vengono svolte attraverso acquisizione di specifici documenti acquisiti dall'Ufficio Gare e Contratti, verificare da un funzionario e un dirigente, e verificate infine da IGRUE	Basso	(Controlli) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Le attività sono svolte con l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e controllate da specifico Ufficio del MEF (IGRUE)	annuale	SSL e IGRUE	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00	
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	S001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estrometterе l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione: Formazione: tenuta nell'anno 2022 in materia di Appalti e subappalti - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi (Formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse sono idonee e sufficienti	Basso											
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	S001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	S001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è completamente vincolata , e si ritengono idonee le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7). per quanto di propria competenza, dell'Ufficio	Basso											
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	S001	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estrometterе l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Alterazione o sottrazione della documentazione., Mancate o inadeguate verifiche., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione: Formazione: tenuta nell'anno 2022 in materia di Appalti e subappalti - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi (Formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso											
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	S002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No - Misure generali del Piano, Note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina in materia, complessa ma completa, unita alle misure generali del Piano ed agli atti accorgimenti organizzativi implementati sono idonee a prevenire eventi corruttivi	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	S002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore e le Misure generali del Piano triennale rendono basso il rischio di eventi corruttivi	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	S002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No - misure generali del Piano,note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - la modalità stessa unita alla disciplina di settore e alle misure generali esistenti rendono basso il rischio di eventi corruttivi	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0202	500293 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - codice di comportamento: disposizioni in tema di assenza di conflitti di interesse con note trimestrali misure generali del PTPCT e monitoraggio dell'attuazione delle stesse comunicazioni semestrali di assenza di conflitti a seguito di monitoraggio interno	Basso - processo efficacemente presidiato dalle misure esistenti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0202	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - pubblicazione decreti di nomina secondo le disposizioni di legge con allegato il curriculum vitae del soggetto scelto note trimestrali sulle disposizioni del codice anche in materia di conflitti di interesse note quadrimestrali promuoventi l'etica del comportamento monitoraggio assenza di conflitti di interesse semestrale monitoraggio attuazione sulle misure generali del Piano	Basso - processo efficacemente presidiato dalle misure esistenti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0202	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - note quadrimestrali etica del comportamento note trimestrali codice di comportamento e dichiarazione assenza conflitti pubblicazione atti ex normativa vigente	Basso - la presenza di misure generali del piano e specifiche già attuate permettono di presidiare efficacemente il processo	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0202	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a possibili criticità riscontrabili nel rischio di una possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari nonchè nell'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0202	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'impropria utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologia contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a possibili criticità riscontrabili nel rischio di una possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari nonchè nell'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0202	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a possibili criticità riscontrabili nel rischio di una possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari nonchè nell'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse" - La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing); Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e bilndato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse" - La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing); Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e bilndato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0204	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Partecipazione di più soggetti al procedimento	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Nella stipula del contratto previsione della doppia firma	30/11	Direttore Generale	Nella stipula del contratto previsione della doppia firma	S/N	SI	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0204	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Processo regolamentato dal D.Lgs. 50/2016 art 24 comma 1	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Presenza negli atti della doppia Firma	S/N	SI	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0204	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Il procedimento è condiviso tra più uffici.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio tempi procedimentali - trasmissione nota al DG	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Monitoraggio tempi procedimentali	S/N	SI	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0204	500404 - Assistenza ospedaliera	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - L'istruttoria viene svolta da SORESA	Medio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	S/N	SI	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0204	500404 - Assistenza ospedaliera	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Il decreto è pubblicato in amministrazione trasparente.	Medio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Il procedimento viene messo in procedura su E-grammata dal funzionario responsabile e viene poi adottato dal dirigente o del direttore generale.	entro il 30.11.2023	Dirigente	Monitoraggio tempi procedimentali	S/N	SI	

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		G005	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016) - Attuazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento con specifico riferimento alla acquisizione delle prescritte dichiarazioni in materia di assenza di conflitto di interessi - Inserimento della clausola antipantouflage- Applicazione di misure di controllo interno e di segregazione di competenze (acquisizione sulla schema di contratto del parere dell'Avvocatura regionale; partecipazione alla procedura dell' Ufficiale Rogante regionale per la Stipula e Registrazione dei Contratti)	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Inoltro all'Avvocatura regionale degli schemi di contratto al fine di acquisirne il relativo parere e all'Ufficiale Rogante di tutta la documentazione richiesta ai fini della istruttoria propedeutica alla stipula	30 Nov	Direttore Generale	Numero di controlli effettuati /numero di contratti da stipulare	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		G005	S00501 - Tiro.so settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Continua collaborazione con l'Ufficio Speciale Grandi Opere	Basso - Alla definizione della procedura , oltre alla disciplina contenuta nel Codice dei Contratti pubblici (d.lgs 50/2016), concorrono uffici regionali terzi	Basso	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Partecipazione a corsi di formazione laddove attivati dai competenti uffici della Regione Campania	30 nov	dirigente	Partecipazione a corsi attivati/Corsi organizzati dalla Regione Campania	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		G005	S00501 - Tiro.so settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione di dichiarazione di assenza e di conflitto di interessi	Basso - A presidio del processo, si ritengono valide e idonee le disposizioni contenute nel PTPCT nonché quelle contenute nel Codice di Comportamento	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 nov	dirigente	Rotazioni disposte nell'ambito delle designazioni effettuate/Designazione da effettuare	Perc.	50.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		G005	S00501 - Tiro.so settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016) - Attuazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento con specifico riferimento alla acquisizione delle prescritte dichiarazioni in materia di assenza di conflitto di interessi - Inserimento della clausola antipantouflage- Acquisizione sullo schema di contratto del parere dell'Avvocatura Regionale; partecipazione alla procedura dell'ufficiale rogante regionale per la stipula e registrazione dei contratti	Basso - Le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Inoltro all'Avvocatura regionale degli schemi di contratto al fine di acquisirne il relativo parere e all'Ufficiale Rogante della Regione Campania di tutta la documentazione richiesta ai fini della istruttoria propedeutica alla stipula.	30 nov	Dirigente	atti inviati a controllo di ufficio terzo/atti da inviare a controllo	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		G006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		G006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Mancate o inadeguate verifiche., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi sul oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/201	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		G006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		G006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale ateso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		G006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi sul oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/201	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale ateso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		G006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Iscipina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale ateso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		G006	S00605 - Bonifiche	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto		G006	S00605 - Bonifiche	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi sul oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/201	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0006	S06605 - Bonifiche	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0006	S06607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0006	S06607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/201	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0006	S06607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0006	S06616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0006	S06616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Mancate o inadeguate verifiche., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 31 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/201	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0006	S06616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
		2023OBISAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0007	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e., alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti)., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Astensione in caso di conflitto d'interessi e Applicazione del principio di rotazione; controllo del dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla dg 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo è estremamente normato e vi ritiene adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione attualmente applicate.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige una newsletter informative rivolta fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità del codice degli appalti compreso quelle inerenti alle attività di programmazione. Tali newsletter vengono trameese agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
		2023OBISAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0007	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Astensione in caso di assenza di conflitto d'interessi; attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni dei dati ai sensi dell'artt. 23 e 37 del D. Lgs 33/2013 e degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016; pubblicazione dei provvedimenti di nomina ai sensi delle disposizioni della L. R. n. 23/2017; partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla DG 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente regolamentato e vi ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste. Al fine di continuare nell'attività di supporto alla UOD della DG.07 si continuerà ad attuare la misura specifica di informazione.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trameese agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
		2023OBISAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0007	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Astensione in caso di conflitto d'interessi; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; acquisizione del parere preliminare dell'Avvocatura sullo schema di contratto; attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016; partecipazione alle attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il processo è estremamente normato, pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Pur comportando benefici a soggetti esterni si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trameese agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0207	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari;, Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;, Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - La stipula del contratto avviene come atto conseguente all'iter procedimentale della gara attuato dalla stazione unica appaltante ed ha contenuto vincolato. Risultano idonee le misure già previste	Basso								
		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0207	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti;, Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari;, Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'ufficio	Basso								
		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0207	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari;, Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per prestermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;, Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pur producendo particolari interessi esterni si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'ufficio	Basso								
		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0207	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti;, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni;, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi, Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Misure generali già attuate: - astensione in caso di conflitto di interesse ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; - controllo del dirigente sull'attività degli uffici e dei responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001; - attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Inoltre è attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla stringente normativa e alle direttive ANAC. Si ritengono idonee le misure generali previste dalla normativa in materia di conflitto di interessi, controllo del dirigente e trasparenza.	Basso								
		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0207	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali attuate: - Astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6bis della L. 241/90; - Controllo del dirigente sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 165/2001, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; - attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs.n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla stringente normativa e alle direttive ANAC. Si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa.	Basso								
		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0207	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari;, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure generali attuate: - attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs.n. 50/2016; - uso di schemi di contratto sottoposti al controllo dell'Avvocatura; - attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMPF hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2021 -22 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (c. d. L. 120/2020 e D. L. 77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara, 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio e previste dalla normativa.	Basso								
		2023OBISASI00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0207	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari;, Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per prestermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria;, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti;, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - In ambito PO FEAMP 2014/2020, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottata formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio della stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento. Sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive ANAC, oltre che dalle disposizioni della manualistica in ambito PO FEAMP 2014/2020, che si ritengono sufficienti.	Basso								
		2023OBISASI00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0207	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal RUP e dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di RUP e DEC; Attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive ANAC, oltre che dalle disposizioni della manualistica in ambito PO FEAMP 2014/2020, che si ritengono sufficienti.	Basso								
		2023OBISASI00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0207	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Applicazione delle disposizioni del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle disposizioni dell'ANAC. L'attività è condivisa con un soggetto terzo rispetto alla UOD, l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti dell'Ente. Attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto l'attività è svolta in osservanza delle disposizioni del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle disposizioni dell'ANAC, ed è condivisa con un soggetto terzo rispetto alla UOD, l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti dell'Ente.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBISAI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Per lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR si attuano il Parte (Piano Nazionale di Riduzione Tasso di Errore) e il SIRTE (Sistema Informativo Tasso di Errore) e sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio	Basso								
		2023OBISAI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di DEC	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
		2023OBISAI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Per lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR si attuano il Parte (Piano Nazionale di Riduzione Tasso di Errore) e il SIRTE (Sistema Informativo Tasso di Errore) e sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500721 - Servizio l'itosanitario	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure attuate: Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; È attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Inoltre sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Asuti di Stato organizzato dalla DG 14	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e si attua tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500721 - Servizio l'itosanitario	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure attuate: Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal DEC e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di DEC.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale , e si attua tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500721 - Servizio l'itosanitario	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - E attuata dalla DG 07 una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente attività di informazione in materia di appalti. Inoltre sono attuate le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016. Infine diversi funzionari della UOD hanno partecipato, nel 2021, al percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Asuti di Stato organizzato dalla DG 14	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la stipula del contratto avviene come atto conseguente all'iter procedimentale della gara attuato dalla stazione unica appaltante ed ha contenuto vincolato.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono state organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14 attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti; diffusione di circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia; rispetto delle norme sulla trasparenza, in particolare quelle sulla pubblicazione degli atti relativi ai contratti pubblici secondo le previsioni dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo è presidiato da normativa puntuale (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 601/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021, 2022dalla DG 14;	Basso - Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 601/2014) e si ritengono sufficienti e idonee le misure attuate.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi di DEC; per i lavori, servizi e forniture finanziati con fondi PSR sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14.	Medio - Il processo è estremamente normato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione già attuate.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - "Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021,2022 dalla DG 14;	Basso - Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 601/2014) e si ritengono sufficienti e idonee le misure attuate.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	G009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici,. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione),. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART. 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	G009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da CONSIP in caso di adesione a convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (artt. 6 e 7 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 32 e ss.) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici,. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART. 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da CONSIP in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	G009	S00902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (artt. 6 e 7 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 32 e ss.) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	G009	S00902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici,. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione),. Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART. 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	G009	S00902 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da CONSIP in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	G009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (artt. 6 e 7 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 32 e ss.) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - I controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da Consip in caso di adesione a Convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	G009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici,. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART. 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - "Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio risultano essere adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0009	S00994 - STAFF – Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconnessione	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012- ART. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - controlli e le verifiche sui requisiti di partecipazione sono svolti da CONSIP in caso di adesione a convenzioni o da altra struttura regionale in caso di gare.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controllo circa il rispetto delle disposizioni del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento alla normativa in merito all' affidamento in house	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività consiste in un controllo prettamente documentale	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	Non corretto svolgimento di azlune fasi dell'iter procedimentale., Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti., Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Costituzione di Teams a supporto del RUP nella redazione degli atti di concessione e delle convenzioni. Ove si discostino dal modello tipo viene richiesto opportuno parere all'avvocatura.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto tale fase è regolamentata dalla normativa nazionale ed europea. Inoltre, l'attività è svolta previo parere dell'Avvocatura regionale ove previsto.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0010	S01003 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controllo circa il rispetto delle disposizioni del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento alla normativa in merito all' affidamento in house	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività consiste in un controllo prettamente documentale	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0010	S01003 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Non corretto svolgimento di azlune fasi dell'iter procedimentale., Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Costituzione di Teams a supporto del RUP nella redazione degli atti di concessione e delle convenzioni. Ove si discostino dal modello tipo viene richiesto opportuno parere all'avvocatura.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto tale fase è regolamentata dalla normativa nazionale ed europea. Inoltre, l'attività è svolta previo parere dell'Avvocatura regionale ove previsto.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0011	S01101 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti artt. 32 e 80	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Redazione del verbale previsto quale indicatore	Prima della stipula del contratto	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0011	S01103 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal Codice di comportamento della Regione Campania artt. 6 e 7	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo della coerenza tra i curricula presentati ai criteri predisposti	Perc.	100,00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0011	S01103 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dall'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal Codice di comportamento della Regione Campania artt. 6 e 7	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0011	S01103 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 art. 32	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list prevista	Prima dell'affidamento	Dirigente	Check list	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0011	S01104 - Formazione professionale	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal titolo IV del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	redazione del verbale previsto quale indicatore	30.11.2023	dirigente	verifica della risposnderva tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	30,00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0011	S01104 - Formazione professionale	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti e dal DM n. 49/2018	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo della corrispondenza tra i curricula e i criteri stabiliti	Perc.	20,00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0011	S01104 - Formazione professionale	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti e dal DM n. 49/2018	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi e fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0011	S01104 - Formazione professionale	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 art. 32	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list prevista	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolarne l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Controllo: Verifica degli atti che sono sottoscritti da doppia firma; Trasparenza: pubblicazione degli atti i sensi del D.lgs. 33/2013, artt.23 e 37 Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/FSC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Ulteriore misura organizzativa/regolamentare: costituzione del team di progetto laddove ricorrano le condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale.	Basso - Il rating è da considerarsi basso, nonostante l'alto interesse esterno, perché il processo è presidiato attraverso l'attuazione del manuale Por/Fsc 2014/2020 nonché da misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'applicativo e-grammata degli atti adottati nella sezione Amministrazione Trasparente. Inoltre l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art.26 (criteri e modalità) del D.lgs. 33/2013, Regolamentazione: Art. 31 D.lgs 50/2016, art. 4, Capo II, L. 241/90, Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse, Misura 2.3 PTPCT, applicazione della misura di rotazione degli incarichi. Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/FSC 2014/2020 (in caso di progetti a valere su POR FESR).	Basso - Sebbene il processo riveda un interesse esterno medio, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure di prevenzione del rischio (generali e specifiche) mitigano i possibili rischi; La Direzione è dotata di personale qualificato che copre il ventaglio dei processi amministrativi messi in atto. La rotazione degli incarichi di DEC,DL è applicata, gli obiettivi da attuare sono definiti in fase di programmazione dalla Giunta Regionale attraverso l'adozione di apposite Delibere e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Mancato o inadeguato verifiche., Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure di mitigazione del Rischio: Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art 37 del D.Lgs. n° 33/2013. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente; Separazione di competenze tra direzioni, tra chi aggiudica la gara e chi stipula il contratto e tra chi definisce il capitolato. Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/FSC 2014/2020.	Basso - La fase del processo presenta un rischio corruttivo basso, essendo l'attività sostanzialmente vincolata, una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art 37 del D.Lgs. n° 33/2013. Inoltre le attività di gestione della gara sono condivise con la centrale acquisti, quando si ricorre al MEPA, e all'adesione alle convenzioni-quadro CONSIP. L'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0012	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Metodologia operativa condivisa dall'ufficio e tra uffici competenti (centrale acquisti), in tema di controlli e verifiche dei requisiti di gara (DGI, Camera di Commercio e DURC).	Medio - Processo mediamente esposto a possibili eventi corruttivi, per il quale sono previste misure di prevenzione del rischio.	Medio	Incontri di sensibilizzazione del personale coinvolto nella stipula dei contratti.	Incontri di sensibilizzazione con il personale coinvolto nella stipula dei contratti.	30/10/2023	Dott.ssa Anita Florio	Verbali degli incontri di sensibilizzazione	Num.	2,00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0012	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: Art. 31 D.lgs 50/2016; art. 4, Capo II, L. 241/90; Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interessi; Misura 2.3 PTPCT, applicazione della misura di rotazione degli incarichi.	Basso - Sebbene il processo riveda un interesse esterno medio, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure di prevenzione del rischio mitigano i possibili rischi; L'ufficio è dotato di personale qualificato che copre il ventaglio dei processi amministrativi messi in atto. La rotazione dell'incarico di DEC è applicata, gli obiettivi da attuare sono definiti in fase di programmazione dalla Giunta Regionale attraverso l'adozione di apposite Delibere e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. La trasparenza consente la verifica e il controllo da parte dei cittadini.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0012	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure di mitigazione del Rischio: Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art 37 del D.Lgs. n° 33/2013. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente; Separazione di competenze tra direzioni, tra chi aggiudica la gara e chi stipula il contratto e tra chi definisce il capitolato.	Basso - La fase del processo presenta un rischio corruttivo basso, essendo l'attività sostanzialmente vincolata, una volta avvenuta l'aggiudicazione della gara. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art 37 del D.Lgs. n° 33/2013.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0212	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti, L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo: Verifica degli atti che sono sottoscritta da doppia firma; Trasparenza: pubblicazione degli atti i sensi del D.lgs. 33/2013, artt.23 e 37 Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente.	Basso - Il rating è da considerarsi basso perchè il processo è presidiato attraverso l'attuazione del manuale Por/Poc 2014/2020 nonchè da misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'applicativo e-grammata degli atti adottati nella sezione Amministrazione Trasparente	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0212	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Mancate o inadeguate verifiche., Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente.	Basso - Grado di rischio basso poichè l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0212	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni.	Basso - Grado di rischio basso poichè l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0212	S01206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo: Verifica degli atti che sono sottoscritta da doppia firma; Trasparenza: pubblicazione degli atti i sensi del D.lgs. 33/2013, artt.23 e 37 Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente.	Basso - Il rating è da considerarsi basso perchè il processo è presidiato attraverso l'attuazione del manuale Por/Poc 2014/2020 nonchè da misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'applicativo e-grammata degli atti adottati nella sezione Amministrazione Trasparente	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0212	S01206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo: Verifica degli atti che sono sottoscritta da doppia firma; Trasparenza: pubblicazione degli atti i sensi del D.lgs. 33/2013, artt.23 e 37 . Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente.	Basso - Il rating è da considerarsi basso perchè il processo è presidiato attraverso l'attuazione delle misure generali di trasparenza quali la pubblicazione attraverso l'applicativo e-grammata degli atti adottati nella sezione Amministrazione Trasparente	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) e privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - All'atto della nomina si provvede alla acquisizione di specifica dichiarazione di assenza di cause di conflitto d'interesse rispetto al procedura oggetto della nomina.	Basso - Il processo avviene discrezionale, nei limiti della normativa di riferimento, risulta adeguatamente presidiata da misure generali obbligatorie previste dal PTPCT in vigore, quali la dichiarazione sull'assenza di conflitti d'interesse	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Doppio e triplo controllo interno (Funzionario/Dirigente/Direttore).	Basso - Il processo di stipula si colloca a valle del complesso procedimento di scelta del contraente e successiva aggiudicazione che viene svolto dalla Centrale Acquisti regionale quale ufficio competente: pertanto trattasi di processo privo di discrezionalità. Risulta inoltre presidiato da idonee misure di controllo interno.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale, in collaborazione sinergica con la Centrale Acquisti regionale	Basso - Il processo risulta adeguatamente presidiato da misure di controllo interno, in collaborazione sinergica con la Centrale Acquisti regionale	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - doppio e triplo controllo interno: funzionario/dirigente/direttore; esso inoltre viene svolto avvalendosi delle competenze tecnico-giuridiche della Centrale Acquisti regionale	Basso - I processo di stipula si colloca a valle del complesso ed articolato procedimento di scelta del contraente e successiva aggiudicazione, che viene svolto avvalendosi delle competenze tecnico-giuridiche della Centrale Acquisti regionale; pertanto trattasi di processo privo di discrezionalità. Esso risulta inoltre presidiato da idonee misure di controllo interno.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente) Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo interno (Funzionario/ Dirigente).	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque previdibile da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo interno (Funzionario/ Dirigente).	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque previdibile da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione. Nel caso poi di Contratti tramite MEPA, oltretutto, la fase di Stipula è in capo alla Centrale Acquisti, le competenze della UOD sono limitate esclusivamente all'adozione dei conseguenti Atti contabili.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale, opportunamente formato in materia.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Le figure coinvolte nel processo sono per e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Fattore abilitante - Esclusività della responsabilità e mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo - Nei contratti stipulati è inserita apposita clausola pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'ULS Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione , riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale (anti?)antiruffage e conflitto di interesse)	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparticipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione cuottiva	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prvi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione di procedure interne di rotazione nella nomina del DEC (decreti di nomina relativi ai contratti REP n.14521 - Determina Dirigenziale n. 1 dell'11/01/2018 - Determina Dirigenziale n.1 del 09/04/2021- Decreto Dirigenziale n.44 del 12/09/2021) atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	Basso - Il processo per essendo caratterizzato da un grado di discrezionalità medio risulta adeguatamente presidiato da misure anticorruzione quali l'applicazione del criterio della rotazione dell'incarico.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparticipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione cuottiva	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice degli appalti pubblici.	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio (controlli e regolamentazione).	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0213	S01396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento- Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di sovvenitrore con funzioni vicarie	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI63	SI0394 - STAFF – Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione. Nel caso di contratti tramite MEPA, altresì, la fase di Stipula è in capo alla Centrale Acquisti, limitandosi esclusivamente all'adozione dei conseguenti atti contabili le competenze in capo allo Staff	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI64	SI0404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Fase di verifica dei requisiti per la stipulazione verificata dal Dirigente. Corsi di formazione al personale su anticorruzione e codice di comportamento.; Astensione in caso di conflitto d'interessi. Trasparenza art. 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - Processo a basso discrezionalità. Doppia firma del funzionario e del dirigente sugli atti.	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Requisiti per la stipula sottoposti all'approvazione del Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Istruttoria per verifica dei requisiti	S/N	SI
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI64	SI0404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - La UOD SO 14 04 nell'espletamento delle proprie attività non è tenuta e non procede alla nomina di DEC, DL e coordinatore alla salute e sicurezza.	Basso - Rischi corruttivo inesistente. La UOD non ha necessità di procedere alla nomina di DEC, DL e coordinatore alla salute e sicurezza.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI64	SI0404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Verifica dei requisiti per la stipulazione dei contratti; acquisizione DURC.	Basso - Processo a basso livello di discrezionalità	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Attività predisposte dal funzionario istruttore e concluse dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Aggiudicazione e stipula contratti	S/N	SI
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI64	SI0408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, Alterazione dei contenuti delle verifiche per prestermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI64	SI0408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e dei DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,, Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI64	SI0408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI64B1	SI0481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per prestermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria,, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI64B1	SI0481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario,, Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI64B1	SI0481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure,, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti,, Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Frigualità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI64B1	SI0482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per prestermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria,, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI64B1	SI0482 - Sorveglianza Sanitaria	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,, Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI64B1	SI0482 - Sorveglianza Sanitaria	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti,, Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti,, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI65	SI0500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Vengono effettuati tutti i controlli preventivi sulla documentazione, ad es. DURC, certificazione antimafia, camerale, ecc.	Basso - Le procedure sul MEPA sono standardizzate e gli operatori economici in fase di adesione al MEPA devono produrre documentazione che attesti idoneità. Prima della stipula vengono richieste le certificazioni in corso di validità.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI65	SI0502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - IL RISCHIO E' BASSO poichè il DEC ed il DL vengono individuati in base alle professionalità ed ai curricola, così come previsto dalla normativa di riferimento.	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	costituzione check list curriculare	Antecedentemente all'avvio della procedura ed evidenza pubblica.	EMERGENTE UOD02	costituzione Check	S/N	SI
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI65	SI0503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Ai fini della nomina vengono acquisiti i curricula e viene verificata la rispondenza dei medesimi con i requisiti necessari a svolgere l'incarico	Basso - Viene verificata la rispondenza dei curricola ai requisiti di gara	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI65	SI0503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Vengono effettuate tutte le verifiche di legge: ad es. DURC, Certificato camerale, Certificato antimafia	Basso - Le procedure sul MEPA sono standardizzate e gli operatori economici in fase di adesione al MEPA devono produrre documentazione che attesti idoneità. Prima della stipula vengono richieste le certificazioni in corso di validità.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	SI67	SI0703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e dei DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,, Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,, Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,, Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 50/2016.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0017	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rotazione e antipantouflage (Circolari RPCT pp. 12/2016-3/2019 - 1/2020) - conflitti di interesse ai sensi dell' art.6/bis L.241/90 e ss.mm.ii (Circolare RPCT n. 15/2016)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste nei precedenti e nel vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale. (antipantouflage - conflitto di interessi)	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0017	SO1704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., Mancate o inadeguate verifiche., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - verifica periodica della rotazione nell'affidamento dei compiti e del rispetto delle regole in materia di anticorruzione	Basso - Il rating del processo è basso perché sebbene rivesta rilevanza esterna è ben proceduralizzato. L'individuazione del DEC avviene nel rispetto della normativa del codice degli appalti e tenendo conto delle generali misure di prevenzione della corruzione, tra le quali spiccano la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi ex art. 6-bis L 241/90 e periodi controlli sui requisiti e le attività del personale regionale incaricato.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	controllo sulle dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interessi	20.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report di controllo	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0018	SO1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0018	SO1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0018	SO1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0018	SO1802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Nomina con Disposizione di servizio/Decreto del Dirigente SSL di un DEC interno rappresentato da uno dei Funzionari P.O. con applicazione del principio di rotazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0018	SO1802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo - Nei contratti stipulati è inserita apposita clausola pantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0018	SO1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0018	SO1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività con rating di rischio basso sulle quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0018	SO1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trattasi di attività sulle quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0018	SO1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantoflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0018	SO1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente che redigu un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantoflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0018	SO1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantoflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2018	SO1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantuoflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2018	SO1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantuoflage con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2018	SO1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantuoflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti,, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione – antipantouflage.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'UA Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità,, Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza compreso tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio,, Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza compreso tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'UA Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2018	SO1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Le misure previste sono la regolamentazione avvenuta con Con Decreto Dirigenziale 309/2021 della Direzione Lavori Pubblici con il quale è stata disciplinata l'intera procedura compreso lo schema di contratto e la approvazione delle Linee Guida riguardante i lavori di Somma Urgenza. Trattasi pertanto di attività regolamentata	Medio - I comuni sono stati individuati soggetti attuatore dei lavori di Somma Urgenza dalla Direzione Generale Lavori Pubblici. Nessun contratto è stato stipulato nel corso del 2022 dal Genio Civile di Salerno, pertanto il rischio è basso.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2018	SO1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Mancata e inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Per l'anno 2022 non sono stati svolti lavori di Somma Urgenza da parte di questo Ente. Ciò nonostante in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantuoflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Medio - Il rischio medio è la mancanza del principio di rotazione, viste l'esiguità di personale tecnico qualificato e con esperienza della materia. Ciò nonostante trattasi di attività regolamentata	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2018	SO1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - La Direzione Generale Lavori Pubblici nomina soggetto attuatore dei Lavori di Somma Urgenza Il Comune. Nel 2022 nessun contratto è stato effettuato dal genio Civile di Salerno per tali lavori. In tale contesto di attività, comunque, vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantuoflage, con acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Il rischio è basso in quanto nel corso del 2022 i Lavori di Somma Urgenza sono stati eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, individuato dalla Direzione Lavori Pubblici come soggetto attuatore.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2018	SO1808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti,, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'UA Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	2018	SO1808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità,, Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantuoflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0218	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - attuazione delle misure della Rotazione – partcuoffage - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0201	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - L.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36. E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0201	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o dei servizi, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi in)	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - L.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36. E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento di servizi sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0201	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - L.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36. E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0206	600600 - GRANDI OPERE	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio soltanto perché non sono presenti misure già attuate, ma il rischio corruttivo è oggettivamente basso.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	L'ufficio effettuerà controlli a campione sul 20% delle procedure di acquisto mediante MEPA espletate dall'Ufficio di Staff 600602.	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Percentuale di controlli sulle procedure di acquisto su MEPA	Perc.	20.00
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0206	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo.	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0206	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e del coordinatore in materia di sicurezza e salute	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine.	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0206	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e., alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - In riferimento al 2022 è stato redatto un report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10% la medesima misura sarà realizzata per il 2023	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente regolamentato e presidiato dalla UOD.	Basso	(Controllo) - Potenziamento del numero di controlli sulle autodichiarazioni	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	31/10/2023	Dirigente SSL	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0206	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	SI - Per il 2022 è è proceduto alla Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione (elenco delibere; elenco siti previsione) e redazione di una linea guida/vademecum da sottoporre ad aggiornamento costante	Basso - Il rating del processo è basso perché è direttamente proceduralizzato	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione (elenco delibere; elenco siti previsione) e redazione di una linea guida/vademecum da sottoporre ad aggiornamento costante	31/10/2023	Dirigente UOD	SI/NO	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0206	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0206	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL, coordinatore della sicurezza	Entro il 30/11/2023	Il Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0206	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0206	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0206	600692 - STAFF - Controlle Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le strutture sia sulla aggiudicazione sia sull'eventuale stipula del contratto, prima della formalizzazione dell'acquisizione, dovranno essere firmate dall'istruttore/funzionario e dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 10% delle richieste (Report annuale)	Perc.	10.00
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0206	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0206	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	0209	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E I 101 SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., , Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensioni in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICI DI COMPORTAMENTO	Basso - La fase di nomina è ampiamente presidiata dalle Misure Generali del PTPCT, nonché dalla normativa in tema contratti pubblici	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Mancate o inadeguate verifiche., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICI DI COMPORTAMENTO	Basso - La fase di stipula del contratto o dell'ordine MEPA è ampiamente presidiata dalla normativa di settore e dalle Misure Generali del PTPCT	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICI DI COMPORTAMENTO	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICI DI COMPORTAMENTO	Basso - La fase di nomina è ampiamente presidiata dalle Misure Generali del PTPCT, nonché dalla normativa in tema contratti pubblici	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Mancate o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICI DI COMPORTAMENTO	Basso - La fase di stipula del contratto o dell'ordine MEPA è ampiamente presidiata dalla normativa di settore e dalle Misure Generali del PTPCT	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Alterazione dei contenuti delle verifiche per preterm ettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - misura generale ptpct 2021/2023 2.4 astensione in caso di conflitto di interesse art.4, 6,7,10,14,16 codice comportamento	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza poco frequente per l'ufficio	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Mancata stipulazione del contratto nei	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - misura generale del ptpct 2021/2023 2.4 astensione in caso di conflitto di interesse art 4,6,7,10,14,16 codice di comportamento	Basso - la fase di nomina è ampiamente presidiata dalle misure generali del ptpct nonchè dalla normativa in tema di contratti pubblici	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancate o inadeguate verifiche., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - La fase di stipula del contratto o dell'ordine MEPA è ampiamente presidiata dalla normativa di settore e dalle Misure Generali del PTPCT	Basso							
		2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari)	Medio - Rischio medio in quanto c'è discrezionalità nella nomina delle varie figure responsabili dell'esecuzione del contratto	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00
		2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	SI
		2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo requisiti morali dipendenti (controllo al 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto c'è discrezionalità nella nomina delle varie figure responsabili dell'esecuzione del contratto	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00
		2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo requisiti morali dipendenti (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	SI
		2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo requisiti morali dipendenti (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto c'è discrezionalità nella nomina delle varie figure responsabili dell'esecuzione del contratto	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00
		2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo requisiti morali dipendenti (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	SI
		2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo requisiti morali dipendenti (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto c'è discrezionalità nella nomina delle varie figure responsabili dell'esecuzione del contratto	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00
		2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo sui requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale.	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - stipula del contratto/ordine MEPA	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Basso - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Basso - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Basso - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento implantistica prevista dal Piano Straordinario	02 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o inadeguate verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	9 - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Basso - La procedura delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso										
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	7005	700505 - Attività relative alla discaricha, ai flussi della r.U.T.	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	9 - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - La procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio										
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Nomina del collaudatore	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	6 - Le misure attuate sono prevedibile attraverso la corretta applicazione della vigente normativa: in particolare dell' art. 101 D. Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida Anac n. 4	Basso - considerata la tipologia e la specificita' delle forniture richieste il personale ha le competenze specifiche per verificare se la prestazione è quella oggetto del contratto	Basso										
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	6 - Le misure attuate sono prevedibile attraverso la corretta applicazione della vigente normativa: in particolare dagli artt. 105-106-107-108-109 del D. Lgs. n. 50/2016	Basso - semplicità della gestione del contratto dovuta a tipologia e modico valore delle forniture richieste	Basso										
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	03 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	6 - Le misure attuate sono prevedibile attraverso la corretta applicazione della vigente normativa: in particolare dalle disposizioni contenute dal Titolo I della Parte VI del D. Lgs. n. 50/2016.	Basso - tipologia - specificità e importo di modico valore delle forniture	Basso										
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	04 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	6 - Le misure attuate sono prevedibile attraverso la corretta applicazione della vigente normativa: in particolare dagli artt. 107--108-109 del D. Lgs. n. 50/2016	Basso - considerata la tipologia - specificità e importo di modico valore sempre sottosoglia	Basso										
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - La misura generale già adottata, utile a mitigare il rischio corruttivo viene attuata attraverso l'assegnazione dell'incarico di Verificatore di conformità a dipendenti incardinati nella struttura 40.03.03 alternandoli tra loro nel rispetto del Codice degli appalti ed in particolare dell'articolo 102 (D.Lgs 50/2016)	Basso - La valutazione risulta bassa per il numero esiguo di nomine e perché riferite ad affidamenti che si ripetono nel tempo.	Basso	Rotazione nella nomina del Verificatore di conformità	In fase di designazione si procede a verificare la nomina precedentemente effettuate per tale profilo.	2022	Dott. Vincenzo Fragomeni	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di Verificatore di conformità assegnati al personale	S/N	SI
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	6 - Il processo è disciplinato dalla normativa contenuta nel Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) ed in particolare dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 110.	Basso - Il giudizio risulta basso per il numero esiguo di procedure di gara e perché la materia è regolata analiticamente dal Codice degli Appalti.	Basso										
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	5 - La materia è disciplinata dal Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016) artt. 102 e 113 bis e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018) art. 21.	Basso - Il valore attribuito risulta basso in quanto tutti i pagamenti agli aggiudicatari vengono effettuati sulla base delle prescrizioni previste dal Regolamento regionale di contabilità (Reg. n. 5/2018) e dal Codice degli appalti. Inoltre gli affidamenti riguardano prestazioni di servizi che non presentano un rischio di interferenza tale da richiedere la redazione del DUVRI.	Basso										
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	6 - I dipendenti si attengono a quanto prescritto nell'apposito Capitolato Speciale d'appalto e nel rispetto delle previsioni del Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016)e del Regolamento di contabilità regionale (Reg. 5/2018).	Basso - Il valore attribuito risulta basso in quanto i margini di discrezionalità risultano assenti perché l'intera materia è disciplinata dalla normativa contenuta nel Codice degli Appalti e nel Regolamento regionale di contabilità.	Basso										
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, suggeriti sul oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	6 - La materia è regolata dal Codice degli appalti ed in particolare dagli articoli 113/bis, 205, 206 e del Capitolato speciale d'Appalto della singola procedura di gara.	Basso - Il valore attribuito risulta basso in quanto il rs. di contratti da verificare è esiguo e le forniture risultano ripetitive nel tempo e non vi sono margini di discrezionalità in quanto la materia è disciplinata dalla normativa generale e dalla lex specialis.	Basso										
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	6 - Il processo è disciplinato in maniera puntuale dalla normativa in materia di appalti (D.Lgs. 50/2016) ed in particolare dagli artt. 107, 108, 109 e 110 nonché dal Capitolato speciale di appalto della singola procedura di gara.	Basso - Il giudizio di valutazione risulta basso in quanto non vi è margine di discrezionalità nelle attività svolte dal dipendenti dell'Ufficio 40.03.03 (D.Lgs. 50/2016) ed in particolare dagli artt. 107, 108, 109 e 110 nonché dal Capitolato speciale di appalto della singola procedura di gara.	Basso										
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Nomina del collaudatore	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	6 - Il processo è proceduralizzato e le misure ed i previsti attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7).	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso	Controlli all'interno della stazione appaltante sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	controlli a campione	periodiche	GPL e SSL	controlli a campione	Perc.	5.00
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Nomina del collaudatore	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	6 - Il processo è proceduralizzato e le misure ed i previsti attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitto di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7).	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso	Richiesta disponibilità a personale interno dell'ufficio per incarico collaudatore	Avviso al personale interno	31/12/2023	GPL	presenza di firme del personale addetto ai processi di rendicontazione	Perc.	100.00
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Autorità di Audit	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	9 - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. Formazione in tema di codice degli appalti nel 2022.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara e blindato nella sua attuazione. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	periodiche	GPL e SSI	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Autorità di Audit	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	9 - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso	[Controllo] - Doppio controllo interno	verifica degli atti prodotti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Autorità di Audit	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	9 - Trasmissione della documentazione tramite procedure informatizzate e/o tramite posta elettronica certificata. Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dell'Esecuzione del Contratto a funzionari con adeguate competenze e opportunamente formati e aggiornati. Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. Formazione in tema di codice degli appalti nel 2022	Basso - Tale processo è opportunamente proceduralizzato, ed è presidiato da più soggetti. Doppio controllo da parte del RUP e del DEC nonché controllo contabile. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	periodica	GPL e SSL	verifica atti	Perc.	50.00
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Autorità di Audit	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (avvers;comunque, favorire determinati operatori economici;, Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	6 - tutti i procedimenti sono adeguatamente disciplinati dal d.lgs. 50/2016	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale/funzionario istruttore, supervisione del Dirigente SSL	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	corsi di formazione interni	annuali	sul	corsi di formazione	Num.	1.00
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4101	410100 - Autorità di Audit	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	6 - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 , 2021 e nel 2022 dalla DG.	Basso - La verifica delle attività svolte per l'esecuzione dei contratti è sempre svolte da almeno un Funzionario e un dirigente, e poi dalla SPL.	Basso	[Controllo] - Doppio controllo interno	verifica degli atti prodotti	periodiche	GPL e SSL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
					IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	4101	410103 - Controllo di II livello FSE	01 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	6 - Tutte le fasi di esecuzione dei contratti sono seguite da più di una persona, e sottoposte a verifica anche dal DEC	Basso - La verifica delle attività svolte per l'esecuzione dei contratti è sempre svolte da almeno un Funzionario e un dirigente, e poi dalla SPL.	Basso	[Controllo] - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Il controllo viene svolto da apposito ispettorato del MEF (Igrue)	annuale	SSL e IGRUE	approvazione rendicontazione	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	G2 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Rinnovo a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto., Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara, Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Alterazione o sottrazione della documentazione., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	G3 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancato o inadeguato verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Alterazione o sottrazione della	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	G4 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazione o sottrazione della documentazione., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017) sono idonei e sufficienti	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	G5 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Alterazione o sottrazione della documentazione., Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha dirette conseguenze esterne, atteso che la gestione della controversia fa capo all'Avvocatura regionale	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	G6 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazione o sottrazione della documentazione., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è completamente vincolata, e si rilevano idonee le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7), per quanto di propria competenza, dell'Ufficio	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	G7 - Nomina del collaudatore	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Nomina del collaudatore/tri delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	S001	S00101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	G1 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017) sono idonei e sufficienti	Basso										
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G001	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC-Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	G2 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancato o inadeguate verifiche., Rinnovo a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0201	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Alterazione o sottrazione della	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0201	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazione o sottrazione della documentazione., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi attuali (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonei e sufficienti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0201	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione., Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha diretta conseguenze esterne, attesa che la gestione della controversia fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0201	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazione o sottrazione della documentazione., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è completamente vincolata, e si ritengono idonee le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7), per quanto di propria competenza, dell'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0201	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	07 - Nomina del collaudatore e	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0201	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0201	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0201	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazione o sottrazione della documentazione., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi attuali (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonei e sufficienti	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0001	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Alterazione o sottrazione della documentazione., Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha dirette conseguenze esterne, atteso che la gestione della controversia fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0001	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazione o sottrazione della documentazione., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase processo è completamente vincolata, e si ritengono idonee le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7), per quanto di propria competenza, dell'Ufficio	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0001	S00192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Alterazione o sottrazione della documentazione., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha dirette conseguenze esterne, atteso che la gestione della controversia fa capo all'Avvocatura regionale	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Nomina del collaudatore	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No - Le misure generali sono adeguate a scongiurare eventuali eventi	Basso - La regolamentazione di settore e le misure organizzative e generali previste dal piano sono adeguate a evitare eventuali eventi corruttivi	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore, completa e chiara, e le Misure generali del Piano triennale rendono il rischio basso	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La stretta regolamentazione della materia, integrata da norme della leis speciali e contrattuali, unite alle misure generali del Piano rendono il rischio di eventi corruttivi contenuto	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore completa ed efficace, l'organizzazione interna e le misure generali e specifiche del Piano sono sufficienti a mitigare i rischi che si verifichino eventi corruttivi	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore e le disposizioni contrattuali unite alle misure generali del Piano rendono il rischio di eventi corruttivi comune basso	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore, molto puntuale, e le Misure generali del Piano triennale rendono il processo poco rischioso dal punto di vista della corruzione	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione atto di nomina con Curriculum vitae ex dlgs 33/2013 Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali rivolte anche agli esterni; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - processo efficacemente presidiato	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	03 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dei crediti dell'appaltatore., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione provvedimenti ex dlgs 33/2013 Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali rivolte anche agli esterni; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC/FSE/FSC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentigli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione provvedimenti di erogazione del SAL ex dlgs 33/2013 Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali rivolte anche agli esterni; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. Gli atti intermedi e conclusivi del procedimenti recano, laddove possibile, una doppia firma, anche a titolo di prevenzione dei rischi corruttivi e/o un'istruttoria condivisa tra più soggetti. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC ecc) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				SP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza. Obblighi di Pubblicazione provvedimenti ex dlgs 33/2013 e Casa di Vetro. Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali rivolte anche agli esterni; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. Gli atti intermedi e conclusivi dei procedimenti recano, laddove possibile, una doppia firma, anche a titolo di prevenzione dei rischi corruttivi e/o un'istruttoria condivisa tra più soggetti. In ragione peraltro delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC ecc.) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
				SP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto;, Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Le Misure generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": comunicazioni trimestrali di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collazione delle relative autocertificazioni; l'attuazione di Misure specifiche quali le note quadrimestrali rivolte al personale interno ed esterno sull'etica del comportamento permettono di presidiare efficacemente il processo prevenendo eventuali eventi corruttivi	Basso - Il processo per sua natura presenta basso rischio da eventi corruttivi in quanto da disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex speciali e le disposizioni contrattuali vincolano l'attività e contribuiscono, pertanto, ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi. Inoltre l'attuazione delle Misure generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": comunicazioni trimestrali di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collazione delle relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni,; la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; l'attuazione di Misure specifiche quali le note quadrimestrali rivolte al personale interno ed esterno (ove ricorra la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SPL promuoventi l'etica del comportamento, permettono di presidiare efficacemente il processo prevenendo eventuali eventi corruttivi	Basso							
				SP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.; Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti; Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": comunicazioni trimestrali di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collazione delle relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni,; la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; l'attuazione di Misure specifiche quali le note quadrimestrali rivolte al personale interno ed esterno (ove ricorra la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SPL promuoventi l'etica del comportamento, permettono di presidiare efficacemente il processo prevenendo eventuali eventi corruttivi	Basso - Il processo per sua natura presenta basso rischio da eventi corruttivi in quanto da disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex speciali e le disposizioni contrattuali vincolano l'attività e contribuiscono, pertanto, ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi. Inoltre l'attuazione delle Misure generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": comunicazioni trimestrali di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collazione delle relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni,; la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; l'attuazione di Misure specifiche quali le note quadrimestrali rivolte al personale interno ed esterno (ove ricorra la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SPL promuoventi l'etica del comportamento, permettono di presidiare efficacemente il processo prevenendo eventuali eventi corruttivi	Basso							
				SP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - pubblicazione degli atti di nomina con curriculum vitae dichiarazione di assenza di conflitti di interesse monitoraggio semestrale sull'assenza di conflitti di interesse note quadrimestrali etica del comportamento rivolte anche agli esterni	Basso - processo efficacemente presidiato dalle misure esistenti	Basso							
				SP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: note quadrimestrali note trimestrali monitoraggio assenza conflitti pubblicazione provvedimenti dei dirigenti	Basso - processo efficacemente presidiato dalle misure esistenti	Basso							
				SP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - codice di comportamento: note quadrimestrali e note trimestrali pubblicazione atti monitoraggio corretta pubblicazione dei provvedimenti	Basso - Il processo è efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio già attuate codice di comportamento note quadrimestrali e trimestrali misure generali del Piano pubblicazione atti e monitoraggio attuazione trasparenza (allegato IV)	Basso							
				SP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No - trasparenza obblighi di pubblicazione ex dlgs 33/2013 art. 26 e 27 codice di comportamento note quadrimestrali e trimestrali misure generali monitoraggio assenza conflitti di interesse	Basso - Misure già attuate trasparenza obblighi di pubblicazione ex dlgs 33/2013 art. 26 e 27 codice di comportamento note quadrimestrali e trimestrali misure generali monitoraggio assenza conflitti di interesse	Basso							
				SP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore e le Misure generali del Piano triennale riducono il rischio corruttivo legato al processo	Basso							
				SP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la richiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							
				SP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Nomina del collaudatore	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente attuate dall'Ufficio	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				SP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per predeterminare l'aggiudicatario a favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a possibili criticità riscontrabili nel rischio di una possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari nonché nell'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				SP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a mancate o inadeguate verifiche dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				SP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o inadeguate verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a mancate o inadeguate verifiche dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatamente in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o inadeguate verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronogrammama al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Gi - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a mancate o inadeguate verifiche dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronogrammama al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatamente in particolare modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronogrammama al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Gi - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a mancate o inadeguate verifiche dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronogrammama al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto nonché dell'improprio ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3,00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutoi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. la Direzione, peraltro, limita la sua attività all'acquisizione di forniture di servizi ricorrendo, il più delle volte, ai soggetti in house o avvalendosi della centrale di committenza CONSIP.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Illecito autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Gi - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutoi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Omissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutoi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutoi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2023	S03030 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing); Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutoi	Basso - Il livello di rischio relativo alla fase processo in esame risulta essere basso in quanto tale fase è presidiata dal controllo dell'Avvocatura Regionale.	Basso								
				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2023	S03030 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing); Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutoi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2023	S03032 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing); Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutoi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della Direzione, peraltro, limita la sua attività all'acquisizione di forniture di servizi ricorrendo, il più delle volte, ai soggetti in house o avvalendosi della centrale di committenza CONSIP.	Basso								
				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2023	S03032 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing); Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutoi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2023	S03032 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing); Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutoi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2023	S03032 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing); Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutoi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G005	SG0501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - A presidio del processo, si ritengono valide e idonee le disposizioni contenute nel PTPCT nonché quelle contenute nel Codice di Comportamento	Basso	Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 nov	dirigente	rotazioni effettuate/atti di designazione da adottare	Perc.	50.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G005	SG0501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	02 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria su eventuali richieste di modifiche contrattuali svolta congiuntamente da RUP, DEC, e dirigente responsabile della struttura	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure : attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Applicazione di firma del Dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G005	SG0501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui conseguue una incontrollata levitazione dei costi., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Separazione delle funzioni di RUP e DEC e acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Basso - A presidio del processo, si ritengono valide e idonee le disposizioni contenute nel PTPCT nonché quelle contenute nel Codice di Comportamento	Basso	Separazione delle funzioni di RUP e DEC e acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Apposizione su tutti gli atti relativi a tale fase del processo della firma del dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G005	SG0501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Separazione delle funzioni di RUP e DEC e acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Basso - Il processo è fortemente regolamentato dalla disciplina di settore costantemente integrata dalle circolari esplicative/operative assunte dalla Direzione generale competente in materia	Basso	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G005	SG0501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione del Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50/2016) - Attuazione delle disposizioni previste dal Codice di comportamento con specifico riferimento alla acquisizione delle prescritte dichiarazioni in materia di assenza di conflitto di interessi. Acquisizione sullo schema di contratto del parere dell'Avvocatura Regionale; partecipazione alla procedura dell'ufficiale rogante regionale per la stipula e registrazione dei contratti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono condivisi e sottoscritti dal funzionario responsabile e dal dirigente	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G005	SG0501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Il processo è presidiato da più soggetti (RUP e Dirigente responsabile)	Basso - Il processo in questione è ragionevole regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, l'attività di monitoraggio e controllo sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Monitoraggio semestrale da parte del RUP e del DEC su rispetto degli obblighi previsti da contratto	30 nov	dirigente	Numero monitoraggi effettuati/numero monitoraggi da effettuare	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G006	SG0600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Nomina del collaudatore	Mancata o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, suggettisi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 102 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G006	SG0600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è ragionevole regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G006	SG0600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancata o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è ragionevole regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G006	SG0600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancata e inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è ragionevole regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G006	SG0600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancata e inadeguate verifiche., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è ragionevole regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G006	SG0600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancata e inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è ragionevole regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G006	SG0604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Mancata e inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, suggettisi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 102 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G006	SG0604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è ragionevole regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, comunque, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G006	SG0604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancata e inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è ragionevole regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, comunque, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G006	SG0604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata e inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è ragionevole regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, comunque, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, comunque, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, comunque, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500605 - Bonifiche	02 - Nomina del collaudatore	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Mancate o inadeguate verifiche., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 102 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500605 - Bonifiche	03 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancate o inadeguate verifiche., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500605 - Bonifiche	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500605 - Bonifiche	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500605 - Bonifiche	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500605 - Bonifiche	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette-Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 102 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette-Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	04 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Mancate o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette-Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	05 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette-Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	06 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette-Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	07 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette-Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	09 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Nomina del collaudatore	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Mancate o inadeguate verifiche., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 102 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. – Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. – Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. – Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. – Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Mancate o inadeguate verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obblgo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. – Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
		2023OBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/priva delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016, nonché dell'art. 15 del D. Lgs n. 33/2013 nel caso di affidamento dell'incarico all'esterno; partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla DG 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti; Acquisizione delle dichiarazioni di di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatori e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di comunicazione ed informazione: controlli amministrativi per le domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del Regolamento n. 809/2014 svolti da un'entità funzionalmente indipendente dal beneficiario della Misura	Basso - Il processo è estremamente normato. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'ufficio.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
		2023OBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016; estensione in caso di conflitto d'interesse); controllo del dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento; partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla DG 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso sia perché trasparente sia perché non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato. Si ritengono idonee le misure attuate dall'ufficio.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
		2023OBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016, nonché la pubblicazione dei provvedimenti ai sensi delle disposizioni della L.R. n. 23/2017; estensione in caso di conflitto di interesse), controllo del dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento; partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla DG 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo è estremamente normato, pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Pur comportando benefici per soggetti esterni si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
		2023OBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016, pubblicazione dei provvedimenti contabili ai sensi delle disposizioni della L. R. n. 23/2017; estensione in caso di conflitto d'interesse), controllo del dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento; partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla DG 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti; controllo contabile della DG 13 sui provvedimenti di impegno e liquidazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'iter procedimentale ha contenuti fortemente vincolati dal contratto stesso e dalla stringente normativa dettata dal D.Lgs 50/2016 e smi. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0207	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Astensione in caso di conflitto d'interessi; controllo del dirigente sulla attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 e pubblicazione dei provvedimenti ai sensi delle disposizioni della L. R. n. 23/2017; partecipazione alle attività formative specifiche predisposte dalla DG 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'ufficio.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0207	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Astensione in caso di conflitto d'interessi; controllo del dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016; pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni della L. R. n. 23/2017: partecipazione alle attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14. Osservanza della stringente normativa e delle direttive ANAC.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive ANAC. Si ritengono idonee e sufficienti le misure attuate.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0207	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Nomina del collaudatore	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - "Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal collaudatore e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e le verifiche sono svolte da apposita Commissione. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT	Basso							
		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0207	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	03 - Gestione del contratto (es: modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - " Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14." "	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso							
		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0207	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - " Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso							
		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0207	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - " Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBSASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		E/P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPOS - Esecuzione del contratto	0007	S00716 - Competitività e filiere Agroalimentari	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - " Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso								
		2023OBSASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		E/P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPOS - Esecuzione del contratto	0007	S00716 - Competitività e filiere Agroalimentari	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - " Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni di legge e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
		2023OBSASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		E/P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPOS - Esecuzione del contratto	0007	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Misure generali attuate: - astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e 6 bis della L. 241/90; - attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - applicazione del principio rotazione nell'affidamento degli incarichi; - attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi della L.R. 23/2017, art. 5 (Casa di Vetro) e, se del caso, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 33/2013. - attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Nel corso del 2022 i Responsabili di misura PSR e FEAMIP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2021 -22 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità del processo è limitata dall'applicazione del principio di rotazione e di astensione in caso di conflitto di interessi (anche solo potenziale). Si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Uffi.cio.	Basso								
		2023OBSASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		E/P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPOS - Esecuzione del contratto	0007	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Misure generali attuate: - attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e ai sensi della L.R. 23/2017, art. 5 (Casa di Vetro); - attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMIP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2021 -22 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021); 3) L'attività amministrativa: principi, regole e	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la normativa in materia è molto stringente e vi ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio	Basso								
		2023OBSASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		E/P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPOS - Esecuzione del contratto	0007	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Misure generali attuate: - astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e 6 bis della L. 241/90; - attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi della L.R. 23/2017, art. 5 (Casa di Vetro); - attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMIP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2021 -22 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio	Basso								
		2023OBSASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		E/P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPOS - Esecuzione del contratto	0007	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - "Misure generali: - astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: - Parte è sottoposta alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura e ragioneria); "	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività pur presentando una certà discrezionalità e interessi esterni è procedura e svolta con grandissima trasparenza. Si ritengono idonee le misure specifiche e generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), del PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso								
		2023OBSASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		E/P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPOS - Esecuzione del contratto	0007	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 della DG 07 e nel 2021 della DG 14. Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'iter procedimentale ha contenuti fortemente vincolati dal contratto stesso e dalla stringente normativa dettata dal D.Lgs 50-2016 e smi. Il processo decisionale è trasparente; non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBSAS00700.04 - Campania Innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14; segregazione delle funzioni e/o presenza di commissioni di monitoraggio valutazione e controllo della qualità della fornitura e della corretta esecuzione del contratto, sistema di controllo terzo per i contratti finanziati attraverso fondi europei	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso								
		2023OBSAS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure generali attuate: -Astensione in caso di conflitto di interesse ai sensi degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento - Rispetto delle disposizioni di cui al Dlgs 50/2016 -Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG 14 - Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 50/2016 nonché ai sensi dell'art. 15 del Dlgs 33/2013 in caso di collaboratori esterni. La direzione generale attua anche una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento.	Basso - Il processo si ritiene di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
		2023OBSAS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	SI - In ambito PO FEAMP 2014/2020, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio dalla stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento. Attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive ANAC, oltre che dalle disposizioni della manualistica in ambito PO FEAMP 2014/2020, che si ritengono sufficienti.	Basso								
		2023OBSAS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	SI - In ambito PO FEAMP 2014/2022, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio dalla stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive ANAC, oltre che dalle disposizioni della manualistica in ambito PO FEAMP 2014/2022, che si ritengono sufficienti.	Basso								
		2023OBSAS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - In ambito PO FEAMP 2014/2020, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio dalla stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive ANAC, oltre che dalle disposizioni della manualistica in ambito PO FEAMP 2014/2022, che si ritengono sufficienti.	Basso								
		2023OBSAS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Osservanza delle normative e dei regolamenti interni all'Ente, e del parere reso dall'Ufficio Speciale Avvocatura.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive ANAC, che si ritiene sufficiente.	Basso								
		2023OBSAS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Misure generali attuate: - Trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 50/2016. -Astensione in caso di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento. - Attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14. Inoltre la direzione generale attua anche una misura specifica a supporto di tutte le UOD concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento. In ambito PO FEAMP 2014/2020, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato (ultimo aggiornamento rev. 4 DDR 148 del 19/07/2021) e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente normato e in ambito FEAMP le procedure e i controlli da adottare sono standardizzati e definiti dal Manuale delle procedure e controlli aggiornato costantemente. Si ritengono dunque idonee le misure già attuate dall'ufficio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBSASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Nomina del collaudatore	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatorie valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per le domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso									
		2023OBSASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	03 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di conseguire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatamente in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per le domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del Regolamento n. 809/2014 svolti da un'entità funzionalmente indipendente dal beneficiario della Misura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio	Basso									
		2023OBSASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14; Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatorie valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per le domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso									
		2023OBSASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per le domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del Regolamento n. 809/2014 svolti da un'entità funzionalmente indipendente dal beneficiario della Misura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio	Basso									
		2023OBSASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per le domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del Regolamento n. 809/2014 svolti da un'entità funzionalmente indipendente dal beneficiario della Misura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio	Basso									
		2023OBSASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14; In ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per le domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del Regolamento n. 809/2014 svolti da un'entità funzionalmente indipendente dal beneficiario della Misura	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio	Basso									
				IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI00721 - Servizio Ittiosanitario	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure attuate: Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi e valutazione dell'eventuale conflitto	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la nomina del collaudatore per questo ufficio si configura come evento solo potenziale	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	S007	S00721 - Servizio Fitosanitario	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - misure attuate: - recepimento dell'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del d.lgs 33/2013 e dell'art. 29 del d.lgs 50/2016; infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso							
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	S007	S00721 - Servizio Fitosanitario	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata grazie anche ad istruttorie collegiali	Basso							
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	S007	S00721 - Servizio Fitosanitario	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - misure attuate: E' stata predisposta apposita circolare che prevede l'istruttoria collegiale (da parte di due o più funzionari della UOD) delle richieste di pagamento a seguito dell'emissione delle fatture da parte del contraente.	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali	Basso							
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	S007	S00721 - Servizio Fitosanitario	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e si applica tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti.	Basso							
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	S007	S00721 - Servizio Fitosanitario	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancato o inadeguate verifiche., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare discutazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali	Basso							
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	S007	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Attuazione da parte della D.G. Agricoltura di una costante attività di informazione in materia di appalti attraverso la trasmissione di newletter di aggiornamento, in uno all'invito alla costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza; Attività formative specifiche della UOD.	Basso - Processo è molto regolamentato e caratterizzato da una costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, oltre che da attività formative specifiche della UOD.	Basso							
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	S007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016; - sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Medio - Il processo è estremamente normato, la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure di prevenzione già attuate.	Medio							
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	S007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021,2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010 - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 601/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso							
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	S007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. ; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010 - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 601/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso							
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	S007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021,2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010 - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 601/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso							
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	S007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 ,2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010 - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 601/2014) e si ritengono sufficienti e idonee le misure attuate.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI07724 - Zootecnica e Benessere Animale	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto,, Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera, , Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni,, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari,, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adoperabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	0 – Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UCO della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 501/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'ufficio.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI07725 - Agricoltura Urbana e Costiera	S12 - Nomina del collaudatore	Violazione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	0 – Trasparenza ai sensi dell'art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; nonché ai snsi dell'art. 15 bnell caso di collaudatori esterni; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMIFP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021).	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI07725 - Agricoltura Urbana e Costiera	S3 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	0 – Trasparenza ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016; - Controllo del dirigente ai sensi del D.Lgs. 165/2001; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMIFP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021).	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI07725 - Agricoltura Urbana e Costiera	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	0 – Trasparenza ai sensi dell art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMIFP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara; 2) Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai decreti "Semplificazione" 2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021).	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI07725 - Agricoltura Urbana e Costiera	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	0 – Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UCO della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; - Trasparenza ai sensi dell art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; - Controllo della DG 13 nella fase di adozione dei provvedimenti contabili; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMIFP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione	Basso - regolarità del pagamento	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI07725 - Agricoltura Urbana e Costiera	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	0 – Controllo del Dirigente ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 165/2001; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Trasparenza ai sensi dell art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0007	SI07725 - Agricoltura Urbana e Costiera	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	0 – Parere preventivo dell'Avvocatura su un eventuale accordo transattivo; - Controllo del dirigente sull'attività dell'Ufficio e dei responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n.165/2001; - Trasparenza ai sensi dell art 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016; - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016; - Partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla DG14. Nel corso del 2021 i Responsabili di misura PSR e FEAMIFP hanno partecipato ad un percorso formativo di aggiornamento normativo in materia di Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC, Aiuti di Stato. Nel corso del 2022 i dipendenti hanno partecipato ai seguenti percorsi formativi: 1) Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 50/2016 nella fase di gara 2) Il procedimento amministrativo. Novità	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBISAGD0700.04 - Campania Innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G007	SI0791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - misure attuate: - incompimento dell'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del d.lgs 33/2013 e dell'art. 29 del d.lgs 50/2016; - oltre sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali	Basso							
		2023OBISAGD0700.04 - Campania Innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G007	SI0791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G008	SI0800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G008	SI0801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G008	SI0801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G008	SI0801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G008	SI0801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G008	SI0801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o inadeguate verifiche., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G008	SI0802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G008	SI0802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G008	SI0802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G008	SI0802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G008	SI0802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o inadeguate verifiche., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	0208	S03B03 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	0208	S03B03 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	0208	S03B03 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	0208	S03B03 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	0208	S03B03 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	0208	S03B03 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	0208	S03B91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	0208	S03B91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	0208	S03B91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	0208	S03B91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	0208	S03B91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	0208	S03B94 - STAFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato pur avendo un rating di rischio medio, derivante da discrezionalità connessa alla fase di nomina. Tuttavia si ritengono idonee le misure di prevenzione come previste	Medio							
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCPDS - Esecuzione del contratto	0208	S03B94 - STAFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli cosigunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti,, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso						
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore a Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso						
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o inadeguate verifiche., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso						
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	06 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso						
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti,, Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo,, Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso						
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi,, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 106) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso						
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso						
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso						
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo,, Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso						
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	04 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi,, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 106) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso						
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	05 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso						
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	06 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso						
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	07 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore a Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso						

fonte: http://burc.regione.campania.it

					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0209	020901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	08 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto,., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso							
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0209	020903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Nomina del collaudatoripivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso							
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0209	020903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.,, Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi.,, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 106) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37)	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso							
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0209	020903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37)	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso							
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0209	020903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso							
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0209	020903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso							
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0209	020903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso							
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0209	020992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoripivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso							
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0209	020992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi.,, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 106) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37)	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso							
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0209	020992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37)	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso							
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0209	020992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso							
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0209	020992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - [16.24] CAROLINA FRONZINO Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso							
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0209	020992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - [16.27] CAROLINA FRONZINO Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5209	520994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;. Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.; Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5209	520994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.;. Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.; Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di stesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 106) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37)	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5209	520994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.; Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42, 77, 102) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37)	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5209	520994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti;. Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5209	520994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5209	520994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.;. Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Il processo è presidiato da più soggetti, il RUP si avvale di collaboratori.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5210	521093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo circa il rispetto delle disposizioni del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento alla normativa in merito all' affidamento in house	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto tale fase è strettamente regolamentata dalla normativa nazionale ed europea. Stante il numero di atti nonchè del contenuto degli stessi, eventuali modifiche risultano essere in un numero estremamente limitato.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5210	521093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.; Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Verifica correttezza e/o stabilità finanziaria del beneficiario in ordine alla regolarità contributiva nonché certificazione antimafia ed alla sussistenza di polizza fideiussoria ove prevista	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività consiste in un controllo prettamente documentale	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5210	521093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	03 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.; Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo mediante la verifica di avvenuto invio di preventivo parere legale all' Avvocatura Regionale sulle gestione della controversia.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto tale fase è presidiata dal controllo dell'Avvocatura Regionale.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5210	521093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	04 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.;. Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Puntuale controllo dello stato di avanzamento fisico del progetto.	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività consiste in un controllo dello stato di avanzamento mediante la produzione di appositi verbali ove previsto.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5211	521100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 102 e art. 2016 DPR 207/2010	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla coerenza tra curricula presentati e criteri predisposti	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5211	521100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 102 e art. 2016 DPR 207/2010	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5211	521100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato da D. Lgs. n. 50/2016	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5211	521100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti artt 100 a 111	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5211	521100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - I processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt da 100 a 111	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5211	521100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt. da 205 a 211	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list per il monitoraggio di tutte le controversie	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5211	521100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 109	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5211	521104 - Formazione professionale	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 102 e art. 2016 DPR 207/2010	Medio - Il processo è parzialmente presidiato	Medio	[Controllo] - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	Perc.	100.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5211	521104 - Formazione professionale	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC prima delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art. 102 e art. 2016 DPR 207/2010	Medio - Il processo è parzialmente presidiato	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5211	521104 - Formazione professionale	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato da artt. 105 e 106 del D. Lgs 50/2016	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5211	521104 - Formazione professionale	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti artt 100 a 111	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2021	S01104 - Formazione professionale	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt da 100 a 111	Medio - D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	0
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2021	S01104 - Formazione professionale	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt. da 205 a 211	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	0
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2021	S01104 - Formazione professionale	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a codesti danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 artt. da 107 a 109	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	0
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2021	S01109 - Edilizia Scolastica	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ermenea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	Num.	1.00
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2021	S01109 - Edilizia Scolastica	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Ermenea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	0
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2021	S01109 - Edilizia Scolastica	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Ermenea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - I tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	0
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2021	S01109 - Edilizia Scolastica	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Ermenea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	0
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2021	S01109 - Edilizia Scolastica	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Ermenea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	0
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art.26 (criteri e modalità) del D.lgs. 33/2013; Regolamentazione: Art. 102 D.lgs 50/2016; L.241/90; Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interessi ex art. 7 del Codice di comportamento vigente.; Misura 2.3 PTPCT, applicazione della misura di rotazione degli incarichi. Regolamentazione ulteriore: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 (in caso di progetti a valere su POR FESR).	Basso - Sebbene il processo riveda un interesse esterno medio, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure di prevenzione del rischio (generali e specifiche) mitigano i possibili rischi; La Direzione è dotata di personale qualificato che copre il vantaglio dei processi amministrativi messi in atto. La rotazione degli incarichi di collaboratore è applicata, gli obiettivi da attuare sono definiti in fase di programmazione della Giunta Regionale attraverso l'adozione di apposite Delibere e non sono soggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. Inoltre, la verifica dei servizi per gli interventi oltre la soglia comunitaria è svolta da una commissione di collaudatori in luogo del singolo, mitigando ulteriormente l'incidenza del rischio. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso							
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Vi ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutorio a Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: garanzia della corretta applicazione art. 113bis Codice dei Contratti Pubblici e della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Rotazione: Separazione di competenza tra chi vigila sulla corretta esecuzione del contratto e chi è preposto all'adozione di eventuali atti di modifica del contratto. Controllo: controlli (checklist) di certificazione della spesa.	Basso - Le misure già esistenti - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020; garanzia della corretta applicazione art. 113bis Codice dei Contratti Pubblici e della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre le previsioni del bando e la costituzione dei team di controllo e di progetto, i controlli (checklist) di certificazione della spesa - e il coinvolgimento e la suddivisione di responsabilità tra soggetti diversi - assistenza tecnica, controlli di I livello, i controlli da parte della Commissione Europea nel caso dei progetti POR FESR - permettono di considerare il rischio basso in quanto l'esecuzione del contratto è controllata a diversi livelli.	Basso							
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Organizzazione di procedure standardizzate a sostituzione di team di lavoro. Rispetto delle norme (Codice dei Contratti Pubblici art. 111) e delle linee guida disposte dall'ANAC. Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Informatizzazione: Piattaforme dedicate a: gestione fatture (RUF referente unico fatture), SAP (contabilità regionale), e-grammata (informatizzazione dei decreti). Controllo: acquisizione dichiarazione conflitto d'interessi ai sensi del codice di comportamento, artt 6 e 7; esecuzione dei pagamenti consequenziali ai SAL demandata alla DG 13 che, per importi superiori a euro 5.000, effettua un ulteriore controllo sulla regolarità fiscale dei beneficiari. Monitoraggio: monitoraggio e presidio delle attività sia in presenza che su piattaforma dedicata, report di riscontro delle attività con numeri assoluti, relazione riscontrabile prima dell'erogazione del SAL.	Basso - L'impianto normativo/regolamentare, unitamente all'impostazione organizzativa del personale adottto all'attività strutturia funzionale alla sottoscrizione del SAL, coinvolgendo peraltro diversi livelli di responsabilità, e l'esame da parte dei controlli di I livello e dell'assistenza tecnica, consentono di presidiare il processo e mantenere il rischio basso, nonostante la presenza di un interesse esterno alto.	Basso							
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Informatizzazione: Piattaforme dedicate a: gestione fatture (RUF referente unico fatture), SAP (contabilità regionale), e-grammata (informatizzazione dei decreti), gestione DURC (Documento unico regolarità contributiva); verifiche antimafia acquisite dalla centrale acquisti; richiesta certificati camerali in corso di validità. Controllo: acquisizione dichiarazione conflitto d'interessi ai sensi del codice di comportamento ; artt 6 e 7; esecuzione del provvedimento demandato alla DG 13 che, per importi superiori a euro 5.000, effettua un ulteriore controllo sulla regolarità fiscale dei beneficiari.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari. Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso							
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Vi ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutorio a Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Redazione di una relazione istruttoria, corredata da documentazione a sostegno della ragionevole disparato dell'amministrazione in caso di giudizio o eventuale partecipazione in una fase transattiva. Formazione interna: anno 2022 sui processi AI 02 ed AI26	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7), nonché le misure specifiche attuate nel corso del 2022 garantiscono sufficientemente il presidio del processo.	Basso							
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse (Codice di comportamento artt. 6 e 7); Misura 2.3 Vigente PTPCT rotazione dei dipendenti che svolgono la funzione di Rup o Dec o DL. Formazione: Anno 2021: Prot.0413606 del 14/09/2021 Appalti e Sub-appalti; Anno 2022 Prot. 0109951 del 28/02/2022 "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità: FPTPC 2022/2024 della Regione Campania. Aspetti generali; Prot. 0427923 del 31/08/2022 Corso 1: L'attività Amministrativa: principi, regole e prassi.	Basso - La sospensione del servizio e/o revoche del contratto sono misure che l'amministrazione pone in essere a fronte di palesi inadempimenti contrattuali. La mancanza di un sistema di monitoraggio automatico delle clausole contrattuali pone l'assolvimento degli obblighi contrattuali nella responsabilità del DEC/DI o Rup. Attraverso le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate quali, a mero titolo exemplificativo, la formazione costante del personale impiegato sui processi, si riduce drasticamente il rischio corruttivo.	Basso							
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2012	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: garanzia della corretta applicazione art. 113bis Codice dei Contratti Pubblici e della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Rotazione: Separazione di competenza tra chi vigila sulla corretta esecuzione del contratto e chi è preposto all'adozione di eventuali atti di modifica del contratto. Controllo: controlli (checklist) di certificazione della spesa.	Basso - Pur avendo rilevanza esterna media, dal momento che le ipotesi di modifica del contratto sono tassativamente regolamentate e che le fasi risulta adeguatamente presidiata dalle misure già esistenti ed attuate, il rischio può essere considerato basso, anche in ragione della parcellizzazione delle responsabilità tra istruttori e funzionari e del controllo finale effettuato dal dirigente.	Basso							
				P - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2012	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Informatizzazione: Piattaforme dedicate a: gestione fatture (RUF referente unico fatture), SAP (contabilità regionale), e-grammata (informatizzazione dei decreti). Controllo: acquisizione dichiarazione conflitto d'interessi ai sensi del codice di comportamento, artt 6 e 7; esecuzione dei pagamenti consequenziali ai SAL demandata alla DG 13 che, per importi superiori a euro 5.000, effettua un ulteriore controllo sulla regolarità fiscale dei beneficiari. Monitoraggio: monitoraggio e presidio delle attività sia in presenza che su piattaforma dedicata, report di riscontro delle attività con numeri assoluti, relazione riscontrabile prima dell'erogazione del SAL.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti e normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari. Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1317 - Gestione Tassa automobilistica	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - L'applicazione delle penali implica il coinvolgimento di diverse professionalità (RUP e DEC)	Medio - Trattasi di attività mai svolte dall'Ufficio tasse automobilistiche che presentano notevole complessità normativa e contrattuale.	Medio																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1317 - Gestione Tassa automobilistica	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - Trattasi di processo a rischio medio, in quanto vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia.	Medio																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1318 - Gestione Tributi regionali	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1318 - Gestione Tributi regionali	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1318 - Gestione Tributi regionali	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparticipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Nomina del collaudatore/ Verificatore della conformità	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario., Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - (Disciplina del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio (disciplina sul conflitto d'interesse).	Basso																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparticipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	03 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Rispetto degli adempimenti formali previsti dalla normativa, istruttoria congiunta del Rup e del Dec sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante). Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio, quali regolamentazione e controllo	Basso																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparticipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Nomina di un Direttore Lavori e di un gruppo di supporto al Rup e al DEC composto di personale competente ed in numero adeguato che possa efficacemente presidiare le diverse attività di controllo sulle prestazioni rese; rotazione e parcellizzazione delle istruttorie; controlli interni diversificati (istruttore/ direttore dei lavori/DEC/RUP); progressiva informatizzazione dei controlli.	Basso - Il Processo risulta efficacemente presidiato da misure di mitigazione del rischio corruttivo: Nomina di un Direttore Lavori e di un gruppo di supporto al Rup e al DEC composto di personale competente ed in numero adeguato che possa efficacemente presidiare le diverse attività di controllo sulle prestazioni rese; rotazione e parcellizzazione delle istruttorie; controlli interni diversificati (istruttore/ direttore dei lavori/DEC/RUP); progressiva informatizzazione dei controlli.	Basso																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparticipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Nomina di un Direttore Lavori e di un gruppo di supporto al Rup e al DEC composto di personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente presidiare le diverse attività di controllo sulle prestazioni rese; rotazione e parcellizzazione delle istruttorie; controlli interni diversificati (istruttore/ direttore dei lavori/DEC/RUP); progressiva informatizzazione dei controlli.	Basso - Il processo risulta efficacemente presidiato da misure di mitigazione del rischio corruttivo quali: Nomina di un Direttore Lavori e di un gruppo di supporto al Rup e al DEC composto di personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente presidiare le diverse attività di controllo sulle prestazioni rese; rotazione e parcellizzazione delle istruttorie; controlli interni diversificati (istruttore/ direttore dei lavori/DEC/RUP); progressiva informatizzazione dei controlli.	Basso																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparticipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Nomina di un Direttore Lavori e di un gruppo di supporto al Rup e al DEC composto di personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente presidiare le diverse attività di controllo sulle prestazioni rese; rotazione e parcellizzazione delle istruttorie; controlli interni diversificati (istruttore/ direttore dei lavori/DEC/RUP); progressiva informatizzazione dei controlli.	Basso - Il processo risulta efficacemente presidiato da idonee misure di mitigazione del rischio corruttivo, quali: nomina di un Direttore Lavori e di un gruppo di supporto al Rup e al DEC composto di personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente presidiare le diverse attività di controllo sulle prestazioni rese; rotazione e parcellizzazione delle istruttorie; controlli interni diversificati (istruttore/ direttore dei lavori/DEC/RUP); progressiva informatizzazione dei controlli.	Basso																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparticipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Rispetto degli adempimenti formali previsti dalla normativa, lavoro in team del personale dedicato all'istruttoria, doppio controllo del Rup e del Dec	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio quali lavoro in team, controllo, regolamentazione.	Basso																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	03 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore e Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2013	SI1394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio																
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2014	SI1404 - Processi organizzativi - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Nomina del collaudatore	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Corsi di formazione al personale su anticorruzione e codice di comportamento. Doppia firma del funzionario e del dirigente; Astensione in caso di conflitto d'interessi. Trasparenza art. 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria del funzionario sulla corretta erogazione del servizio oggetto di appalto verificata dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Controlli sulla fase di collaudo	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Attività di controllo e verifica da parte del Dirigente su eventuali proposte di modifica e/o variazione nella esecuzione del contratto.	Basso - Processo con bassa discrezionalità	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Puntuale verifica del funzionario istruttore sulla necessità di modifiche, varianti, ecc. e loro comunicazione al Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	SI	
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Viene effettuata puntuale analisi dello stato avanzamento	Basso - Processo a bassa discrezionalità	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica di tutti gli atti del procedimento	30/11/2023	Dirigente	Verifiche in corso esecuzione	S/N	SI	
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Corsi di formazione al personale su anticorruzione e codice di comportamento. Doppia firma del funzionario e del dirigente; Astensione in caso di conflitto d'interessi. Trasparenza art. 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Pagamenti in corso di esecuzione con decreto dirigenziale previa acquisizione fattura e verifica stato avanzamento lavori.	30/11/2023	Dirigente	Pagamenti in corso di esecuzione.	S/N	SI	
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Corsi di formazione al personale su anticorruzione e codice di comportamento. Doppia firma del funzionario e del dirigente; Astensione in caso di conflitto d'interessi. Trasparenza art. 37 d.lgs. n. 33/2013	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica documentale	30/11/2023	Dirigente	Verifica documentale	S/N	SI	
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	L'istruttoria compiuta dal funzionario viene quindi condivisa con il Dirigente	30/11/2023	Dirigente	Condivisione istruttoria	S/N	SI	
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto.	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto.	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto.	Basso - Il processo di liquidazione di spesa si riferisce all'unica procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad€ 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto.	Basso - Trattasi un singolo processo, con un valore stimato inferiore ad € 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04A01	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04A01	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adducibili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04A01	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04A01	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04A01	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04A01	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04B1	501482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04B1	501482 - Sorveglianza Sanitaria	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adducibili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
					EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	G04B1	501482 - Sorveglianza Sanitaria	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2017	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo,, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Mancate o inadeguate verifiche,, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al superiore gerarchico e/o agli organi di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2017	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti,, Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto,, Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario,, Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge e in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2022-2024 sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2017	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore,, Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Verifica da parte dell'ente (struttura di auditing individuata o altro soggetto individuato) dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC e RUP con riferimento alla svolgimento della vigilanza in sede esecutiva	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2017	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - Nomina del collaudatore	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore,, Mancate o inadeguate verifiche,, Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,, Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio,, Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi,, Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti,, Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto,, Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo,, Eccessiva protrazione delle tempistiche	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - periodica verifica del rispetto delle regole in materia di anticorruzione da parte del personale	Basso - Il rating del processo è basso perché sebbene rivesta rilevanza esterna e ben proceduralizzato. L'individuazione del verificatore avviene nel rispetto della normativa in vigore e tenendo conto delle generali misure di prevenzione della corruzione, tra le quali spicano la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi ex art. 6-bis l. 241/90 e periodi controlli sui requisiti e le attività del personale regionale incaricato.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	controllo sulle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse rispetto al 100% del personale coinvolto	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report di controllo	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2017	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore,, Mancate o inadeguate verifiche,, Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto,, Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto, Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni,,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - periodica verifica della rotazione nell'affidamento dei compiti e del rispetto delle regole in materia di anticorruzione da parte del personale	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto il quadro normativo è spesso eccessivamente dettagliato e non consente un'adeguata valutazione e ponderazione del caso concreto. Ad ogni modo il personale è costantemente aggiornato sulla normativa in vigore ed ha recepito le indicazioni del PTPCT e del PIAO.	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	monitoraggio delle attività poste in essere dal gruppo di lavoro	30.11.2023	responsabile programmazione della misura	report annuale	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2017	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera,, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore,, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi in	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - periodica verifica della rotazione, per quanto possibile rispetto al numero dei dipendenti a disposizione della SSL, rispetto all'affidamento dei compiti e rispetto alla verifica dei rispetto delle regole in materia di anticorruzione da parte del personale	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio. La discrezionalità delle attività poste in essere dal personale preposto è controbilanciata dalla regolamentazione normativa ed interna. Il personale, inoltre, è tenuto al rispetto delle misure di prevenzione previste dal PIAO.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	report sulle verifiche in corso di esecuzione del contratto	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2017	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Mancate o inadeguate verifiche,, Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - periodica verifica della rotazione del personale limiti della dotazione organica della SSL e verifica del rispetto delle misure in materia di anticorruzione	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, perché, nonostante la regolamentazione mediante norme, linee guida, disciplinari ecc., residua un margine di discrezionalità rispetto all'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	report periodico sugli impegni di spesa e liquidazione rispetto all'avanzamento dell'operazione	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	monitoraggio annuale	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2017	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 46 della legge regionale n. 14/2016	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - sono adottate misure volte a garantire la rotazione del personale preposto alle attività attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo nei limiti della dotazione organica a disposizione della SSL; - Il rispetto delle clausola antipantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001; - Il rispetto della disciplina in materia di anticorruzione e conflitto di interessi secondo quanto previsto dall'art 6 bis lg 241/90, dal DPR 62/2013 e dalla circolare RPCT n. 15/2016	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, essendo puntualmente regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione in vigore, sono condivise dal personale preposto.	Basso	G (controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Monitoraggio delle attività e verifica del grado di responsabilizzazione di ciascuno nella propria fase procedimentale	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	5/N	0
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Nomina del collaudatore	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Medio - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso - Rotazione nell'affidamento delle procedure di collaudo a più funzionari preposti	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Esclusione delle migliorie proposte dall'aggiudicatario e ritorno alla originaria soluzione progettuale, di fatto portando in esecuzione un progetto per il quale le altre imprese concorrenti avevano offerto un ribasso maggiore., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Ricorso autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla rintracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Adesione ad un accordo transattivo rivelatosi per la SA, ricorso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulti remote, con molte probabilità, soccombente in giudizio	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0258	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountoffage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività con rating di rischio basso per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountoffage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0258	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;, Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountfage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive..	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0258	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountfage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di attività regolamentata per la quale trova attuazione la misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0258	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Nomina di un soggetto compiacente che redige un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountfage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0258	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara),. Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountfage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0258	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara),. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti,. Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore,. Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountfage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0258	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountfage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0258	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountfage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0258	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) covergno dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni del credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountfage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntuaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore e trova attuazione la misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntuaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore ed inoltre trova attuazione la misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntuaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntuaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti;, Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza compresse tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee-guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto;, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante,; Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza compresse tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee-guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto;, Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti;, Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza compresse tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee-guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT 2020-2022 sono condivise ed attuate dal personale.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Monitoraggio SAL e lavori eseguiti	20/11/2023	Responsabili dei lavori	Report di monitoraggio SAL	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti;, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richiesta prestazione e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza compresse tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee-guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	5018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentigli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara);, Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.;, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.;, Mancate o inadeguate verifiche.;, Apposizione di riserve generiche a cui	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza compresse tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso , in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee-guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste nei precedenti e nel vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale. (antipantouflage - conflitto di interessi)	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	SS1B06 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi, , Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., , Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., , Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Semibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPC sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	SS1B07 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Fattore abilitante - Esigutà o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - In tale contesto di attività vengono attuate le misure della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Fino ad oggi la regolare esecuzione è stata effettuata dal Direttore dei lavori con certificato di regolare esecuzione, in quanto l'importo dei lavori era inferiore a un milione di euro.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	SS1B07 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Trattasi di attività regolamenta giusto Decreto Dirigenziale Numero 309/2021 della Direzione Generale dei lavori pubblici. In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Delibera di Giunta dei Direttore general e normativa sui contratti appalti che disciplina in maniera dettagliata la materia.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	SS1B07 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata e insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Trattasi di attività regolamentata dittati con Decreto Dirigenziale Numero 309/2021 sono state disciplinate le modalità di esecuzione dei contratto. In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte dei soggetti interessati al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Il giudizio è basso in quanto i lavori vengono fatti eseguire direttamente dalla Direzione Lavori Pubblici al Comune.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	SS1B07 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difforni da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Lavori Pubblici nell'anno 2022. Pertanto il rischio è basso.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	SS1B07 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difforni da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza, pertanto non si è verificato il processo in parola, ad ogni modo trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	SS1B07 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difforni da quelle previste in contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - La materia con la relativa modulistica delle procedure di necesso sono disciplinate con Decreto Dirigenziale Numero 309/2021 nonché dal Codice degli appalti. trattasi di attività regolamentata. Inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza, pertanto non si è verificato il processo in parola, ad ogni modo trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	SS1B08 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Nomina del collaudatore	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., , Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - attuazione delle misure della Rotazione – partoutfage - disciplina del conflitto d'interesse e codice di comportamento	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	2018	SS1B08 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	03 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., , Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., , Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - attuazione delle misure della Rotazione – partoutfage - disciplina del conflitto d'interesse e codice di comportamento	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0268	5018308 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0268	5018308 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	06 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0268	5018308 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	07 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0268	5018308 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	08 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi e codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0301	6001100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Nomina del collaudatore	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - L.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0301	6001100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adoperandosi in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - L.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0301	6001100 - AVVOCATURA REGIONALE	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - L.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0301	6001100 - AVVOCATURA REGIONALE	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - L.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0301	6001100 - AVVOCATURA REGIONALE	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Non applicazione di penali a/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - L.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0301	6001100 - AVVOCATURA REGIONALE	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - L.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali	Basso - trattasi di affidamento sottosoglia tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0306	6006022 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale e verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine.	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0306	6006022 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0306	6006022 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	0306	6006022 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione delle controversie.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle discipline di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione e/o recesso del contratto.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/priva delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatamente in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	Si - Per il 2022 si è provveduto al controllo sistematico degli atti conseguenti al contratto. La medesima misura sarà attuata nel 2023	Basso - Il rating del processo è basso perchè è strettamente proceduralizzato	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sistematico degli atti conseguenti al contratto	31/12/2023	Dirigente UOD	Report annuale eventuali incongruità emerse.	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatamente in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	Si - Per il 2022 si è proceduto al controllo e alla verifica dei requisiti morali e conflitto d'interessi	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse	30/11/2023	Dirigente UOD	controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	Si - Per il 2022 si è provveduto ad effettuare controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva. La stessa misura sarà attuata per il 2023.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	31/10/2023	Dirigente SSL	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adeguatamente in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Per il 2022 si sono effettuati controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	31/10/2023	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore., Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessaria.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Il processo è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari etc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa; processo presidiato da misure di trattamento del rischio	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Aggiornamento delle norme, linee guida, disciplinari ecc. ai fini di guidare l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	30/11/2023	Dirigente UOD	Report degli aggiornamenti prodotti nell'anno.	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Nel corso del 2022 si è provveduto al controllo e alla verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Basso - La condizioni sono previste dalla normativa, livello di discrezionalità basso	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di inussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	controllo veridicità dichiarazioni. Target 30 %	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/priva delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione dei pagamenti	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione o recesso del contratto	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCPDS - Esecuzione del contratto	6006	600601 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/priva delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione degli incarichi tra i funzionari aventi i requisiti	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
			0323C6E6A4200600.05 - Realizzazione interventi infrastrutturali strategici	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - L'attività ha un rating di rischio basso, in quanto l'unico valore elevato lo si riscontra nelle misure di trattamento del rischio relative all'implementazione di adeguate competenze.	Basso	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/giro/ delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerente alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi"; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (F.U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013).	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi"; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (F.U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013).	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario., Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi"; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (F.U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013).	Basso - Il livello di rischio relativo alla fase processo in esame risulta essere basso in quanto tale fase è presidiata dal controllo dell'Avvocatura Regionale.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	02 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo,, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari,, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	Basso - Attività presidiate dalla normativa in materia di appalti pubblici e scarsa ricorrenza dell'attività per l'ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo,, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari,, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	Basso - Attività presidiate dalla normativa in materia di appalti pubblici e scarsa ricorrenza dell'attività per l'ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore,, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni,, Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto,, Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti,, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità,, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti,, Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto,, Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto,, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni,, Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti,, Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità,, Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - (Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto,, Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo,, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	Basso - (Attività presidiate dalla normativa in materia di appalti pubblici e scarsa ricorrenza dell'attività per l'ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti,, Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell'aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio, Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto,, Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,, Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - (Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Nomina del collaudatore	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,. Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese	Medio - Rischio medio in quanto vi è discrezionalità nella scelta della persona incaricata	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Perc.	30.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo requisiti morali dipendenti (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	Perc.	30.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo regolarità contabile	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù del controllo contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attivazione del team costituito in caso di controversie	Basso - Rischio basso in quanto il numero di controversie è basso	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	S
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancate o inadeguate verifiche., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	G011	G01101 - Infrastrutture digitali	02 - Nomina del collaudatore	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,. Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese)	Medio - Rischio medio in quanto vi è discrezionalità nella scelta della persona incaricata	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Perc.	30.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	G011	G01101 - Infrastrutture digitali	03 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del riconoscimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			IDP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP05 - Esecuzione del contratto	G011	G01101 - Infrastrutture digitali	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Dichiarazioni rese/progetti in essere	Perc.	30.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Attivazione team per la gestione delle controversie	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a relazionare la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	Potenziamento dei controlli	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	SI
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o inadeguate verifiche., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Nomina del collaudatore	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto vi è discrezionalità nella scelta della persona incaricata	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Perc.	30.00
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata o inadeguate verifiche., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto vi è trattta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Medio - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/Fatture pervenute	Perc.	100.00
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Attivazione team per controversie	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a relazionare la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	SI
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto vi è trattta di un processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Nomina del collaudatore	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto vi è discrezionalità nella scelta della persona incaricata	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Perc.	30.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working				ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023ICPCIS5 - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore., Mancate o inadeguate verifiche., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dei requisiti morali resi dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working				ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023ICPCIS5 - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	Perc.	30.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working				ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023ICPCIS5 - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/Fatture pervenute	Perc.	100.00
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working				ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023ICPCIS5 - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Attivazione team in caso di controversie	Basso - Rischio basso in quanto l'Ufficio si limita a relazionare la pratica che poi viene affidata all'Avvocatura	Basso	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	SI
	2023OBSAG01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSAG01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSAG01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSAG01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working				ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023ICPCIS5 - Esecuzione del contratto	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati (controllo a campione sul 30% delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati)	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di processo discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dichiarazione resa dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023ICPCIS5 - Esecuzione del contratto	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023ICPCIS5 - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Basso - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Basso								
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023ICPCIS5 - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Nomina del responsabile del procedimento e dei DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Basso - "Il giudizio medio è legato alla complessità della normativa di settore, che richiede specifiche competenze tecniche del personale addetto ai processi Verifiche di legge attraverso la Centrale Acquisti su tutte le imprese subappaltatrici. Verifica iscrizione società subappaltatrici whitelist presso C/o le Prefetture competenti territorialmente Richieste modelli UNILAV per verificare iscrizione dei dipendenti agli Enti previdenziali ed assistenziali Verifica dell'iscrizione degli automezzi delle società subappaltatrici nell'albo gestori ambientali. Nei capitolati speciali dei contratti per la rimozione Ecoballe è stata inserita l' installazione di telecamere su ogni cantiere per un collegamento da remoto in ogni momento"	Basso								
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023ICPCIS5 - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adoperabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
					ICP - CONTRATTI PUBBLICI	2023ICPCIS5 - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adoperabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - "Tale processo è opportunamente procedurializzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori/servizi : Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore -ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA semestrale e antimafia dei soggetti cosi come indicato dal codice appalti; a d evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti . "	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione o Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - "Tale processo è opportunamente procedurializzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori/servizi : Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA semestrale e antimafia dei soggetti così come indicata dal codice appalti; a evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti ."	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione o Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	03 - Gestione del contratto (ex. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancate o inadeguate verifiche., Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - "Il giudizio medio è legato alla complessità della normativa di settore, che richiede specifiche competenze tecniche del personale addetto ai processi Verifiche di Legge attraverso la Centrale Acquisti su tutte le imprese subappaltatrici . Verifica iscrizione società subappaltatrici whitelist presso C/o le Prefetture competenti territorialmente Richieste modelli UNILAV per verificare iscrizione dei dipendenti agli Enti previdenziali ed assistenziali Verifica dell'iscrizione degli autorezzi delle società subappaltatrici nell'albo gestori ambientali. Nei capitolati speciali dei contratti per la rimozione Ecoballe è stata inserita l' installazione di telecamere su ogni cestelare per un collegamento da remoto in ogni momento"	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - "Tale processo è opportunamente procedurializzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori/servizi : Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA semestrale e antimafia dei soggetti così come indicata dal codice appalti; a evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti ."	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecuzione o Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancate o inadeguate verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700505 - Attività relative alla discarica, ai flussi della R.U.T.	02 - Nomina del collaudatore	Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700505 - Attività relative alle discariche, ai flussi della E.U.T.	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Mancata o inadeguate verifiche., Mancata valutazione dell'impiego di monodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - "Il giudizio medio è legato alla complessità della normativa di settore, che richiede specifiche competenze tecniche del personale addetto ai processi Verifiche di Legge attraverso la Centrale Acquisti su tutte le imprese subappaltatrici - Verifica iscrizione società subappaltatrici whitelist presso C/o le Prefetture competenti territorialmente Richieste modelli UNILAV per verificare iscrizione dei dipendenti agli Enti previdenziali ed assistenziali Verifica dell'iscrizione degli automezzi delle società subappaltatrici nell'albo gestori ambientali. Nei capitolati speciali dei contratti per la rimozione Ecoballe è stata inserita l' installazione di telecamere su ogni cantiere per un collegamento da remoto in ogni momento"	Medio							
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700505 - Attività relative alle discariche, ai flussi della E.U.T.	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adoperandosi in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700505 - Attività relative alle discariche, ai flussi della E.U.T.	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, adoperandosi in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione dei lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - "Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori/servizi : Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA semestrale e antimafia dei soggetti cosi come indicato dal codice appalti; a d evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti "	Medio							
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700505 - Attività relative alle discariche, ai flussi della E.U.T.	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	7005	700505 - Attività relative alle discariche, ai flussi della E.U.T.	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio							
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6001	600109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Le misure attuate sono presidiate attraverso la corretta applicazione della vigente normativa in particolare dagli artt. 102 del D. Lgs. n. 50/2016	Basso - tipologia - specificità e importo di modico valore delle forniture	Basso							
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6001	600109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Pubblicazione in casa di vetro Decreto di liquidabilità	Basso - contratti di modico importo con unico pagamento	Basso							
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6003	600303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- UAP- Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di pervenire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo viene regolato dal Codice degli Appalti (Dlgs. 50/2016) ed in particolare artt. 102 e 111, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal codice di comportamento in particolare dall'art. 14.	Basso - Viene attribuito un valore basso per l'esiguità del numero di affidamenti e per il ripetersi dell'oggetto della fornitura nonchè per la mancanza di discrezionalità da parte del personale.	Basso							
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6003	600303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- UAP- Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di pervenire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo viene disciplinato dalla normativa nonnata nel Codice degli Appalti (50/2016), dal Regolamento regionale di contabilità (5/2018) e dal Codice di comportamento (art. 14)	Basso - Il giudizio risulta basso per la tipologia degli appalti e per la ripetitività dell'oggetto. La discrezionalità da parte dei dipendenti dell'Ufficio risulta inesistente in quanto la materia relativa alla liquidazione del saldo è disciplinata analiticamente dalla normativa nazionale, regionale e dal Capitolato Speciale di Appalto.	Basso							
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6101	610109 - Autorità di Audit	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - verifica corretto espletamento servizio, verifica presenza e regolarità dei requisiti amministrativi contabili Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013 Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (artt. 4, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e un'istruttoria condivisa tra più soggetti. In ragione paralitro delle fonti di finanziamento utilizzate (POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	verifica esistenza dichiarazione	periodiche	SPL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6101	610109 - Autorità di Audit	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di pervenire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	supervisione del SSL e SPL	periodiche	SSL e SPL	controlli a campione	Perc.	5.00
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6101	610102 - Controllo di II livello FSE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Per ogni contratto viene individuato un DEC diverso, e le verifiche sono sempre sottoposte al Dirigente della SSL	Basso - La SSL aveva un solo contratto in essere nel 2022 per prestazioni di servizio, e nel complesso le attività di doppio controllo e di successiva verifica del MEF Igrue garantiscono basso rischio	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Le attività sono controllate da apposito spettatore del MEF (Igrue), e si applica la rotazione del personale interessato	annuale	SSL e Igrue	rendicontazioni presentate accettate	Perc.	100.00
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6101	610102 - Controllo di II livello FSE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Per l'anno 2023 al momento non sono previste acquisizioni di servizi, ma in generale il doppio controllo e le verifiche da parte di IGRUE garantiscono basso rischio	Basso - Per il momento non sono previste attività di erogazione saldi contrattuali, ma in generale il doppio controllo e le verifiche IGRUE garantiscono bassa rischiosità	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica delle firme	annuale	SSL	presenza di firma del personale addetto ai processi di rendicontazione	S/N	No
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6201	620100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6201	620100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6301	630102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0201	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione o sottrazione della documentazione, , Alterazioni o omissioni di attività di controllo, , Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti) Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0201	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Ecessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante, , Alterazione o sottrazione della documentazione	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti) Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0201	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione o sottrazione della documentazione, , Alterazioni o omissioni di attività di controllo, , Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuati (Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti) Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0202	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti processi	Basso - La disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalle lex speciali e le disposizioni contrattuali , unite alle misure generali del Piano triennale, contribuiscono ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0202	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalle lex speciali e le disposizioni contrattuali , unite alle misure generali del Piano triennale, contribuiscono ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0202	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione provvedimenti ex dlgs 33/2013 Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali ovvero anche agli esterni; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo per sua natura presenta basso rischio da eventi corruttivi in quanto da disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalle lex speciali e le disposizioni contrattuali vincolano l'attività a contribuzione, pertanto, ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi. Inoltre l'attuazione delle Misure generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": comunicazioni trimestrali di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collisione delle relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: La direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" attuazione delle Misure specifiche quali le note quadrimestrali ricevute al personale interno ed esterno (ove ricorra la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SPL promuovendo l'etica del comportamento, permettono di prevedere efficacemente il processo prevenendo eventuali eventi corruttivi	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0202	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione provvedimenti ex dlgs 33/2013 e casa di vetro Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali ovvero anche agli esterni; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013 ed ex legge Casa di Vetro, rendono bassa la richiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0202	S00291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - verifica corretto espletamento servizio, verifica presenza e regolarità dei requisiti amministrativi contabili Pubblicazione su amministrazione trasparente del provedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e vi ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0202	S00291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - verifica corretto espletamento servizio, verifica presenza e regolarità dei requisiti amministrativi contabili Pubblicazione su amministrazione trasparente del provedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e vi ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0202	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la richiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0202	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la richiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0202	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti razionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre vi ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente attuate dall'Ufficio	Basso	1Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	1accomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				CP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0202	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti razionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, , Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre vi ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente attuate dall'Ufficio	Basso	1Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	1accomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				FP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0203	503030 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi in data 03.11.2022 con il quale si è approfondita la disciplina in materia	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
				FP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0203	503030 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Ecessiva prorogazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in casi di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
				FP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0203	503032 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in casi di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
				FP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0203	503032 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Ecessiva prorogazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG prowede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in casi di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
				FP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0204	503404 - Assistenza ospedaliera	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatore/pivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Il procedimento è condiviso tra più uffici	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma sugli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente	Apposizione doppia firma sugli atti	S/N	SI
				FP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0204	503404 - Assistenza ospedaliera	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - IL processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione doppia firma sugli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente	Apposizione doppia firma sugli atti	S/N	SI
				FP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0205	503503 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione/Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Ecessiva prorogazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Le attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dal DEC in relazione alle attività contrattuali, nel rispetto dei tempi previsti, sono monitorate dal RUP della procedura e comunque rilasciate a seguito dell'acquisizione delle relazioni trimestrali sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte dell'appaltatore.	Basso - Il profilo di rischio basso è motivato dalla puntuale disciplina prevista nel contratto con riferimento a modalità e termini di rilascio dell'attestazioni di regolare esecuzione e dal costante monitoraggio svolto dal RUP e dalla struttura responsabile.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti adottati sono sottoposti al regime della doppia firma da parte del RUP e del Dirigente della Struttura.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
				FP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0205	503503 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30 Nov	Dirigente/RUP/DEC	Numero di controlli effettuati/Numero di atti e provvedimenti adottati	Perc.	10.00
				FP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0205	503501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione/Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Ecessiva prorogazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Le attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dal DEC in relazione alle attività contrattuali, nel rispetto dei tempi previsti, sono monitorate dal RUP della procedura e comunque rilasciate a seguito dell'acquisizione delle relazioni trimestrali sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte dell'appaltatore.	Basso - Alla definizione del processo, partecipano uffici regionali terzi, nella fattispecie l'UG Grandi Opere e la D.G. per l'Università, la Ricerca Scientifica e l'Innovazione	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti adottati sono sottoposti al regime della doppia firma da parte del RUP e del dirigente della struttura	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
				FP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0205	503501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Separazione delle funzioni tra RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Basso - Il rating di rischio si considera basso a motivo dell'esistenza di un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure previste dal PTPCT risultano idonee e sufficienti a mitigare ulteriormente il rischio. Si fa particolare riferimento alle seguenti misure: attuazione delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, ottemperanza agli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza (d.lgs 33/2013), attuazione della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interessi e acquisizione dell'eventuale informativa da parte del dipendente di cui all'art. 14 del Codice di Comportamento	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del personale impegnato nel processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse acquisite per provvedimenti di liquidazioni a saldo/dichiarazioni da acquisire per provvedimenti di liquidazione a saldo	Perc.	100.00
				FP - CONTRATTI PUBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0206	503600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Mancata o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POG6 - Rendicontazione	0206	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POG6 - Rendicontazione	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, comunque, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POG6 - Rendicontazione	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POG6 - Rendicontazione	0206	500605 - Bonifiche	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POG6 - Rendicontazione	0206	500605 - Bonifiche	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POG6 - Rendicontazione	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POG6 - Rendicontazione	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POG6 - Rendicontazione	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Mancate o inadeguate verifiche., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo in questione è rigidamente regolamentato dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara. Inoltre, la misura già attuata, prevista dal Codice di Comportamento e dal Piano, nonché l'attività di monitoraggio e controllo, sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POG6 - Rendicontazione	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
		2023OBISAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POG6 - Rendicontazione	0207	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Astensione in caso di conflitto d'interessi; controllo del dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016; partecipazione alle attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa. Si ritengono idonee e sufficienti le misure attuate dall'ufficio.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00	
		2023OBISAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POG6 - Rendicontazione	0207	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990; controllo del dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento; Nel caso di contratti finanziati dal PSR, rispetto delle disposizioni previste dal Manuale delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo. Osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016; partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla DG 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è proceduralizzata e le verifiche sono svolte da apposita Commissione. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00	
		2023OBISAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POG6 - Rendicontazione	0207	500716 - Competitività e filiere Agroalimentari	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - "Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dal collaudatore valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e le verifiche sono svolte da apposita Commissione. Risultano idonee le misure già previste dal PTPCT	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBSASG0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5007	500716 - Competitività e filiere Agroalimentari	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - "Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatorie valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e le verifiche sono svolte da apposita Commissione. Risultano ridonee le misure già previste dal PTPCT	Basso								
		2023OBSASG0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - "Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatorie valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori; Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia."	Basso - Al processo è assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di settore (D.Lgs. 50/2016 e smi - DPR 60/2013 - D.Lgs. 165/01) e presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso								
		2023OBSASG0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - "Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatorie valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori; Circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia."	Basso - Al processo è assegnato un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di settore (D.Lgs. 50/2016 e smi - DPR 60/2013 - D.Lgs. 165/01) e presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso								
		2023OBSASG0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Osservanza delle disposizioni in del D. Lgs n. 50/2016, e dell'ANAC. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatorie valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive ANAC, che si ritengono sufficienti.	Basso								
		2023OBSASG0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - In ambito FEAMP, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottata formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornata e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio della stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento. Osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016; Attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata a pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
		2023OBSASG0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatori e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori; in ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per la domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata a pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
		2023OBSASG0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatori e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori; in ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per la domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POB6 - Rendicontazione	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo,, Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore,, Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono osservate le disposizioni in materia di trasparenza, in particolare la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del d. lgs n. 50/2016; sono state organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14 attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso - Il processo è presidiato da normativa puntuale (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 601/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POB6 - Rendicontazione	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto,, Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è estremamente normato (L.R. 3/2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015) e per questo la discrezionalità è fortemente ridotta. Ai fini della riduzione del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POB6 - Rendicontazione	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio,, Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021,2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 601/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POB6 - Rendicontazione	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il processo è estremamente normato (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 601/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione del PTPCT già attuate dall'Ufficio.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POB6 - Rendicontazione	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento. Infine sono state realizzate attività formative a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POB6 - Rendicontazione	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POB6 - Rendicontazione	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggianti	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo,, Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono osservate le disposizioni in materia di trasparenza, in particolare la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del d. lgs n. 50/2016; sono state organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14 attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso - Il processo è presidiato da normativa puntuale (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 601/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POB6 - Rendicontazione	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggianti	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale,, Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono osservate le disposizioni in materia di trasparenza, in particolare la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 37 del d. lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del d. lgs n. 50/2016; sono state organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14 attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; circolari di sensibilizzazione sulle misure del PTPCT in materia.	Basso - Il processo è presidiato da normativa puntuale (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015 - D.G.R. n. 601/2014), pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
		2023OBISAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POB6 - Rendicontazione	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore,, Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								
		2023OBISAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023POB6 - Rendicontazione	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore,, Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata anche grazie ad istruttorie collegiali.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2008	S08801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2008	S08802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2008	S08803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'Opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2008	S08803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2008	S08891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2008	S08894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'Opera)/Certificato di regolare esecuzione	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2008	S08894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5000	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5000	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'Opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5000	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5000	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'Opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5000	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5000	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'Opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5000	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	5000	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'Opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0009	S00994 - STAFF – Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconnessione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S010	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica della corretta esecuzione del contratto/convenzione/concessione	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'oggetto delle convenzioni risultano essere servizi erogati di immediata percezione circa la loro regolarità esecutiva.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S010	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Compilazione nonché verifica dei dati inseriti nella check list.	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di controllo è contenuta in appositi verbali firmati dal Responsabile.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016	Basso - Il processo è parzialmente discrezionale	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list per la verifica dei certificati di regolare esecuzione	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S011	S01102 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art 143	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S011	S01104 - Formazione professionale	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 art. 102	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S011	S01109 - Edilizia Scolastica	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di un processo che ha una rilevanza soprattutto interna, con limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di iniziative volte ad ottenere contributi da parte del personale dipendente in merito ad eventuali criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S011	S01109 - Edilizia Scolastica	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di un processo a rilevanza soprattutto interna, con discrezionalità limitata e buona tracciabilità, di cui non sono emersi eventi corruttivi verificatisi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di iniziative volte ad ottenere contributi da parte del personale dipendente in merito ad eventuali criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Codice degli appalti , art. 102 del D.Lgs 50/2016 e relativa normativa regionale di gara Capitolato Speciale appalto/disciplinare di gara e contratto di forniture; Controlli: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse. Trasparenza: pubblicazione nella sezione Casa di vetro in caso di commissione di collaudo interna (che non dà luogo a benefici economici) in trasparenza, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013	Basso - Sebbene il processo riveste un interesse esterno alto, il grado di rischio è da considerarsi basso in quanto le misure di prevenzione del rischio (generali e specifiche) mitigano i possibili rischi; La Direzione è dotata di personale qualificato che copre il ventaglio dei processi amministrativi messi in atto. La rotazione degli incarichi di responsabile del procedimento è applicata, gli obiettivi da attuare sono definiti in fase di programmazione dalla Giunta Regionale attraverso l'adozione di apposite Delibere e non sono suggetti a modifiche da parte del responsabile del procedimento. La trasparenza consente una verifica e controllo da parte dei cittadini.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione PON/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, verifica della congruità dei dd di saldo da parte di altra direzione generale) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S012	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure di mitigazione del Rischio: Misure 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Adozione di una check list puntuale per l'istruttoria.	Basso - Il processo risulta adeguatamente presidiato, grazie alla misura 2.3 "Rotazione", attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S012	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure di mitigazione del Rischio: Misure 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Adozione di una checklist puntuale per l'istruttoria.	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato. La divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale è ulteriore garanzia, in quanto non si procede alla liquidazione in assenza della Relazione da parte del DEC. Si adotta una checklist di controllo estremamente dettagliata per l'istruttoria.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Nomina del collaudatore/privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S012	S01206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali PTPCT: Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di vetro; Controllo: acquisizione dichiarazioni mancanza conflitto d'interesse; verifica di regolarità contabile anche attraverso l'applicativo SAP	Basso - il rating è da considerarsi basso perché il processo è presidiato attraverso le misure generali di trasparenza e di controllo di regolarità contabile	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S012	S01206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo: Separazione di competenza tra chi vigila sulla corretta esecuzione del contratto e chi è preposto all'adozione di eventuali atti di modifica/risoluzione del contratto. Controllo effettuato da latra direzione generale che valida l'atto ratificandone l' esecutività	Basso - il rating è da considerarsi basso grazie alla applicazione di misure generali di prevenzione del rischio quali la trasparenza e il controllo tramite la acquisizione delle dichiarazioni di inussistenza di conflitto d'interesse o misure specifiche quali regolamentazione (segregazione delle funzioni)	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S013	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Emissione interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale	Basso - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S013	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale	Basso - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S013	S01313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Emissione interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	S013	S01313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Emissione interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo interno (Funzionario/ Dirigente).	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo interno (Funzionario/ Dirigente).	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controlli e verifica dei requisiti tecnici morali dei funzionari incaricati. Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici.	Medio - Il rischio di eventi corruttivi è mitigato dall'essere le verifiche effettuate secondo normativa e con collaudatori in possesso delle competenze adeguate.	Medio							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2013	501317 - Gestione Tassa automobilistica	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2013	501318 - Gestione Tributi regionali	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparticipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa, affidamento dell'incarico a commissione	Basso - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio, quali regolamentazione e terzietà del controllo affidato a commissione	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparticipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - Il processo nonostante sia caratterizzato da un interesse esterno di media rilevanza risulta efficacemente presidiato da idonee misure di mitigazione del rischio corruttivo, quali condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della UOD, lavoro in team, doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2016	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Omessa interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Corsi di formazione al personale su anticorruzione e codice di comportamento. Doppia firma del funzionario e del dirigente; Astensione in caso di conflitto d'interessi. Trasparenza art. 37-d lgs. n. 33/2013	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica documentale	30/11/2023	Dirigente	Verifica su attività di collaudo e rendicontazione	S/N	0
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2016	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Corsi di formazione al personale su anticorruzione e codice di comportamento. Doppia firma del funzionario e del dirigente; Astensione in caso di conflitto d'interessi. Trasparenza art. 37-d lgs. n. 33/2013	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sulle attività di rendicontazione	30/11/2023	Dirigente	Rendicontazione conclusiva	S/N	0
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2016	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2016	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2016	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2016	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Alto - Il processo ha un rating di rischio alto in quanto l'attività è soggetta alla discrezionalità, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25,00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Alto - Il processo ha un rating di rischio alto in quanto l'attività è soggetta alla discrezionalità, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25,00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Alto - Il processo ha un rating di rischio alto in quanto l'attività è soggetta alla discrezionalità, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25,00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	501481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Alto - Il processo ha un rating di rischio alto in quanto l'attività è soggetta alla discrezionalità, seppur limitata, del soggetto deputato alla valutazione	Alto	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25,00
				2013DIBASS01500.06 - Incrementare l'efficientamento energetico delle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Campania	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	2015	501502 - Ufficio tecnico - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Ufficio dell'Energy manager	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - ATTO A DOPPIA FIRMA	Basso - IL RISCHIO è BASSO poiché il collaudo è regolamentato da norme nazionali vincolanti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A DOPPIA FIRMA; EMISSIONE DEL COLLAUDO DEFINITIVO DA PARTE DEL COLLAUDATORE.	DOCUMENTO EMESSO ENTRO 30 GIORNI FINE LAVORI	RUP, DL E COLLAUDATORE	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	S/N	0

fonte: http://burc.regione.campania.it

			2023CB085ASS1S00.06 - Incrementare l'efficientamento energetico delle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Campania	CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0155	S01S02 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Basso - Il rischio è basso poiché la liquidazione del saldo è regolamentata da specifiche norme nazionali vincolanti	Basso	Controllo) - Atti a doppia firma	Atti doppia firma da parte del DL e del RUP	Atti doppia firma da parte del DL e del RUP	All'ultimazione dei lavori	Dirigente UOD 50 15 02	Emissione del documento di stato finale	S/N	N	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0155	S01S03 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Le verifiche di conformità della fornitura vengono effettuate in maniera congiunta al momento della ricezione dei beni dal RUP/DEC e dai suoi collaboratori	Basso - E' già presente un'attività di controllo	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0155	S01S03 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Ai fini del pagamento del saldo, oltre alla constatazione della regolare effettuazione del servizio/fornitura, viene verificata la congruenza della contabilità del saldo rispetto ai pagamenti pregressi ed alle specifiche del contratto	Basso - E' già presente una specifica attività di controllo	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0157	S01T03 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti,. Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi ii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0157	S01T03 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo,. Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,. Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0157	S01T04 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Mancate o inadeguate verifiche., Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - periodica verifica del rispetto delle regole in materia di anticorruzione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, perchè, nonostante elementi di discrezionalità, il processo da quo è regolamentato dal quadro normativo in vigore, dalle linee guida e dai pareri che, ove necessari, vengono richiesti all'avvocatura regionale. Ciò consente di vincolare in maniera rilevante l'attività dei funzionari preposti, riducendo al minimo il rischio di fenomeni corruttivi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT e dal PIAO sono condivise ed attuate da tutto il personale incardinato nella struttura.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di un check list volta ad agevolare le attività di controllo ai fini del collaudo e/o verifica	30.11.2023	responsabilità della programmazione della misura	redazione di una check list annuale	S/N	N	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0157	S01T04 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - periodica verifica della rotazione dell'affidamento dei compiti a più istruttori e/o funzionari preposti nei limiti della dotazione organica a disposizione della SSL e del rispetto delle regole in materia di anticorruzione	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio/basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei personale incaricato all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal PIAO sono condivise ed attuate da tutto il personale.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	report di verifica dell'attuazione degli interventi	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report di verifica dell'attuazione dell'intervento	S/N	N	
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0158	S01B00 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0158	S01B00 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0158	S01B02 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0158	S01B02 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Rotazione nell'affidamento della direzione dell'esecuzione dei contratti a più istruttori e/o funzionari preposti	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0158	S01B03 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouintaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouintaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0158	S01B03 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouintaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pouintaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0158	S01B04 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Nomina del collaudatore/piv/ delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0268	0268O4 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntoffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0268	0268O5 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina di un soggetto compiacente (direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntoffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0268	0268O5 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntoffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0268	0268O6 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza compresa tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Pubblicazione sul sito dedicato http://lavoripubblici.regione.campania.it/ di report sintetico con i dati relativi alle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	30/11/2023	Responsabili dei lavori	assunzione e pubblicazione di n. 1 Report con i dati relativi alle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	0/N	0
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0268	0268O6 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza compresa tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0268	0268O7 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - IL DD Numero 309/2021 contiene il disciplinare anche relativo al collaudo del LAvori in regime di Somma Urgenza. Trattasi pertanto di attività regolamentata. Inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntoffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Trattasi di attività regolamentate e pertanto con rating di rischio basso. In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntoffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0268	0268O7 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - L'intera documentazione viene pubblicata sul portale Regionale amministrazione Trasparente come da normativa vigente.	Basso - Gli Stati di Avanzamento in base alla normativa vigente vengono pubblicati sul link Amministrazione Trasparente. Inoltre, sono vistati dal Dirigente.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0268	0268O8 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione delle misure della Rotazione – pantouffage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	0268	0268O8 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione delle misure della Rotazione – pantouffage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatore/pri delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza., Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - L241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - trattasi di affidamento sottosoglia tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - L241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - trattasi di affidamento sottosoglia tramite MEPA, per cui il rischio è da ritenersi basso	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatore/pri delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Implementazione del monitoraggio della rendicontazione	Basso - Le condizioni sono previste dalla normativa; livello di discrezionalità basso	Basso	(Astensione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Controllo atti a doppia firma RUP e Dirigente	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report annuale riportante l'elenco degli atti sottoposti a controllo dai vari soggetti coinvolti con annotazione di eventuali incongruità emerse	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Al fine di individuare eventuale esposizione al rischio corruttivo, si è proceduto nel corso del 2022 alla verifica puntuale dell'attuazione degli interventi finanziati.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da regolamenti di cui ai fondi comunitari con relativi controlli del 1° e 2° livello	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatore/pri delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Aggiornamento del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatore/pri delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione nelle nomine dei collaudatori	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Nomina del collaudatore/pri delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine dei collaudatori	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rilevano più indicatori di rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi"; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (*U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013).	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6009	600901 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante., Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016)	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto., Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - (Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali del PTPCT- 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - "Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori/servizi : Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA semestrale e antimafia dei soggetti cosi come indicato dal codice appalti; a d evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti "	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	7005	700505 - Attività relative alla discarica, ai flussi della r.i.t.T.	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo., Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - "Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori/servizi : Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA semestrale e antimafia dei soggetti cosi come indicato dal codice appalti; a d evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti "	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP06 - Rendicontazione	7005	700505 - Attività relative alla discarica, ai flussi della r.i.t.T.	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - "Tale processo è opportunamente proceduralizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno.Tra le misure relative a tale processo, con riferimento ai pagamenti degli stati di avanzamento lavori/servizi : Verifica della regolarità fiscale e contributiva del creditore ogni qualvolta si effettua un pagamento, mediante richiesta agli Uffici centrale Acquisti, Verifica iscrizione CCIAA semestrale e antimafia dei soggetti cosi come indicato dal codice appalti; a d evitare interferenze e ritardi ingiustificati sui pagamenti "	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP07 - Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PHAB	01 - Intero processo	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Il sistema utilizzato è interamente proceduralizzato e con funzionalità automatizzate.	Basso	Controllo) - Atti a doppia firma	10 inviti alle ditte dovranno essere firmati dal dipendente incaricato e dal dirigente	31 ottobre 2023	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle lettere di invito (Report annuale)	Perc.	10.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	02 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - I contratti stipulati in forma cartacea sono archiviati in un armadio chiuso a chiave il cui accesso è riservato ai soli 4 dipendenti . La stanza, inoltre, non è aperta al pubblico ed è accessibile solo al suddetto personale. Una copia dei contratti viene archiviata in una cartella condivisa tra i quattro dipendenti ed il dirigente. Tutti i contratti stipulati elettronicamente con firma digitale sono archiviati nella cartella condivisa, presente sul server regionale, il cui accesso è consentito solo ai quattro dipendenti ed al dirigente. I dipendenti sono stati autorizzati al trattamento dei dati con le modalità indicate nell'ordine di servizio n. 1 del 20/08/2018. L'archiviazione dei contratti nella cartella condivisa e le disposizioni contenute nell'ordine di servizio n. 1 sono ritenute sufficienti per evitare sottrazioni, perdite e manipolazioni dei contratti e, pertanto, vengono confermati per il 2023	Basso - Si ritiene di dover attribuire un giudizio basso in quanto gli originali dei contratti sono archiviati e custoditi (fisicamente ed elettronicamente) in apposito ufficio accessibile solo al personale autorizzato, secondo le prescrizioni contenute nell'ordine di servizio n. 1 del 20/08/2018.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - I contratti originali sono firmati e archiviati in forma digitale.	Basso - Il rating basso in quanto l'Ufficio attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso	Controllo) - Controlli a campione	verifica della presenza in archivio	annuale	SPL	presenza del repertorio	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - La disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex specialis e le disposizioni contrattuali , unite alle misure generali del Piano triennale, contribuiscono ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi	Basso - Il processo per sua natura presenta basso rischio da eventi corruttivi in quanto da disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex specialis e le disposizioni contrattuali vincolano l'attività e contribuiscono, pertanto, ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi. nsidre l'attuazione delle Misure generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": comunicazioni trimestrali di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collisione delle relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni,; la direzione provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; l'attuazione di Misure specifiche quali le note quadrimestrali rivolte al personale interno ed esterno (ove ricorra la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SPL promuoventi l'etica del comportamento, permettono di prevedere efficacemente il processo prevenendo eventuali eventi corruttivi	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifatturi@Campania: Industria 4.0	01 - Intero processo	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Basso - L'evento presenta un rischio basso in relazione alla scarsa frequenza di gestione del processo in esame ed alla puntuale puntuale previsione normativa dalla quale discende uno scarso livello di discrezionalità	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No - Note quadrimestrali e trimestrali su etica dei comportamenti e su istituti del codice di comportamento (conflitti d'interesse etc.), pubblicazione atti	Basso - La natura del processo e le misure generali del Piano lo rendono a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi Industriali – Z.E.S.	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6)comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre produce un basso interesse esterno; si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT attuate dall'Ufficio	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione della tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Intero processo	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più operatori.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella sfera dell'in house providing); Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e bilobato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state approntate ed è opportuno approntare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Il processo è condiviso dalla UOD di riferimento e dalla direzione generale	Medio	Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	s/N	SI
		2023IOBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali attuate: - astensione in caso di conflitto di interessi ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; - controllo del Dirigente, anche con poteri sostitutivi, ex art. 17 del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei contratti ai sensi degli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016; -conservazione dell'atto sia in formato cartaceo che digitale.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché i contratti sono conservati sia in formato cartaceo che digitale. Si ritengono idonee le misure generali già attuate.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono trasmesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023		Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
		2023IOBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali attuate: - astensione in caso di conflitto di interessi ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; - controllo del Dirigente, anche con poteri sostitutivi, ex art. 17 del D.Lgs. 165/2001;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perché i contratti sono conservati sia in formato cartaceo che digitale. Si ritengono idonee le misure generali già attuate.	Basso								
		2023IOBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - I contratti originali sono archiviati in modo cartaceo ed in forma digitale.	Basso - Il rating basso in quanto l'Ufficio attua puntualmente il livello di informatizzazione del processo, che riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBSAGD0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D207	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali attuate: - astensione in caso di conflitto di interesse ex artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; - Controllo del dirigente, anche con poteri sostitutivi, ex art. 17 Dlgs 165/2001; - trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Dgs 50/2016; -conservazione dei contratti in formato cartaceo e digitale.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perchè i contratti sono conservati sia in formato cartaceo che digitale. Si ritengono idonee le misure generali già attuate.	Basso								
		2023OBSAGD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D207	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs.n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D207	S00721 - Servizio Fitosanitario	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali attuate: - astensione in caso di conflitto di interessi ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; - controllo del Dirigente, anche con poteri sostitutivi, ex art. 17 del D.Lgs. 165/2001; - Trasparenza: pubblicazione dei contratti ai sensi degli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perchè i contratti sono conservati sia in formato cartaceo che digitale. Si ritengono idonee le misure generali già attuate.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D207	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche,; Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata poichè la relazione istruttoria predisposta, si base su procedimenti amministrativi già conclusi	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D207	S00725 - Agricoltura Urbana e Custiera	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali attuate: - controllo del dirigente, anche con poteri sostitutivi, ex art. 17 del D.Lgs. 165/2001; - astensione in caso di conflitto di interessi, ex artt. 6 e 7 del Codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto i contratti non sono conservati solo in forma cartacea ma anche digitale. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D208	S00802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Creazione di un repertorio protocollo specifico. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D208	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Creazione di un repertorio protocollo specifico. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D208	S00851 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Creazione di un repertorio protocollo specifico. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D208	S00894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Creazione di un repertorio protocollo specifico. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D209	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D209	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D209	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D209	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D209	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D11	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Il processo non è presidiato	Medio	Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Esistenza e implementazione di una banca dati per i contratti	30.11.2023	dirigente	banca dati dei contratti	S/N	SI
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D12	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione Informatizzazione: Repertorio digitale su sistema di gestione del protocollo, contratti firmati digitalmente in modo asincrono con scambio a mezzo pec tra Direzione e beneficiari e sono prodotti solo a seguito di approvazione del relativo schema di convenzione nei dd di ammissione a finanziamento/affidamento di servizi e forniture pubblicati in trasparenza ai sensi del D. lgs. 33/2013, artt.26 e 27.	Basso - Grado di rischio basso poichè l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) nonchè la doppia firma e la digitalizzazione dell'atto garantiscono sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D12	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Intero processo	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione Informatizzazione: Repertorio digitale su sistema di gestione del protocollo, contratti firmati digitalmente in modo asincrono con scambio a mezzo pec tra uod e beneficiari e sono prodotti solo a seguito di approvazione del relativo schema di convenzione nei dd di ammissione a finanziamento/affidamento di servizi e forniture pubblicati in trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013, artt.26 e 27.	Basso - Grado di rischio basso poichè l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) nonchè la doppia firma e la digitalizzazione dell'atto garantiscono sufficientemente il presidio del processo.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D13	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Intero processo	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (p.): definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento (D.D. n. 178/2021 di adozione di misure organizzative, finalizzate alla razionalizzazione dei processi lavorativi e al miglioramento dell'efficienza amministrativo-contabile della Direzione generale per le risorse finanziarie)	Basso - Trattasi di processo esclusivamente a rilevanza interna, assolutamente privo di discrezionalità in quanto si sostanzia nella mera registrazione dei contratti nel repertorio interno alla Direzione, ottemperando alle misure organizzative di standardizzazione dei comportamenti adottate per tutto il personale della Direzione (giusto D.D. n. 178 del 29/12/2021	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D18	S01800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Intero processo	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D18	S01803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Intero processo	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountoflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountoflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	D18	S01804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Intero processo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del pantouflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house, Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale, Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale, Mancate o inadeguate verifiche, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, In caso di concessione, mancato trasferimento al soggetto privato dei rischi tradizionalmente assunti dalla amministrazioni, Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonei e sufficienti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S001	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house, Mancate o inadeguate verifiche,, Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale,, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house,, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di istituti di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex specialis, unite alle misure generali del Piano triennale, contribuiscono ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - La disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex specialis e le disposizioni contrattuali , unite alle misure generali del Piano triennale, contribuiscono ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi	Basso - La disciplina di settore, molto puntuale, le regole imposte dalla lex specialis e le disposizioni contrattuali , unite alle misure generali del Piano triennale, contribuiscono ad abbassare il livello di discrezionalità dell'operatore e il rischio di eventi corruttivi	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house,, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario o/e dei requisiti,, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione atto di affidamento e requisiti dell'affidatario ex dlgs 33/2013 Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali rivolte anche agli esterni; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing".	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013, rendono bassa la richiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione ex dlgs 33/2013 Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali rivolte anche agli esterni; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013, rendono bassa la richiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S002	S00291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e relativamente ai procedimenti della SSL	Basso - Il rischio corruttivo si considera complessivamente basso, in relazione all'esiguo numero del tipo di processi in esame e dalla scarsa discrezionalità	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S002	S00291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicatario ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Basso - Il rischio del verificarsi dell'evento corruttivo si ritiene complessivamente basso in relazione alla scarsa frequenza per la struttura della tipologia di processo in esame e dall'esistenza di precisi oincoli normativi	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali, alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la richiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali, alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la richiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0002	502293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Gi - "osservanza della normativa di cui agli art.5 e 192 del d.lgs 50/2016 L'ente esercita sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.Ai sensi altresì,degli art.5 e 16 del dgl 175/2016 la SSL motiva analiticamente le ragioni della scelta della società in house per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a possibili criticità riscontrabili nel rischio di un applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito o a possibili comportamenti lesivi a restringere la platea dei partecipanti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0002	502293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Azioni e comportamenti lesivi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Gi - "osservanza della normativa di cui agli art.5 e 192 del d.lgs 50/2016 L'ente esercita sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.Ai sensi altresì,degli art.5 e 16 del dgl 175/2016 la SSL motiva analiticamente le ragioni della scelta della società in house per il perseguimento delle finalità istituzionali, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata.Tuttavia il processo presenta un interesse esterno medio legato a possibili criticità riscontrabili nel rischio di un applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito o a possibili comportamenti lesivi a restringere la platea dei partecipanti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0003	503300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Ripetizione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in casi di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio soprattutto in considerazione dell'elevato interesse esterno. Risulta in ogni caso tendenzialmente regolamentato a livello nazionale ed inoltre attesa la fonte di finanziamento prettamente comunitaria o complementare (POR/POC) i dei controlli sulle attività in questione sono plurimi ed elevati	Medio	Applicazione del criterio della Rotazione su base semestrale nell'individuazione dei Commissari di Gara per le gare da aggiudicarsi mediante l'utilizzo di Commissione di Valutazione (fatto salvo il presidente)	Raccolta delle dichiarazioni rese dai dipendenti individuati quali commissari di gara, fatto salvo il presidente della commissione, attestanti il non aver svolto nel semestre precedente incarichi di commissario	entro il 30.11.2023	Dirigente responsabile della procedura di gara	Indicatore: Raccolta dichiarazioni rese Valore atteso: Verifica del 100% delle dichiarazioni	Perc.	100.00
				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0003	503300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0003	503302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Ripetizione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi in data 03.11.2022 con il quale si è aggiudicataria la disciplina in materia	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0003	503302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Provvedimento di affidamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" (in caso di situazioni di potenziale ingerenza degli organi politici nella scelta dell'in house providing). Misura 2.10 "Formazione": focus informativo e aggiornamento del personale della DG, tenutosi	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato e blindato nella sua attuazione. In ragione della complessità normativa sono state apprestate ed è opportuno apprestare per il futuro una specifica attività formativa. In ragione, peraltro, della normativa nazionale ed anche in considerazione delle ulteriori previsioni relative alle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati.	Basso							
				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0004	504400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Basso - Regolamentato da D.Lgs 50/2016 artt. 32 e 36	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Percentuale di atti che contengono la doppia firma	Perc.	100.00
				2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0004	504400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Basso - Il procedimento è regolamentato dal D.Lgs 50/2016 Art.32	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione della doppia firma sui provvedimenti di affidamento	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Atti in cui è presente la doppia firma	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0205	020503 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Supervisione degli atti del RUP da parte del dirigente responsabile	Basso - Gli importi sono di gran lunga sotto la soglia comunitaria prevista per l'affidamento diretto	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedura di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretto	Perc.	100.00	
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0205	020501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Supervisione degli atti del RUP da parte del dirigente responsabile	Basso - Gli importi sono di gran lunga sotto la soglia comunitaria prevista per l'affidamento diretto	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedure di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretto	Perc.	100.00	
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	020600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	020600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Mancate o inadeguate verifiche., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	020604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	020604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata di cui al Codice di contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	020605 - Bonifiche	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Mancate o inadeguate verifiche., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	020605 - Bonifiche	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	020616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata), L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	020616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Mancate o inadeguate verifiche., Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o a (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo - Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023GB5ASG00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale. Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee. Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario, Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Astensione in caso di conflitto d'interessi; attuazione del principio di rotazione; In ambito PSR osservanza del Manuale delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo; Trasparenza: pubblicazione degli atti di affidamento ai sensi delle disposizioni degli art. 23 D. Lgs. n. 33/2013; Osservanza delle le disposizioni del D. Lgs n. 50/2016; partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla DG 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringenti normative e dalle direttive AVLAC. Si ritengono sufficienti le misure attuate dall'ufficio.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
		2023GB5ASG00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale. Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti,, Mancate o inadeguate verifiche., Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Astensione in caso di conflitto d'interessi; Controllo del dirigente sull'attività dell'ufficio e dei responsabili del procedimento ai sensi delle disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs 165/2001. In ambito PSR osservanza del Manuale delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo; Trasparenza: pubblicazione degli atti di affidamento ai sensi delle disposizioni degli art. 23 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013; Osservanza delle le disposizioni del D. Lgs n. 50/2016; partecipazione alle attività formative specifiche realizzate dalla DG 14 a supporto dei funzionari e dei dirigenti. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato e si ritengono idonee le misure già attuate.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
		2023GB5ASG00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale. Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.; Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - ", Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai componenti della Commissione di gara e valutazione dell'eventuale conflitto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato, non agisce in via diretta verso l'esterno dato che gli output confluiscono nelle procedure attuate tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti. Risultano idonee le misure già previste	Basso								
		2023GB5ASG00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale. Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - CONTRATTI PUBBLICICP05Selezione del contraentelUD01650.07Affidamento diretto, Procedura di gara aperta (art. 60 D. Lgs n. 50/2016)"1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti; 2. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; 3. Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing; 4. Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali; 5. Distortaa valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house; 6. Mancate o inadeguate verifiche; 7 Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale; "MedioBassoBassoBassoBasso" Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai componenti della Commissione di gara e valutazione dell'eventuale conflitto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è proceduralizzato, non agisce in via diretta verso l'esterno dato che gli output confluiscono nelle procedure attuate tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti. Risultano idonee le misure già previste revisto BassoEccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Basso								
		2023GB5ASG00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale. Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancate o inadeguate verifiche., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - " Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai componenti della Commissione di gara e valutazione dell'eventuale conflitto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14."	Basso - Rigoroso rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente sui contratti pubblici nonché le misure previste e attuate dall'ufficio consentono di confermare un rating basso per il processo	Basso								
		2023GB5ASG00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale. Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Provvedimento di affidamento	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - " Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai componenti della Commissione di gara e valutazione dell'eventuale conflitto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14."	Basso - Rigoroso rispetto delle procedure stabilite dalla normativa vigente sui contratti pubblici nonché le misure previste e attuate dall'ufficio consentono di confermare un rating basso per il processo	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Conservazione in loco delle certificazioni di assenza di conflitto d'interesse.	30/11/2023	Flora Della Valle	acquisizione delle certificazioni in percentuale con il numero di provvedimenti effettuati	Perc.	100.00
		2023GB5ASG00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: - astensione in caso di conflitti d'interessi; - pubblicazione del provvedimento di affidamento ai sensi delle disposizioni dell'art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; - Attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14. In ambito PO FEAMP 2014/2020, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottata formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condiviso l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio della stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento. Osservanza delle le disposizioni del D. Lgs n. 50/2016.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è dettagliatamente normato e in ambito FEAMP le procedure e i controlli da adottare sono standardizzate e definite dal Manuale delle procedure e controlli adottato dal Reda e aggiornato costantemente (ultimo aggiornamento: rev. 4 con DDR 148 del 19/07/2021)	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023IO85AS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S007	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Provvedimento di affidamento	Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - In ambito PO FEAMP 2014/2020, l'intero processo è soggetto all'osservanza della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, adottato formalmente dall'Amministrazione e periodicamente aggiornato e che prevede: l'uso di Check List e Verbali di verifica e controllo; la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente; il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit; il Controllo di I livello in occasione del pagamento, da parte di un ufficio della stessa Amministrazione, ma terzo rispetto al responsabile del procedimento. Osservanza delle disposizioni del D. Lgs n. 50/2016. Attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla stringente normativa e dalle direttive AGAC, oltre che dalle disposizioni della manualistica in ambito PO FEAMP 2014/2020, che si ritengono sufficienti.	Basso									
		2023IO85AS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S007	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Per la programmazione di lavori, servizi e forniture finanziate con fondi PSR si attuano il Piano (Piano Nazionale di Riduzione Tasso di Errore) e il SIRTE (Sistema informativo Tasso di Errore) e sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai componenti della Commissione di gara e valutazione dell'eventuale conflitto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021a 2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio	Basso									
		2023IO85AS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S007	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Per la programmazione di lavori, servizi e forniture finanziate con fondi PSR si attuano il Piano (Piano Nazionale di Riduzione Tasso di Errore) e il SIRTE (Sistema informativo Tasso di Errore) e sono utilizzate check list di autocontrollo riferite all'intero processo d'appalto. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai componenti della Commissione di gara e valutazione dell'eventuale conflitto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/23 ed attuate dall'Ufficio	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S007	S00721 - Servizio Fitosanitario	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - misure attuate: Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai componenti della Commissione di gara e valutazione dell'eventuale conflitto. Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e si attua tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti.	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S007	S00721 - Servizio Fitosanitario	02 - Provvedimento di affidamento	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure general ali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto disciplinato da normativa nazionale e si attua tramite la Stazione Unica Appaltante tranne che per eventuali casi di importi molto contenuti.	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S007	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di aludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. pubblicazione del provvedimento di affidamento ai sinsi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è estremamente normato (L.R. 3/2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e Regolamento di attuazione n. 7/2010 - D.G.R. n. 5/2010) e per questo la discrezionalità è fortemente ridotta. Al fini della riduzione del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i. e pubblicazione del provvedimento di affidamento ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs n. 33/2013.	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S007	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azlune fasi dell'iter procedimentale., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è estremamente normato (L.R. 3/2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e Regolamento di attuazione n. 7/2010 - D.G.R. n. 5/2010) e per questo la discrezionalità è fortemente ridotta. Al fini della riduzione del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S007	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Attuazione da parte della D.G. Agricoltura di una costante attività di informazione in materia di appalti attraverso la trasmissione di newsletter di aggiornamento, in uno all'invito alla costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza; Attività formative specifiche della DG S007 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Processo estremamente normato da regolamenti di attuazione e caratterizzato da una costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, oltre che da attività formative specifiche della UOD.	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S007	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	02 - Provvedimento di affidamento	In caso di concessione, mancato trasferimento al soggetto privato dei rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Attuazione da parte della D.G. Agricoltura di una costante attività di informazione in materia di appalti attraverso la trasmissione di newsletter di aggiornamento, in uno all'invito alla costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza; Attività formative specifiche della DG S007 e nel 2021 dalla DG 14.	Basso - Processo estremamente normato da regolamenti di attuazione e caratterizzato da una costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, oltre che da attività formative specifiche della UOD.	Basso									
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i.; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 dalla DG 14."	Medio - Il processo pur avendo un rating di rischio medio, si ritiene adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione attualmente applicate.D'altronde l'attività è svolta in collaborazione con l'Ufficio Centrale Acquisti i cui funzionari sono esperti in materia.	Medio									

fonte: http://burc.regione.campania.it

					E2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	G007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Provvedimento di affidamento	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021,2022 dalla DG 14.	Medio - Il processo pur avendo un rating di rischio medio, si ritiene adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione attualmente applicate.D'altronde l'attività è svolta in collaborazione con l'Ufficio Centrale Acquisti i cui funzionari sono esperti in materia.	Medio								
					E2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	G007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte; Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente le pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure adottate e programmate dall'ufficio.	Basso								
					E2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	G007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Provvedimento di affidamento	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure già adottate dall'ufficio.	Basso								
					E2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	G007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte; attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono osservate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Sono state organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14 attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti.	Basso - Il processo è presidiato da normativa puntuale (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015. - D.G.R. n. 603/2014) che si aggiunge a quella dettata dal D.LGS n. 50/2016, pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
					E2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	G007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	02 - Provvedimento di affidamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione, specificamente la pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 50/2016 e degli artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013 e le verifiche previste dall'art.53 comma 16-ter del d.lgs n. 165/2001. Sono state organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DG 14 attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti	Basso - Il processo è presidiato da normativa puntuale (L.R. 3/2007 e Regolamento di attuazione n. 7/2010. - D.G.R. n. 5/2015. - D.G.R. n. 603/2014) che si aggiunge a quella dettata dal d.lgs. n. 50/2016, pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Si ritengono sufficienti e idonee le misure di prevenzione già attuate dall'Ufficio.	Basso								
					E2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	G009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. centrale acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								
					E2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	G009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. centrale acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								
					E2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	G009	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. centrale acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								
					E2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	G009	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. centrale acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								
					E2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. Centrale Acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								
					E2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. Centrale Acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								
					E2P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	G009	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. Centrale Acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S009	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. Centrale Acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso							
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. Centrale Acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso							
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. Centrale Acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso							
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti,, Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure,, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti,, Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate,, Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo circa il rispetto delle disposizioni del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento alla normativa in merito all' affidamento diretto.	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di scelta del contraente risulta essere minimamente discrezionale.	Basso							
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	03 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Previsione di un team di supporto al Responsabile dei controlli	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di scelta del contraente risulta essere poco o per nulla discrezionale.	Basso							
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S010	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Previsione di un team di supporto al Responsabile dei controlli	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di scelta del contraente risulta essere poco o per nulla discrezionale.	Basso							
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S010	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure,, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti,, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti,, Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate,, Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo circa il rispetto delle disposizioni del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con particolare riferimento alla normativa in merito all' affidamento diretto.	Basso - Livello di rischio basso in quanto l'attività di scelta del contraente risulta essere minimamente discrezionale.	Basso							
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art 36	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Indazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Indazione di verbale per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S011	S01104 - Formazione professionale	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti art 36	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Indazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo su 10% degli affidamenti	Num.	1.00
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S011	S01104 - Formazione professionale	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Indazione di verbale per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo a campione	Num.	1.00
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022. Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti art. 36 e seguenti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, artt. 23 e 37;	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, rotazione del personale proposto, garantisce il completo presidio del processo.	Basso							
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse, Alterazioni o omissioni di attività di controllo,, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti,, Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale,, Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022. Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti e Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, art. 23	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, Trasparenza, Rotazione del personale) garantisce il completo presidio del processo.	Basso							
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Alterazioni o omissioni di attività di controllo,, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti,, Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale,, Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti art. 36 e seguenti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, rotazione del personale proposto, garantisce il completo presidio del processo.	Basso							
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti,, Mancate o inadeguate verifiche,, Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale,, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse, Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022. Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti e Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, art. 23	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, Trasparenza, Rotazione del personale) garantisce il completo presidio del processo.	Basso							
					E - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	S012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, rotazione del personale proposto, garantisce il completo presidio del processo.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2012	SO5205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	02 - Provvedimento di affidamento	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni.Trasparenza: Pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, art. 23	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, Trasparenza, Rotazione dei personale) garantisce il completo presidio del processo.	Basso													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2012	SO5205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Alterazione o sottrazione della documentazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2012	SO1206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: Art. 63 codice degli appalti, regime di affidamento in via esclusiva; Trasparenza: pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013, artt. 23 e 37, Controllo: acquisizione dichiarazione mancanza conflitto d'interesse	Basso - Il rating è da considerarsi basso poiché il disposto dell'art. 63 del codice degli appalti prevede l'affidamento esclusivo ai soggetti titolari	Basso													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2012	SO1206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016; Trasparenza: Decreto di affidamento pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. lgs 33/2013; Misure generali: Codice di comportamento, misura 2.2, acquisizione delle dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse.	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché fortemente vincolato dal disposto dell'art. 63, c.2, lettera b del D.lgs.50/2016 (Codice degli appalti).	Basso													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2012	SO1291 - STAFF - Funzioni di supporti tecnico- operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022.Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti art. 36 e seguenti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi artt.23 e 37 del D.lgs.33/2013	Basso - Il rating è da considerarsi basso poiché il disposto dell'art. 63 del codice degli appalti prevede l'affidamento esclusivo ai soggetti titolari	Basso													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2012	SO1291 - STAFF - Funzioni di supporti tecnico- operativo	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022.Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti e Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013, art. 23	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Regolamentazione: utilizzo Codice Appalti e Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, Trasparenza, Rotazione dei personale) garantisce il completo presidio del processo.	Basso													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2013	SO1312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale	Basso - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Basso													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2013	SO1312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	02 - Provvedimento di affidamento	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione con funzioni anche di controllo reciproco tra diversi soggetti: funzionario/dirigente e/o direttore generale	Basso - Il processo prevede il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Basso													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2013	SO1313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Emanaa interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2013	SO1313 - Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	02 - Provvedimento di affidamento	Emanaa interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente)	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2013	SO1314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo Interno (Funzionario/ Dirigente).	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Medio													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2013	SO1314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azlune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione, con doppio livello di Controllo interno (Funzionario/ Dirigente).	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della UOD richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico - professionali che consentono di mitigare il Rischio intrinseco alla complessiva procedura (il Processo di Lavorazione finalizzato alla acquisizione di Servizi tecnico - professionali) che - nella specifica FASE - è comunque presidiato da una consolidata prassi di condivisione delle Analisi e delle Scelte nell'ambito della Direzione.	Basso													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2013	SO1317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Doppia sottoscrizione degli atti(provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti a mitigare il rischio corruttivo.	Medio - Il processo è correttamente procedurializzato e le misure ed i presidi attuali (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti); Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione artt. 6 e 7) sono idonei e sufficienti a mitigare il rischio corruttivo.	Medio													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2013	SO1317 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - acquisizione di periodica dichiarazione del personale sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti; sistema condiviso di controlli (funzionari/RUP/dirigente)	Medio - Il processo pur avendo un rating di rischio corruttivo medio, esso risulta essere mitigato in quanto l'attività è vincolata da norme legislative e regolamentari puntuali oltre che da un sistema condiviso di controlli (funzionario/RUP/dirigente)	Medio													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2013	SO1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparticipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto. Comparazione delle condizioni con contratti analoghi	Medio - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio quali principio di rotazione e sistema organico di controlli interni (funzionario/RUP/dirigente)	Medio													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2013	SO1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla comparticipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto e sistema organico di controlli interni (funzionario/RUP/dirigente)	Medio - Trattasi di processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio quali principio di rotazione e sistema organico di controlli interni (funzionario/RUP/dirigente)	Medio													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2013	SO1394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possano favorire uno o pochi operatori economici., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente).	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione. Si è, in ogni caso in presenza di procedure che afferiscono all'indebitamento ed all'attività di rating, dunque in campo di servizi esclusi del codice degli appalti ed in presenza di pochi operatori accreditati a livello internazionale e con requisiti tecnici elevatissimi.	Medio													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2013	SO1394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azlune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione e doppi controlli interni (funzionario/dirigente).	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza dello Staff richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione.	Medio													
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	2014	SO1404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Corsi di formazione al personale su anticorruzione e codice di comportamento. Doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Processo procedurializzato con bassa discrezionalità	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica documentazione di gara	30/11/2023	Dirigente	Istruttoria per individuazione affidatario	S/N	O

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO16	SO1404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliatori, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Corsi di formazione in materia di appalti e subappalti per dirigenti e personale di comparto nell'anno 2022.	Basso - Processo proceduralizzato con bassa discrezionalità	Basso	Regolamentazione) - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto	Verifica documentale e verifica della rotazione negli affidamenti	30/11/2023	dirigente	verifica documentale e verifica effettiva rotazione	S/N	O
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO16	SO1408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Il processo di impegno di spesa si riferisce all'unica procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad€ 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO16	SO1408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, Alterazione o sottrazione della documentazione,, Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Il processo di impegno di spesa si riferisce all'unica procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad€ 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO16B1	SO1481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti,, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Nomina di commissari in conflitto di interesse a priri delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti,, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo è potenzialmente esposto a rischio corruttivo basso. La stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e di obblighi di trasparenza ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi Aggiornamento: L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono svolte in via quasi del tutto esclusiva tramite l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR (U.S. 60-06-92). I procedimenti che in via del tutto residuale fosse affidati tramite affidamento diretto sono irrilevanti sia nel numero che che nell'importo pertanto le probabilità che si verifichi un evento corruttivo sono estremamente basse.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO16B1	SO1481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di restituzione della scheda, è stata effettuata la valutazione richiesta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. e si è proceduto all'adeguamento dell'indicatore "Misure già esistenti e attuate". L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: Essendo il provvedimento di affidamento la mera officializzazione di quanto stabilito nella fase di individuazione del contraente, i margini di discrezionalità che può essere piegata a vantaggio di terzi al verificarsi di un evento corruttivo sono null.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO16B1	SO1482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti,, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Nomina di commissari in conflitto di interesse a priri delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - Il processo è potenzialmente esposto a rischio corruttivo basso. La stretta aderenza alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e di obblighi di trasparenza ha determinato l'inesistenza di eventi corruttivi. Aggiornamento: L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: Le procedure di acquisizione di beni e servizi sono svolte in via quasi del tutto esclusiva tramite l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e Ufficio Gare – Procedure di Appalto PNRR (U.S. 60-06-92). I procedimenti che in via del tutto residuale fossero affidati tramite affidamento diretto sono irrilevanti sia nel numero che che nell'importo pertanto le probabilità che si verifichi un evento corruttivo sono estremamente basse.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO16B1	SO1482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esiguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione artt. 23 e 37 del d.lgs. n. 33/2013; Codice Disciplinare: Obblighi del Dirigente e del Dipendente; Codice di Comportamento: articolo 14	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi esterni. Aggiornamento: A seguito di restituzione della scheda, è stata effettuata la valutazione richiesta riguardo l'eventuale inserimento dell'art. 37 del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. e si è proceduto all'adeguamento dell'indicatore "Misure già esistenti e attuate". L'abbassamento del valore del Giudizio Sintetico di Autovalutazione, è motivato come segue: Essendo il provvedimento di affidamento la mera officializzazione di quanto stabilito nella fase di individuazione del contraente, i margini di discrezionalità che può essere piegata a vantaggio di terzi al verificarsi di un evento corruttivo sono null.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO15	SO1502 - Ufficio tecnico - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Ufficio dell'Energy manager	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Nel 2022 è stata emessa apposita circolare esplicativa per gli affidamenti diretti.	Medio - RISCHIO MEDIO perchè le procedure sono regolamentate da specifica normativa nazionale vincolante.	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list degli operatori economici, ai fini della rotazione degli inviti a contrarre.	In occasione di procedura di affidamento diretto	DIRIGENTE UOD SO1502	utilizzo di una check list	S/N	O
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO15	SO1502 - Ufficio tecnico - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Ufficio dell'Energy manager	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Nel 2022 è stata emessa apposita circolare esplicativa per gli affidamenti diretti.	Medio - RISCHIO MEDIO perchè le procedure sono regolamentate da specifica normativa nazionale vincolante.	Medio	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	ISTRUTTORIA CONDIVISA attraverso la doppia sottoscrizione da parte dal RUP e dal Dirigente	In caso di necessità di affidamento diretto	DIRIGENTE E RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	O
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO15	SO1502 - Ufficio tecnico - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Ufficio dell'Energy manager	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e Dirigente	Basso - RISCHIO BASSO poichè l'istruttoria è stata svolta con modalità condivisa tra RUP e Dirigente in applicazione di specifica normativa nazionale vincolante.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	ISTRUTTORIA CONDIVISA tra i soggetti indicati nella denominazione della misura	All'insorgere della necessità di procedere ad affidamento diretto	DIRIGENTE	ISTRUTTORIA -CONDIVISA	S/N	O
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO15	SO1503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - In caso di affidamenti diretti per beni o servizi non presenti sul MEPA/CONSIP, vengono effettuati controlli sulla regolarità del DURC, Visure camerali e fallimentari ed eventuale Certificazione Antimafia.	Basso - Sono gli stessi presenti attività di controllo	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO15	SO1592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ex art. 37 D. Lgs 33/2013	Basso - Acquisti di importo non rilevante	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO15	SO1592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ex art. 37 D. Lgs 33/2013; evito dei controlli riportato nel decreto di liquidazione.	Basso - Importi non rilevanti	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO17	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse, Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Pubblicazione delle modalità di scelta	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO17	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliatori, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	Medio - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Medio							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO18	SO1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	SO18	SO1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Provvedimento di affidamento	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso - Attuazione della misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0218	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura della Trasparenza con la determina a contrarre ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013. Adesione al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Me.Pa.) per il tramite della Centrale di Committenza - Centrale acquisti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0218	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Provvedimento di affidamento	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura della Trasparenza con la determina a contrarre ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013. Adesione al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Me.Pa.) per il tramite della Centrale di Committenza - Centrale acquisti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0218	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività regolamentata perché disciplinata dalle norme di settore inoltre trova attuazione la misura della disciplina del conflitto d'interesse con acquisizione di apposite dichiarazioni	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0218	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività regolamentata perché disciplinata dalle norme di settore inoltre trova attuazione la misura della disciplina sul conflitto d'interesse con acquisizione di apposita dichiarazione de parte del personale coinvolto nei procedimenti	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0218	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0218	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Provvedimento di affidamento	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Basso - Attività regolamentata e sottoposta al controllo del Dirigente.	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0501	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Ricorso ad un oggetto dell'appalto artificiosamente specifico per favorire un determinato soggetto	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - l.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e soffocative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0501	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - l.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. 241/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e soffocative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Formazione ulteriore del personale mediante invio di note informative inerenti a questa fase processo	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controlli già esistenti in base alla normativa vigente in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione e redazione di una linea guida/vadecum da sottoporre ad aggiornamento costante	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report con elenco misure attuate	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari., Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Per il 2022 si sono effettuati controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controlli già esistenti in base alla normativa vigente ed in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	0206	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - D.LGS 50/2016 E LINEE GUIDA ANAC	Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600693 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Rispetto della normativa vigente in materia		Basso - Rating di rischio basso in quanto rileva soltanto la discrezionalità nella gestione del processo.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	SI	
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.	Fattore abilitante - Eseguita o mancanza di misure del trattamento del rischio	No		Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Su tutti gli atti endoprocedimentali delle tipologie di affidamento diretto espletate dallo scrivente ufficio sarà effettuato un controllo da parte del Dirigente e di un funzionario non istruttore della procedura in esame.	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI	
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - L'ufficio già attua misure di prevenzione del rischio in aderenza a quanto previsto dal Codice degli appalti all'art. 36 e del Codice di comportamento (artt. 6, 7 e 14)		Medio - L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma da parte del funzionario istruttore e del Dirigente sul 100% dei provvedimenti di affidamento delle procedure in argomento (Report annuale)	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI	
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No		Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00	
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No		Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	SI	
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Alterazione dei contenuti delle verifiche per predeterminare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - Provvedimento di affidamento	Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Mancate o inadeguate verifiche., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Alterazione dei contenuti delle verifiche per predeterminare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Provvedimento di affidamento	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti., Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti., Mancate o inadeguate verifiche., Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								
				EP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente., Alterazione dei contenuti delle verifiche per predeterminare l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				02P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Provvedimento di affidamento	Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti,, Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti,, Mancate o inadeguate verifiche,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti, Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), relativamente al quale si opera opportuna attività di sensibilizzazione nei confronti del personale. Astensione in caso di Conflitto d'interessi. Trasparenza (Obblighi di pubblicazione ex L. 190/2012, ed ex D.Lgs. 50/2016	Basso - Il processo è ampiamente presidiato dalla normativa in tema di appalti pubblici e il processo e la relativa fase ha una ricorrenza assai poco frequente per l'Ufficio	Basso							
				02P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali,, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito,, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara,, Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione,, Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti,, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti,, Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controlli sulla documentazione dell'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli morali (informativa antimafia) e controlli di regolarità contributiva (durc) sull'operatore economico	S/N	SI
				02P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Provvedimento di affidamento	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale,, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali,, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito,, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara,, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti,, Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione,, Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	SI
				02P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali,, Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale,, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito,, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti,, Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione,, Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti,, Alterazione o omissione dei controlli e delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	SI
				02P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601101 - Infrastrutture digitali	02 - Provvedimento di affidamento	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali,, Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale,, Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito,, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione,, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti,, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara,, Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	SI
				02P - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito,, Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing,, Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione,, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara,, Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti,, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti,, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti,, Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo,, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controlli sulla documentazione prodotta dall'operatore economico, sia relativa alla moralità (informativa antimafia), sia alla regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate)	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli sulla moralità (informativa antimafia, casellario giudiziario, carichi pendenti) e controlli di regolarità contributiva (durc, agenzia delle entrate) nei riguardi delle società affidatarie	Basso	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto), Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti,, Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 77 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerte., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto), Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 77 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancate o inadeguate verifiche., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500605 - Bonifiche	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerte., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500605 - Bonifiche	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto), Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500605 - Bonifiche	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Mancate o inadeguate verifiche., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 77 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500605 - Bonifiche	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerte., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti,, Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto), Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				E - CONTRATTI PUBBLICI	2023PC513 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 77 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D206	SI00607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e risorse naturali	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Mancato o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D206	SI00516 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerte., Mancato o inadeguate verifiche., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D206	SI00516 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Mancato o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ridosso termini nel mese di agosto)	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D206	SI00516 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomine di commissari in conflitto di interesse a priori delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Mancato o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara preveidendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 77 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D206	SI00516 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Mancato o inadeguate verifiche., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D209	SI00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore oweero,comunque, favorire determinati operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023, Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7, 10 e 14; Dichiarazioni di non incompatibilità dei soggetti interessati e applicazione degli artt. 42 e 77 D.lgs 50/2016; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti, e dal D.lgs 33/2013 in particolare all'art. 37.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'affidamento fornitura servizi avviene di norma in adesione a Convenzioni Consip, ve disponibili/coerenti in rapporto alle esigenze delle strutture	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D209	SI00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), della normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si rifarà agli adempimenti previsti dall'ufficio.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D209	SI00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse a priori dei necessari requisiti., Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), della normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D209	SI00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Partecipazione dei funzionari a sessioni formative in materia di appalti nell'anno 2022. I pareri di controllo sono composti sempre da due funzionari Responsabilità condivisa . Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che hanno di controllo sono composti sempre da due funzionari Responsabilità condivisa . Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso la divulgazione e l'applicazione di quanto previsto in merito dal vigente codice di comportamento. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'ufficio	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D211	SI01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dall'art. 64 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Compilazione di una chek list	30.11.2023	Dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D211	SI01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dagli artt. 71, 72 e 124 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di una check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D211	SI01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Il processo è normato dagli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	verbali di controllo sulle dichiarazioni rese (10%)	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D211	SI01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dagli artt. 32, 33 e 80 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di un verbale per la verifica della check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D212	SI01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di uochi o di un unico soggetto	G - Informatizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati (Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2016,. art. 66; Misura 2.3 del PTPCT Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti artt. 124 e 135 del D.lgs 50/2016, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono delle centrale acquisti regionale	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D212	SI01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Informatizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati (Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2016,. art. 66; Misura 2.3 del PTPCT Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti artt. 124 e 135 del D.lgs 50/2016, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono delle centrale acquisti regionale	Basso							
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	D212	SI01291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Partecipazione a corso di formazione su "Appalti e Sub Appalti" tenutosi nell'anno 2022.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi alto il rating risulta basso perché le misure di mitigazione del rischio già presenti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti artt. 124 e 135 del D.lgs 50/2016, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono delle centrale acquisti regionale	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura della Trasparenza con la determina a contrarre ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013. Adesione al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Me.Pa.) per il tramite della Centrale di Committenza - Centrale acquisti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a ricadenza termini nel mese di agosto), Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole del bando che stabilizzano requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura della Trasparenza con la determina a contrarre ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013. Adesione al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Me.Pa.) per il tramite della Centrale di Committenza - Centrale acquisti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	03 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti, Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e., alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti., Alterazione dei contenuti delle verifiche per (re)permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura della Trasparenza con la determina a contrarre ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013. Adesione al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (Me.Pa.) per il tramite della Centrale di Committenza - Centrale acquisti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare(es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione .,Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge (pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta., Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantoufage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perchè attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	03 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantoufage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perchè attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	04 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantoufage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perchè attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	05 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Mancate o inadeguate verifiche., Aggiudicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantoufage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente che li sottoscrive.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perchè attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispozione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	2018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione delle misure della Rotazione – pantoufage - disciplina del conflitto d'interesse codice di comportamento - controlli degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linnee guida, disciplinari, disposizioni di legge e regolamentari.	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0201	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine crearvi i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario, Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici,, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara,, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione),, Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure ed i presidi attuati (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonei e sufficienti	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Omessa pubblicazione della procedura di gara, Mancata o inadeguata verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti,, Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Mancata o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Mancate o inadeguate verifiche., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 77 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti,, Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto), Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Omessa pubblicazione della procedura di gara, Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 77 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo. Si tratta, inoltre, di una materia trasversale atteso che per alcuni adempimenti intervengono anche altre Direzioni.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	S00605 - Bonifiche	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Omessa pubblicazione della procedura di gara,, Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti,, Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	S00605 - Bonifiche	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Mancate o inadeguate verifiche., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	S00605 - Bonifiche	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Mancate o inadeguate verifiche., La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 77 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	S00605 - Bonifiche	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancate o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a scadenza termini nel mese di agosto), Mancato o inadeguate verifiche., Omessa pubblicazione della procedura di gara., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancato o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., La concentrazione dei potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi sul oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Mancato o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 77 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Mancato o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Omessa pubblicazione della procedura di gara., Mancato o inadeguate verifiche., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione a scadenza termini nel mese di agosto)	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Mancato o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Mancato o inadeguate verifiche., La concentrazione dei potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi sul oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui all'art 77 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale., Mancato o inadeguate verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina dettagliata di cui al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs50/2016); Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Attuazione art. 35 bis D. Lgs. 165/2001; Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0209	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici , , Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0209	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta del contraente è effettuata comunque dall'U.S. centrale acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0209	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0209	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici , , Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0209	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Trattasi di processo con rating basso in quanto la scelta del contraente è effettuata dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	D009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso										
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	D009	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti, mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso										
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	D009	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Trattasi di processo con rating basso in quanto la scelta del contraente è effettuata dall'Ufficio Speciale Centrale Acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso										
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	S009	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la procedura è standardizzata.	Basso										
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	S009	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Alterazione o sottrazione della documentazione., Alterazioni o omissioni di attività di controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto la scelta è effettuata comunque dall'U.S. centrale acquisti su richiesta della SSL di questa Direzione.	Basso										
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	S009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti, mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 e 14 codice di comportamento), dal d.lgs. 50/2016 (artt. 42 e 77) e dal D. lgs. n. 33/2013 (art. 37).	Basso - Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'ufficio.	Basso										
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dagli artt. 71 e 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	verbali di verifica della check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	SI
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Alterazioni o omissioni di attività di controllo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dall' art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	verbali di controllo della check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	SI
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Il processo è normato dagli artt. 77 e 78 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	verbali di verifica a campione (10%) delle autocertificazioni	30.11.2023	direttore	verbale di verifica	S/N	SI
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dagli artt. 95 e 97 del D. lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è normato dal Codice degli appalti	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	verbale di verifica a campione degli atti delle commissioni di gara (5%)	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica	S/N	SI
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	S011	S01109 - Editria Sostenica	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Processo che presenta limitati ambiti di discrezionalità e adeguatamente tracciato, di cui non sono emersi eventi corruttivi in passato nell'ambito di questa UOD.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di far emergere criticità sul processo e approntare soluzioni.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	SI
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	D012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Informatizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2016, artt. 133; Misura 2.3 del PTPCT Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC. Trasparenza: Pubblicazione dell'avviso in amministrazione trasparente ai sensi art. 26 (criteri e modalità) del D.lgs 33/2013	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi medio il rating risulta basso perchè le misure di mitigazione del rischio già previsti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento artt. art.6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale	Basso										
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	D012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Informatizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2016, artt. 133; Misura 2.3 del PTPCT Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC. Trasparenza: Pubblicazione dell'invito nella sezione news del portale	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi medio il rating risulta basso perchè le misure di mitigazione del rischio già previsti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento artt. art.6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso										
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	D012	S01291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Informatizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2016, artt. 133; Misura 2.3 del PTPCT Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC. Trasparenza: Pubblicazione dell'avviso in amministrazione trasparente ai sensi art. 26 (criteri e modalità) del D.lgs 33/2013	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi medio il rating risulta basso perchè le misure di mitigazione del rischio già previsti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento artt. art.6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale	Basso										
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	D012	S01291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Informatizzazione: processi tutti informatizzati e digitalizzati Regolamentazione: Codice degli appalti, D.lgs 50/2016, art. 133; Misura 2.3 del PTPCT Rotazione del personale; Formazione: Corso sul nuovo codice degli appalti (anno 2018); Anno 2022: Appalti e Sub-appalti, Procedimento amministrativo, Transizione digitale e Codice di condotta tecnologica, Recovery Plan (PNRR) e PNC. Trasparenza: Pubblicazione dell'invito nella sezione news del portale	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia da considerarsi medio il rating risulta basso perchè le misure di mitigazione del rischio già previsti ed attuate (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento artt. art.6 e 7, rotazione del personale, trasparenza, manuale di attuazione) risultano soddisfacenti. Va inoltre chiarito che la DG e le sue SSL non effettuano in maniera diretta gare d'appalto ma si avvalgono della centrale acquisti regionale.	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0218	021804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Omessa pubblicazione della procedura di gara., Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti., Azioni e comportamenti tesi a restringere	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0218	021804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0218	021804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	04 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0218	021808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico., Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso								
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0218	021808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso								
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0218	021808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	05 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti., Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interesse - codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione e gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso								
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	020692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PN88	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Il bando dovrà essere firmato congiuntamente dal RUP e dal dirigente della struttura dello scrivente staff	Entro il 31 ottobre 2022	Il dirigente	Tutti gli atti del 75% delle procedure in argomento espletati durante l'anno saranno firmati congiuntamente dal funzionario responsabile della procedura e dal dirigente (Report annuale)	Perc.	75,00	
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	020692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PN88	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sugli atti endoprocedimentali propedeutici alla trasmissione degli inviti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente.	Entro il 31 ottobre 2022	Dirigente	Report annuale recante il dettaglio delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta la doppia firma	S/N	SI	
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	020692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PN88	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di inussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Verranno effettuate verifiche a campione in maggior percentuale rispetto agli obblighi di legge	Entro il 31 ottobre 2022	Il dirigente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	Perc.	10,00	
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	0206	020692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PN88	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da formati di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verrà verificata la correttezza gli atti endoprocedimentali al fine di favorire un più diffuso controllo sulle eventuali anomalie	Entro il 31 ottobre 2022	Il dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI	
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0215	021502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti a provvedimenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Si effettua un duplice controllo interno	Basso - La procedura di somma urgenza è ampiamente disciplinata dalla normativa in vigore.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	REDAZIONE VERBALE di somma urgenza da parte del RUP e controllo da parte del Dirigente della UOD 02 ai fini dell'adozione del decreto di affidamento diretto.	La tempistica è fissata dalla normativa vigente	RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	No	
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0215	021502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Nel corso del 2022 è stata emanata una specifica circolare per gli affidamenti diretti.	Basso - RISCHIO BASSO poiché le procedure sono disciplinate da specifica normativa nazionale vincolante.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	ISTRUTTORIA condivisa tra istruttore, RUP e Dirigente	In caso di necessità di procedere a chiamata diretta	RUP e Dirigente	ISTRUTTORIA	S/N	SI	
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0215	021502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Nel corso del 2022 è stata emanata una specifica circolare per gli affidamenti diretti.	Basso - RISCHIO BASSO poiché le procedure sono disciplinate da specifica normativa nazionale vincolante.	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	CONSULTAZIONE DI UNA CHECK LIST ai fini della redazione degli inviti	In caso di necessità di ricorrere alla chiamata diretta	DIRIGENTE	COSTITUZIONE CHECK LIST	S/N	SI	
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0215	021502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	03 - Definizione del corrispettivo	Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Trasparenza: pubblicazione degli atti ex art. 37 D.Lgs 33/2013	Basso - Il rischio è basso poiché nella determinazione del corrispettivo viene applicato l'Elenco prezzi della Regione Campania	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti di determinazione del corrispettivo sottoposti a doppia firma del RUP e del Dirigente	Alla redazione del computo metrico da parte del DL	dirigente	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	SI	
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0215	021502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	04 - Provvedimento di affidamento	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - E' prevista la rotazione degli inviti agli operatori economici al fine di garantire la massima trasparenza nella scelta del contraente.	Medio - RISCHIO basso perchè il provvedimento di somma urgenza recepisce il verbale di somma urgenza redatto dal RUP.	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Adozione del Decreto Dirigenziale di affidamento che recepisce il verbale di somma urgenza redatto dal RUP	In occasione dei verificarsi della necessità di procedere all'affidamento diretto	DIRIGENTE e RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	SI	
					DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023\PC\15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0215	021503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto uffici	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - I sopralluoghi per l'accertamento dello stato di somma urgenza richiesti, vengono eseguiti di norma in maniera congiunta da dipendenti regionali onde ridurre la discrezionalità.	Basso - E' già presente un'attività di controllo	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2025	SO1503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Chiamata diretta dalla ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliatori, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Gli acquisti vengono effettuati a mezzo MEPA/CONSIP nel rispetto dei criteri di rotazione per gli ODA che vengono fatti sulla base di un elenco degli operatori economici destinatari dei progressi affidamenti.	Basso - E' già presente un'attività di attenuazione del rischio.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2025	SO1503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - L'approvvigionamento di servizi e forniture di competenza della UOD SO 15 03 (servizi di pulizia, vigilanza, telefonia, beni di consumo, ecc.) in casi estremamente rari può essere caratterizzato da procedure di somma urgenza. La misura del corrispettivo in tali casi (ad es. pulizia straordinaria) è comunque prevista dai capitolati speciali d'appalto e, pertanto, il livello di discrezionalità nella determinazione del corrispettivo risulta assente.	Basso - E' già prevista una procedura di ricorso ai capitolati speciali di appalto che attenua il rischio.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2025	SO1503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	04 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Nel caso in cui l'operatore economico affidatario non sia presente sul MEPA/CONSIP, vengono sempre preventivamente svolti i controlli richiesti dalla normativa quali la validità del DURC, Certificato Camerale/Fallimentare, ecc.	Basso - E' già prevenute l'attuazione di controlli antecedenti all'affidamento che attenuano il rischio.	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5217	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricontrato e la relativa previsione di spesa.	Alterazione o sottrazione della documentazione., Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Mancate o inadeguate verifiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è particolarmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5217	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Chiamata diretta dalla ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e., alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti, Alterazione dei contenuti delle verifiche per preterintenzione l'aggiudicataria e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria, Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	Medio - Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nei casi in cui non siano previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5217	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici., Mancate o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	Medio - Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nei casi in cui non siano previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5217	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	04 - Provvedimento di affidamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione	Medio - Le condizioni per l'affidamento in caso di urgenza sono previste dalla normativa e sono relative ai casi di interventi urgenti su beni del patrimonio regionale nei casi in cui non siano previsti da accordi/convenzioni/contratti con imprese di manutenzione.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5218	SO1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricontrato e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5218	SO1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta dalla ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5218	SO1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5218	SO1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc	10.00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5218	SO1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio ricontrato e la relativa previsione di spesa.	Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure., Impropria predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono asunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perchè attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispsizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5218	SO1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta dalla ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte., Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono asunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perchè attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispsizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023	PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	5218	SO1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere., Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione., Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata levitazione dei costi., Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono asunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perchè attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di dispsizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti, Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perchè attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10,00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di attività regolamentata e sottoposta al controllo di un gruppo di referenti costituiti in seno alla Direzione, inoltre trova attuazione la misura generale in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controlli effettuati da un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione	entro il 31.12.2023	Direttore Generale	report di controllo	S/N	SI
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere, , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	controllo e verifica dei procedimenti	31/11/2023	Dirigente	Controllo e verifica dei procedimenti	Perc.	2,00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza,efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. svogliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico), Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante,, Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza,efficacia /economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. svogliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaffage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10,00
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito,, Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti,, Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara,, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti,, Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo,, Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione,, Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali,, Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza compresa tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni	Medio							
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere, , Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza,, Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti,, Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione,, Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti,, L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza compresa tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è regolamentato da leggi, linee guida, pareri dell'US Avvocatura, ecc. che vincolano interamente l'attività dei funzionari incaricati all'interno della SO1 della Direzione ,riducendo al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, ecc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Il ricorso a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	6) - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata), Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti., Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affiliatari, né attraverso consultazioni preliminari di mercato né attraverso indagini di mercato,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	6) - Sensibilizzazione sulle misure previste in materia di appalti, focus sui lavori in somma urgenza comprese tutte le fattispecie e le figure tecnico-amministrative che intervengono in dette attività - come disciplinato dalle Linee Guida predisposte dalla DG SO 18 00.	Medio - Trattasi di processo che, pur avendo rilevanza esterna, presenta un rating di rischio medio dal momento che le ipotesi di modifica o risoluzione del contratto sono tassativamente previste dalle norme. La inerta del contraente è infatti operazione delicata.	Medio	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	6) - Disciplina regolata con DD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021 - trattasi di attività regolamentata, inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - La Direzione, con apposita Delibera di Giunta, ha disciplinato la procedura.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	6) - La materia è disciplinata da decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021 e dalle Linee Guida disciplinare sulla materia nonché dalle Linee Guida ANAC. Inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - La Giunta ha disciplinato con apposita deliberazione la procedura In modo da delimitare la discrezionalità. Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	03 - Definizione del corrispettivo	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	6) - La materia è disciplinata dal decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021, contenta Linee Guida e relativa modulistica. Trattasi, dunque, di attività regolamentata. Inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - La Giunta ha disciplinato con apposita deliberazione la procedura In modo da delimitare la discrezionalità. Nel 2022 il Genio Civile di Salerno non è stato nominato soggetto attuatore di Lavori di Somma Urgenza da parte della Direzione Generale di appartenenza.	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	04 - Provvedimento di affidamento	Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	6) - La materia è regolata con decreto dirigenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021, contenta Linee Guida e relativa modulistica. Trattasi di attività regolamentata ed inoltre in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesso, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Medio - La materia è stata dettagliatamente regolamentata con apposita con DD della Direzione Generale dei Lavori Pubblici Numero 309/2021.	Alto - Aumentato il rating di rischio finale (come già nel PTPCT 2022), per la presenza di "dati oggettivi" nel triennio precedente.	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella misura del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	2018	SO1808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara., Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti., Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo., Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	6) - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interesse codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti., Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Predisposizione di clausole contrattuali del contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti., L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo di appalto) o di procedure negoziate e	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	04 - Definizione del corrispettivo	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti., Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti., Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è ben regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Medio								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	05 - Provvedimento di affidamento	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali., Limitata valutazione di congruità economica Formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione., Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti., Equiparazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti., Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore, Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)., Alterazione o omissione dei controlli e delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - attuazione delle misure della Rotazione – pantouflage - disciplina del conflitto d'interessi codice di comportamento - controllo degli atti da parte del Dirigente.	Medio - Trattasi di processo che, pur avendo rilevanza esterna, presenta un rating di rischio medio del momento che le ipotesi di modifica o risoluzione del contratto sono tassativamente previste dalle norme. La scelta del contraente è infatti operazione delicata.	Medio	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0031	503100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Definizione del corrispettivo	Esposizione di rischi generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi., Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate., Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - l.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. (41/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0031	503100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Provvedimento di affidamento	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti., Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - l.241/90 art 6-7.Codice appalti art 5 - 36 E' stato verificato il rispetto della normativa (L. (41/90- D.lgs 50/2016), fornita adeguata motivazione dell'affidamento e dato riscontro alle richieste di aggiornamento programmazione biennale acquisizione servizi, verificato il rispetto delle condizioni contrattuali e la regolare esecuzione.	Basso - trattandosi di affidamento sottosoglia tramite MEPA il rischio è da considerarsi comunque basso	Basso								
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0206	020602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalle lex speciails (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza".	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in cass di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex speciails (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0206	020602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in cass di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex speciails (bando) ai fini della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in cass di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex speciails (bando) ai fini dell'accertamento della corretta esecuzione dell'istituto della chiamata diretta della ditta	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0206	020602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No -	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle legge e dalla lex speciails (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in cass di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex speciails (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0206	020602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica.	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in cass di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex speciails (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in cass di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex speciails (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0206	020604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Mancato o inadeguato verifiche., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Nel corso del 2022 si è effettuato il monitoraggio periodico di tutte le relazioni di sopralluogo effettuate dalla UOD – Conservazione dei verbali di sopralluogo tempestivamente protocollati in un apposito registro cronologico di repertorio da detenere in modalità elettronica.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispossizioni	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Monitoraggio periodico di tutte le relazioni di sopralluogo effettuate dalla UOD – Conservazione dei verbali di sopralluogo tempestivamente protocollati in un apposito registro cronologico di repertorio da detenere in modalità elettronica.	31/11/2023	Funzionario P.O. e Dirigente UOD	Controlli a campione sulle Somme Urgenze e comunque almeno una	Perc.	70.00
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0206	020604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in lungo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore., Assoni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Nel corso del 2022 sono stati effettuati controlli sul rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle legge e dalla lex speciails (bando) ai fini dell'affidamento; trasparenza: pubblicazioni ex art. 23 del D.Lgs 33/2013	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispossizioni	Medio	(Regolamentazione) - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto	Sarà applicato un criterio di rotazione delle ditte da convocare per l'affidamento	31/11/2023	Dirigente UOD	Report con il dettaglio delle ditte convocate per gli affidamenti nel corso del 2023.	S/N	SI
					CP - CONTRATTI PUBBLICI	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0206	020604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Nel 2022 , nella definizione del corrispettivo, si sono osservate le norme dettate dal Codice degli appalti, all'art. 163	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispossizioni	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Sopralluoghi preventivi alla definizione del corrispettivo e redazione di appositi verbali di somma urgenza validati dalla doppia firma del funzionario e del Dirigente	31/11/2023	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL, e comunque su richiesta della OG, dei sopralluoghi e dei verbali con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti, l'uso di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara., Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti., Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Nel corso del 2022 si è provveduto alla doppia firma del funzionario preposto e del dirigente sui provvedimenti di affidamento	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è parzialmente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispositivi	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Controllo degli atti di affidamento mediante apposizione della firma del funzionario incaricato dell'affidamento e del dirigente responsabile.	31/03/2023	Dirigente UOD	Report dei provvedimenti a doppia firma	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No		Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e della condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Chiamata diretta dalla ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No		Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No		Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No		Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No		Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Chiamata diretta dalla ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No		Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No		Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazioni di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No		Medio - Rating di rischio medio, con picchi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Chiamata diretta dalla ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023IPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	03 - Definizione del corrispettivo	Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No		Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023DPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0206	020694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - Rating di rischio medio, con pochi relativi all'assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Basso	Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL		Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	SI/N	SI
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023DPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0305	030501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente . Consultazione banca dati pareri, Delibere Anacm iscrizioni a vari siti on line specialistici.	Medio								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023DPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0305	030502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	02 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente consultazione banca dati pareri, delibere ANAC iscrizioni a vari siti on line specialistici	Medio								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023DPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0305	030502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	03 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023DPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0305	030502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	04 - Definizione del corrispettivo	Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023DPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0305	030502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	05 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023DPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0305	030503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Medio								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023DPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0305	030503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023DPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0305	030503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	03 - Definizione del corrispettivo	Mancata o inadeguate verifiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
				DP - CONTRATTI PUBBLICI	2023DPCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	0305	030503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	04 - Provvedimento di affidamento	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito., Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura generali del PTPCT: 2.4 Astensione conflitti d'interesse Codice di comportamento: Art. 6 - comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	Medio - Le procedure delle fasi di processo in esame sono dettagliatamente disciplinate dalla normativa vigente e rispettate scrupolosamente. Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali.	Medio								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023DPDF01 - Notifica sentenza esecutiva	0512	051200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Trasferimento della sentenza notificata dall'ufficio speciale Avvocatura alle singole SSL	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Da prassi: La procedura sensibile del protocollo è prevalsa efficacemente attraverso la turnazione del personale addetto e la condivisione delle responsabilità. Pertanto le sentenze, trasmesse dall'Avvocatura, via protocollo web, alla Direzione Generale vengono scaricate giornalmente e trasferite alle UOD competenti via mail istituzionale	Basso - Le sentenze, trasmesse dall'Avvocatura via protocollo web alla Direzione Generale, vengono scaricate giornalmente e trasferite alle singole UOD via mail istituzionale con indicazione delle tempistiche da rispettare. Il presidio continuo della funzione garantisce del rischio corruttivo. Pertanto il rating è da considerarsi basso poiché l'iter è ben proceduralizzato.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023DPDF01 - Notifica sentenza esecutiva	0217	021705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione., Mancato o ritardato trasmissione degli atti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Ritardata trasmissione., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Divulgazione di notizie sensibili., Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativo-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023DPDF01 - Notifica sentenza esecutiva	0217	021706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Divulgazione di notizie sensibili., Omissione atti o alterazione degli stessi., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Ritardata trasmissione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 5 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023DPDF01 - Notifica sentenza esecutiva	0217	021707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Ritardata trasmissione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato o ritardato trasmissione degli atti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF01 - Notifica sentenza esecutiva	2017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Ritardata trasmissione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata verifica della documentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF01 - Notifica sentenza esecutiva	2017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata verifica della documentazione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Omissione atti o alterazione degli stessi., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Ritardata trasmissione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione della tempistica., Ritardata trasmissione., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/inesatto/ritardato invio dell'atto., Artata dilazione dei tempi della discussione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuati (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Alterazione della tempistica., Ritardata trasmissione., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata verifica della documentazione., Artata dilazione dei tempi della discussione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuati (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata verifica della documentazione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata o ritardata trasmissione degli atti.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuati (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - L'intero processo	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione della tempistica., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata verifica della documentazione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Ritardata trasmissione.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuati (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	0001	500193 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Impudenze su altro capitolo,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Alterazione della tempistica,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Artata dilazione dei tempi della discussione,, Mancata verifica della documentazione,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Divulgazione di notizie sensibili,,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e le misure ed i presidi attuati (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	0001	500193 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Artata dilazione dei tempi della discussione,, Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Alterazione della tempistica,, Ritardata trasmissione,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e le misure ed i presidi attuati (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	0002	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - L'ufficio supporta le strutture direzionali	Impudenze su altro capitolo,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Ritardata trasmissione,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata verifica della documentazione,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata esercitando l'ufficio un'attività di supporto.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	0002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributiva - Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - L'ufficio effettua l'istruttoria relativa ai debiti fuori bilancio avanzando proposte circa il riconoscimento ed il trattamento dello stesso. Il processo può essere anche oggetto con la SPL e/o SSL	Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata verifica della documentazione,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Alterazione della tempistica,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Ritardata trasmissione,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Promozione di un'istruttoria del debito più celere ed accurata e di una maggiore trasparenza nella redazione della scheda della partita debitoria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici che atterigono alle prescrizioni delle "misure già esistenti ed attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	0002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'ufficio effettua un'analisi e verifica dei debiti fuori bilancio avanzando proposte circa il riconoscimento ed il trattamento dello stesso.	Impudenze su altro capitolo,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Alterazione della tempistica,, Artata dilazione dei tempi della discussione,, Mancata verifica della documentazione,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Ritardata trasmissione,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Promozione di un'istruttoria del debito più celere ed accurata e di una maggiore trasparenza nella redazione della scheda della partita debitoria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: art6.4 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici che atterigono alle prescrizioni delle "misure già esistenti ed attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il Codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	0002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettii e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - istruttoria del debito	Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Ritardata trasmissione,, Artata dilazione dei tempi della discussione,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Divulgazione di notizie sensibili,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata verifica della documentazione,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Promozione di un'istruttoria del debito più celere ed accurata e di una maggiore trasparenza nella redazione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadrimestre verranno predisposte delle note aventi ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 136654 del 28/02/2019);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilevangono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), del PTPCT e del Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 della L. n. 241/1990)	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 136654 del 28/02/2019); attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilevangono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), del PTPCT e del Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 136654 del 28/02/2019); attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilevangono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), del PTPCT e del Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 136654 del 28/02/2019); attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilevangono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), del PTPCT e del Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 136654 del 28/02/2019); attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro definito dal dirigente, che svolge attività di per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilevangono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), del PTPCT e del Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Misura specifica della DG 500700: è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 136654 del 28/02/2019); - Attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilevangono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), del PTPCT e del Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 136654 del 28/02/2019); attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilevangono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), del PTPCT e del Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 136654 del 28/02/2019); attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si rilevangono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), del PTPCT e del Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0207	020723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), del PTPCT e del Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0207	020724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria., Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0207	020725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), del PTPCT e del Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0207	020726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Inesatta verifica della documentazione., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017; si è provveduto a incrementare le unità di personale della SSL che seguono il procedimento.	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si è provveduto a incrementare le unità di personale della SSL che seguono il procedimento. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), del PTPCT e del Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0207	020792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifiche: - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); - attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0207	020793 - STAFF- semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione e verifica della documentazione necessaria., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifica: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); attuazione delle linee guida approvate con DGR n. 444/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), del PTPCT e del Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0208	020800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Divulgazione di notizie sensibili., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata verifica della documentazione., Imputazione su altro capitolo., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo centralizzato del monitoraggio sentenze da parte del team di supporto giuridico; regolamentazione dell'attività di struttura ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn 444/2017 e 300/2019 , attività di sensibilizzazione e partecipazione al processo da parte del personale della UOD 05.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0208	020801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'intero processo	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata verifica della documentazione., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Imputazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo centralizzato del monitoraggio sentenze da parte del team di supporto giuridico; regolamentazione dell'attività di struttura ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn 444/2017 e 300/2019 , attività di sensibilizzazione e partecipazione al processo da parte del personale della UOD 05.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POFO2 - Istruttoria	0208	020802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata verifica della documentazione., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo centralizzato del monitoraggio sentenze da parte del team di supporto giuridico; regolamentazione dell'attività di istruttoria ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn 444/2017 e 300/2019, attività di sensibilizzazione e partecipazione al processo da parte del personale della UOD 05.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POFO2 - Istruttoria	0208	020803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti marci, demanio marittimo portuale	01 - L'intero processo	Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata verifica della documentazione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo centralizzato del monitoraggio sentenze da parte del team di supporto giuridico; regolamentazione dell'attività di istruttoria ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn 444/2017 e 300/2019, attività di sensibilizzazione e partecipazione al processo da parte del personale della UOD 05.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POFO2 - Istruttoria	0208	020805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - L'intero processo	Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata verifica della documentazione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo centralizzato del monitoraggio sentenze da parte del team di supporto giuridico; regolamentazione dell'attività di istruttoria ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn 444/2017 e 300/2019, attività di sensibilizzazione e partecipazione al processo da parte del personale della UOD 05.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POFO2 - Istruttoria	0208	020806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo centralizzato del monitoraggio sentenze da parte del team di supporto giuridico; regolamentazione dell'attività di istruttoria ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn 444/2017 e 300/2019, attività di sensibilizzazione e partecipazione al processo da parte del personale della UOD 05.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POFO2 - Istruttoria	0208	020807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - L'intero processo	Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Imputazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo centralizzato del monitoraggio sentenze da parte del team di supporto giuridico; regolamentazione dell'attività di istruttoria ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn 444/2017 e 300/2019, attività di sensibilizzazione e partecipazione al processo da parte del personale della UOD 05.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POFO2 - Istruttoria	0208	020808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata verifica della documentazione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo centralizzato del monitoraggio sentenze da parte del team di supporto giuridico; regolamentazione dell'attività di istruttoria ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn 444/2017 e 300/2019, attività di sensibilizzazione e partecipazione al processo da parte del personale della UOD 05.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POFO2 - Istruttoria	0208	020891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata verifica della documentazione., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Imputazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo centralizzato del monitoraggio sentenze da parte del team di supporto giuridico; regolamentazione dell'attività di istruttoria ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn 444/2017 e 300/2019, attività di sensibilizzazione e partecipazione al processo da parte del personale della UOD 05.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POFO2 - Istruttoria	0208	020892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo centralizzato del monitoraggio sentenze da parte del team di supporto giuridico; regolamentazione dell'attività di istruttoria ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn 444/2017 e 300/2019, attività di sensibilizzazione e partecipazione al processo da parte del personale della UOD 05.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0208	508893 - STAFF – Società Enti e Organismi di riferimento	01 - L'intero processo	Riconoscione artatamente inesatta o incompleta., Mancata verifica della documentazione., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Divulgazione di notizie sensibili., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Controllo centralizzato del monitoraggio sentenze da parte del team di supporto giuridico; regolamentazione dell'attività di istruttoria ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn 444/2017 e 300/2019 , attività di sensibilizzazione e partecipazione al processo da parte del personale della UOD 05.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0208	508894 - STAFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Riconoscione artatamente inesatta o incompleta., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Controllo centralizzato del monitoraggio sentenze da parte del team di supporto giuridico; regolamentazione dell'attività di istruttoria ai sensi delle delibere di Giunta Regionale nn 444/2017 e 300/2019 , attività di sensibilizzazione e partecipazione al processo da parte del personale della UOD 05.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0209	509900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state fornite nuove indicazioni operative in merito alla procedura da osservare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio; c. che, con D.G.R. n. 444 del 12/07/2017, è stato approvato il disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; d. che con nota	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0209	509901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state fornite nuove indicazioni operative in merito alla procedura da osservare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio; c. che, con D.G.R. n. 444 del 12/07/2017, è stato approvato il disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; d. che con nota	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0209	509903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state fornite nuove indicazioni operative in merito alla procedura da osservare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio; c. che, con D.G.R. n. 444 del 12/07/2017, è stato approvato il disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; d. che con nota	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0209	509992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state fornite nuove indicazioni operative in merito alla procedura da osservare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio; c. che, con D.G.R. n. 444 del 12/07/2017, è stato approvato il disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; d. che con nota	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0209	509993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Art. 73, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. deliberazione n. 1731 del 30.10.2006, la Giunta Regionale ha fornito gli indirizzi e le direttive per l'istruttoria delle pratiche relative al riconoscimento dei debiti fuori bilancio; b. che, con nota prot. n. 828/SP del 07/09/2016 dell'Assessore al Bilancio, sono state fornite nuove indicazioni operative in merito alla procedura da osservare per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio; c. che, con D.G.R. n. 444 del 12/07/2017, è stato approvato il disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; d. che con nota	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	D009	S00994 - STAFF – Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconnessione	01 - L'intero processo	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis , 241/1990, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 l. 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, pregressi e vigenti. Art. 71, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Rispetto delle normative in materia di debiti fuori bilancio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	D010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - L'intero processo	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Ritardata trasmissione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione della tempistica., Imputazione su altro capitolo., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Individuazione dei soggetti/uffici, nell'ambito della Direzione, responsabili dei progetti o delle azioni dalla cui attuazione è riferito il debito. I soggetti così individuati risultano essere i gestori del processo ed attivano l'istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti deliberativi per promuovere la copertura finanziaria del debito, internamente alla Direzione, il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso. Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve coffirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	D010	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Ritardata trasmissione., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Divulgazione di notizie sensibili., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata verifica della documentazione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Alterazione della tempistica., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Individuazione dei soggetti/uffici, nell'ambito della Direzione, responsabili dei progetti o delle azioni dalla cui attuazione è riferito il debito. I soggetti così individuati risultano essere i gestori del processo ed attivano l'istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti deliberativi per promuovere la copertura finanziaria del debito, internamente alla Direzione, il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso. Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve coffirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	D010	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Omissione atti o alterazione degli stessi., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Alterazione della tempistica., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato rispetto delle scadenze temporali.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Individuazione dei soggetti/uffici, nell'ambito della Direzione, responsabili dei progetti o delle azioni dalla cui attuazione è riferito il debito. I soggetti così individuati risultano essere i gestori del processo ed attivano l'istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti deliberativi per promuovere la copertura finanziaria del debito, internamente alla Direzione, il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso. Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve coffirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	D010	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - L'intero processo	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata verifica della documentazione., Alterazione della tempistica., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Artata dilazione dei tempi della discussione., Divulgazione di notizie sensibili., Ritardata trasmissione., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Individuazione dei soggetti/uffici, nell'ambito della Direzione, responsabili dei progetti o delle azioni dalla cui attuazione è riferito il debito. I soggetti così individuati risultano essere i gestori del processo ed attivano l'istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti deliberativi per promuovere la copertura finanziaria del debito, internamente alla Direzione, il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso. Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve coffirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	D010	S01091 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Ritardata trasmissione., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposte deliberative., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Omissione atti o alterazione degli stessi., Alterazione della tempistica.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Individuazione dei soggetti/uffici, nell'ambito della Direzione, responsabili dei progetti o delle azioni dalla cui attuazione è riferito il debito. I soggetti così individuati risultano essere i gestori del processo ed attivano l'istruttoria finalizzata alla predisposizione degli atti deliberativi per promuovere la copertura finanziaria del debito, internamente alla Direzione, il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso. Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve coffirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con l'Ufficio Legislativo e la DG Risorse Finanziarie e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0263	S01320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Fase di iniziativa per il riconoscimento (predisposizione della scheda di partita debitoria e della bozza di DGR con eventuale variazione del bilancio)	Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL. Errori o ritardi nella procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure (S) - Organizz sistema di controlli; Controllo automatizzato di rispetto dei tempi e di strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi	Basso - Il processo è condizionato dalla attività di notifica degli atti da parte di altri uffici abilitati alla ricezione, in ogni caso esso risulta adeguatamente ed efficacemente presidiato da un organico sistema di controlli	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0263	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Fase di iniziativa per il riconoscimento (predisposizione della scheda di partita debitoria e della bozza di DGR con eventuale variazione del bilancio)	Errori o ritardi nella procedura., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Organizz sistema di controlli; Controllo automatizzato di rispetto dei tempi e di strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi	Medio - Il processo è condizionato da processi di notifica degli atti da parte di altri uffici, in ogni caso risulta efficacemente presidiato da un organico sistema di controlli.	Medio								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0264	S01402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - Gestione dell'intero processo supportato in alcune fasi dalla collaborazione di altri uffici della Direzione Risorse Umane	Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Impostazione su altro capitolo., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Alterazione della tempistica., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata verifica della documentazione., Mancata o ritardata trasmissione degli atti..	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0264bis	S01481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - L'intero processo	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Ritardata trasmissione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Iter Procedurale: Disciplinare DFB (DGR 444 del 12/07/2017) Misura di regolamentazione: la procedura definita dal disciplinare DFB (DGR 444 del 12/07/2017) prevede dei passaggi chiari e trasparenti, con delle verifiche intermedie (?)	Basso - Tutti i vari passaggi, dalla proposta di deliberazione da parte dell'ufficio proponente, alla deliberazione da parte della GR, alla Legge Regionale da parte del Consiglio per lo stanziamento di fondi suppletivi, sono inframmezzati da step di verifica da parte del competente organo esecutivo e/o legislativo	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0264bis	S01482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Ritardata trasmissione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Iter Procedurale: Disciplinare DFB (DGR 444 del 12/07/2017)	Basso - Tutti i vari passaggi, dalla proposta di deliberazione da parte dell'ufficio proponente, alla deliberazione da parte della GR, alla Legge Regionale da parte del Consiglio per lo stanziamento di fondi suppletivi, sono inframmezzati da step di verifica da parte del competente organo esecutivo e/o legislativo	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0265	S01501 - Demanio regionale	01 - Limitatamente ai debiti fuori bilancio di competenza della UDD01	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione., Divulgazione di notizie sensibili., Omissione atti o alterazione degli stessi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione del processo condivisa tra più uffici (UOD 501501; Direzione Generale 501500; Avvocatura Regionale)	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0265	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Limitatamente ai debiti fuori bilancio di competenza della UDD02	Omissione atti o alterazione degli stessi., Divulgazione di notizie sensibili., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione del processo condivisa tra più uffici (UOD 501502; Direzione Generale 501500; Avvocatura Regionale)	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0265	S01503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Limitatamente ai debiti fuori bilancio di competenza della UDD03	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Omissione atti o alterazione degli stessi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione del processo condivisa tra più uffici (UOD 501503; Direzione Generale 501500; Avvocatura Regionale)	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0265	S01591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Limitatamente ai debiti fuori bilancio di competenza dello STAFF91 intero processo	Omissione atti o alterazione degli stessi., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Divulgazione di notizie sensibili., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione del processo condivisa tra più uffici (Staff 501591; Direzione Generale 501500; Avvocatura Regionale)	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio - Attuazione del processo condivisa tra più uffici (Staff 501591; Direzione Generale 501500; Avvocatura Regionale)	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0265	S01592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Limitatamente ai debiti fuori bilancio di competenza dello STAFF92	Mancata verifica della documentazione., Divulgazione di notizie sensibili., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione del processo condivisa tra più uffici (Staff 501592; Direzione Generale 501500; Avvocatura Regionale)	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0267	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Ritardata trasmissione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Ricognizione artatamente inesatta o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n.444 del 12.07.2017)	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività seppur complessa è completamente vincolata alla procedura stabilita all'interno del Disciplinare (DGR 444/2017) ed inoltre vi ritengono idonee le misure attualmente previste dal PTPCT, nonché quelle previste dalla normativa in vigore, come la comunicazione d'ufficio alla Corte dei Conti.	Basso	Codificazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Il Dirigente dispone attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	30/11/2023	Dirigente	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Num.	2.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0267	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Induzione ad alterare atti o informazioni., Impostazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., Ritardata trasmissione., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/incompleta verifica.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2017	SI0706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Alterazione della tempistica,, Mancata verifica della documentazione,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposte deliberative al Consiglio,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Ritardata trasmissione,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in casi di conflitto di interessi; Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017); Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2017	SI0707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Induzione ad alterare atti o informazioni,, Imputazione su altro capitolo,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Ritardata trasmissione,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Alterazione della tempistica,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata verifica della documentazione,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2017	SI0708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Alterazione della tempistica,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata verifica della documentazione,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposte deliberative al Consiglio,, Ritardata trasmissione,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2017	SI0709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Alterazione della tempistica,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposte deliberative al Consiglio,, Divulgazione di notizie sensibili,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Ritardata trasmissione,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2018	SI0801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposte deliberative al Consiglio,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Divulgazione di notizie sensibili,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Artata dilazione dei tempi della discussione,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata verifica della documentazione,, Ritardata trasmissione,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività strutturata vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso	C (Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento debiti fuori bilancio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2018	SI0802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Imputazione su altro capitolo,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Divulgazione di notizie sensibili,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Artata dilazione dei tempi della discussione,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Alterazione della tempistica,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata verifica della documentazione,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misura di controllo: controllo contabile da parte della DG che monitora lo stato dei decreti di liquidazione trasmessi alla Direzione Generale Risorse Finanziarie nonché i relativi mandati di pagamenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Divulgazione di notizie sensibili., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Alterazione della tempistica., Mancata verifica della documentazione., Arbitraria dilazione dei tempi della discussione., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Ritardata trasmissione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche ai funzionari responsabili ed istruttori oltre al "controllo incrociato" fra i medesimi per la verifica preliminare della regolarità della procedura prima della successiva verifica finale e sottoscrizione di ogni atto e/o provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Arbitraria dilazione dei tempi della discussione., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ritardata trasmissione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Alterazione della tempistica., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Divulgazione di notizie sensibili., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Arbitraria dilazione dei tempi della discussione., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata verifica della documentazione., Alterazione della tempistica., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ritardata trasmissione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo contabile da parte della SSL che monitora lo stato dei decreti di liquidazione trasmessi alla Direzione Generale Risorse Finanziarie nonché i relativi mandati di pagamenti	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione personale	30.11.2023	responsabile del procedimento	assunzione di n. 1 report indicativo della rotazione delle pratiche ai funzionari	5/N	SI
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Imputazione su altro capitolo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Arbitraria dilazione dei tempi della discussione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Ritardata trasmissione., Mancata verifica della documentazione., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Alterazione dell'ordine di trattazione della	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Rotazione del personale e formazione specifica principi contabili - Per quanto attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente. Rispetto del Regolamento di contabilità n. 5/2018 e del d.lgs. 118/2011 e specifico report sulle schede di partita debitoria.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Divulgazione di notizie sensibili., Ritardata trasmissione., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata verifica della documentazione., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Induzione ad alterare atti o informazioni., Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura di controllo: controllo contabile da parte della SSL che monitora lo stato dei decreti di liquidazione trasmessi alla Direzione Generale Risorse Finanziarie nonché i relativi mandati di pagamenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata a regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	2018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Imputazione su altro capitolo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Arbitraria dilazione dei tempi della discussione., Alterazione della tempistica., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Ritardata trasmissione., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Divulgazione di notizie sensibili., Omissione atti o alterazione degli stessi., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Comportamenti poco trasparenti nella	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - La misura applicata è la rotazione nella assegnazione delle pratiche ai funzionari responsabili ed istruttori oltre al "controllo incrociato" fra i medesimi per la verifica preliminare della regolarità della procedura prima della successiva verifica finale e sottoscrizione di ogni atto e/o provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività istruttoria vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0208	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Alterazione della tempistica. Errori o ritardi nella predisposizione della scheda di rilevazione partita debitoria.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - In tale contesto viene attuata la misura generale della Disciplina del conflitto di interessi. Per dare seguito, infatti, a quanto prescritto dalle circolari n. 6/2014 e n. 15/2016 del RPCT e, al tempo stesso, puntualizzare più efficacemente alcuni passaggi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, siano essi decreti o lettere-provvedimenti, al termine delle attività istruttorie, i responsabili del procedimento sottoscrivono sia "l'attestazione di regolarità del provvedimento e della proposta di provvedimento conclusivo", che "la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi" (art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013). Viene acquisita, con cadenza semestrale, la scheda di monitoraggio a firma del responsabile del procedimento, sullo stato di attuazione degli adempimenti di competenza della SSL, riguardante la predisposizione delle schede di rilevazione partita debitoria da trasmettere alla SSL 1018 ai fini della proposta di delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività strutturata vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, regolamentata da normative di settore e sottoposta a verifica contabile della Direzione generale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0208	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Errata dilazione dei tempi della discussione., Mancata verifica della documentazione., Ritardata trasmissione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione della tempistica., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura applicata è il controllo e la verifica finale con sottoscrizione di ogni atto e/o provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività strutturata vincolata in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0201	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Induzione ad alterare atti o informazioni., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ritardata trasmissione., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione : DGR n. 444 del 12/07/2017 e relativi allegati, in particolare allegato 1	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2023	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0201	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Induzione ad alterare atti o informazioni., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Ritardata trasmissione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione : DGR n. 444 del 12/07/2017 e relativi allegati, in particolare allegato 1	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0201	600112 - Entrate e Tributi. Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Omissione atti o alterazione degli stessi., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Ritardata trasmissione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione : DGR n. 444 del 12/07/2017 e relativi allegati, in particolare allegato 1	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0201	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata verifica della documentazione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ritardata trasmissione., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione : DGR n. 444 del 12/07/2017 e relativi allegati, in particolare allegato 1	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposte deliberative al Consiglio,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata verifica della documentazione,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Ritardata trasmissione, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione : DGR n. 444 del 12/07/2017 e relativi allegati, in particolare allegato 1	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Induzione ad alterare atti o informazioni,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Ritardata trasmissione,, Mancata verifica della documentazione,, Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione : DGR n. 444 del 12/07/2017 e relativi allegati, in particolare allegato 1	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Ritardata trasmissione,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione : DGR n. 444 del 12/07/2017 e relativi allegati, in particolare allegato 1	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Induzione ad alterare atti o informazioni,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Ritardata trasmissione,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione : DGR n. 444 del 12/07/2017 e relativi allegati, in particolare allegato 1	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Ritardata trasmissione,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione : DGR n. 444 del 12/07/2017 e relativi allegati, in particolare allegato 1	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso LG- PNRR	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Induzione ad alterare atti o informazioni,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Ritardata trasmissione,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancata verifica della documentazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione : DGR n. 444 del 12/07/2017 e relativi allegati, in particolare allegato 1	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	6001	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Ritardata trasmissione., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata verifica della documentazione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione : DGR n. 444 del 12/07/2017 e relativi allegati, in particolare allegato 1	Medio - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Medio	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	6001	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Ritardata trasmissione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione : DGR n. 444 del 12/07/2017 e relativi allegati, in particolare allegato 1	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e sufficcative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	6001	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ritardata trasmissione., Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione : DGR n. 444 del 12/07/2017 e relativi allegati, in particolare allegato 1	Basso - Il processo pur connotato da un margine di discrezionalità è svolto nel rispetto della tracciabilità	Basso	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Omissione atti o alterazione degli stessi., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Ritardata trasmissione., Mancata/ritardata/incompleta verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n.444/2017- Secondo il disciplinare di cui all'Allegato della Delibera stata il monitoraggio del complessivo procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene eseguito - con modalità informatiche - dall'Ufficio VI degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente.	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.ii., REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Induzione ad alterare atti o informazioni., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Ritardata trasmissione., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n.444/2017- Secondo il disciplinare di cui all'Allegato della Delibera stata il monitoraggio del complessivo procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene eseguito - con modalità informatiche - dall'Ufficio VI degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente.	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.ii., DGR n. 444/2017, REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	6009	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata verifica della documentazione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Ritardata trasmissione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n.444/2017- Secondo il disciplinare di cui all'Allegato della Delibera stata il monitoraggio del complessivo procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene eseguito - con modalità informatiche - dall'Ufficio VI degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente.	Medio - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.ii., DGR n. 444/2017, REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Medio							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Divulgazione di notizie sensibili., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata verifica della documentazione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Ritardata trasmissione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n.444/2017- Secondo il disciplinare di cui all'Allegato della Delibera stata il monitoraggio del complessivo procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene eseguito - con modalità informatiche - dall'Ufficio VI degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente.	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.ii., DGR n. 444/2017, REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0209	020906 - Legalità e Sicurezza	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Risagnazione artatamente inesatta o incompleta,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Ritardata trasmissione,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n.444/2017- Secondo il disciplinare di cui all'Allegato della Delibera citata il monitoraggio del complessivo procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene eseguito - con modalità informatiche - dall'Ufficio VI degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente.	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.i., DGR n. 444/2017, REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0209	020907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigazione	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Induzione ad alterare atti o informazioni,, Divulgazione di notizie sensibili,, Ritardata trasmissione,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata verifica della documentazione,, Risagnazione artatamente inesatta o incompleta,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Omissione atti o alterazione degli stessi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n.444/2017- Secondo il disciplinare di cui all'Allegato della Delibera citata il monitoraggio del complessivo procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene eseguito - con modalità informatiche - dall'Ufficio VI degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente.	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.i., REGOLAMENTO 5/2018) ed adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0209	020991 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata verifica della documentazione,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Ritardata trasmissione,, Risagnazione artatamente inesatta o incompleta,, Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n.444/2017- Secondo il disciplinare di cui all'Allegato della Delibera citata il monitoraggio del complessivo procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene eseguito - con modalità informatiche - dall'Ufficio VI degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente.	Medio - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.i., DGR n. 444/2017, REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Medio							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0209	020992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Induzione ad alterare atti o informazioni,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata verifica della documentazione,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Ritardata trasmissione,, Risagnazione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n.444/2017- Secondo il disciplinare di cui all'Allegato della Delibera citata il monitoraggio del complessivo procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene eseguito - con modalità informatiche - dall'Ufficio VI degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente.	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.i., DGR n. 444/2017, REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0211	021100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Artata dilazione dei tempi della discussione,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Alterazione della tempistica,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Ritardata trasmissione,, Mancata verifica della documentazione,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Risagnazione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse.	Basso - attuazione del procedimento in più uffici, procedimento vincolato a decisione di autorità giudiziaria	Basso	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0211	021101 - Infrastrutture digitali	01 - Istruttoria/invio dati	Risagnazione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,, Artata dilazione dei tempi della discussione,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata verifica della documentazione,, Ritardata trasmissione,, Alterazione della tempistica,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse.	Basso - attuazione del procedimento in più uffici, procedimento vincolato a decisione di autorità giudiziaria	Basso	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF02 - Istruttoria	0211	021102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Istruttoria/invio dati	Imputazione su altro capitolo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Risagnazione artatamente inesatta o incompleta,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata verifica della documentazione,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Alterazione della tempistica,, Ritardata trasmissione,, Artata dilazione dei tempi della discussione,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse.	Basso - attuazione del procedimento in più uffici, procedimento vincolato a decisione di autorità giudiziaria	Basso	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF02 - Istruttoria	0011	501193 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operative	01 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata verifica della documentazione., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Ritardata trasmissione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Arbitraria dilazione dei tempi della discussione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Alterazione della tempistica., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposte deliberativa al Consiglio., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione dell'ordine di trattazione della	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse.	Basso - attuazione del procedimento in più uffici, procedimento vincolato a decisione di autorità giudiziaria	Basso	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Alterazione della tempistica., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Imputazione su altro capitolo., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata verifica della documentazione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ritardata trasmissione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e le misure ed i presidi attuali (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso								
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Imputazione su altro capitolo., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata verifica della documentazione., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., Ritardata trasmissione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e le misure ed i presidi attuali (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso								
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - la predisposizione dell'atto deliberativo è a valle delle istruttorie condotte dai diversi uffici competenti ratione materiae ovvero se di competenza per l'intero processo. Essa dunque contempla le risultanze dell'istruttoria sulla base della quale verrà posta in essere la conseguente deliberazione	Omissione atti o alterazione degli stessi., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Alterazione della tempistica., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Ritardata trasmissione., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - promozione di un avanzata puntuale della documentazione nonché di una celere trasmissione della proposta deliberativa al consiglio nel pieno rispetto della trasparenza e del codice di comportamento;Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), 6 ? (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità vincendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia l'interesse esterno si presenta medio permanendo rischi corruttivi legati alla possibilità di incorrere in comportamenti poco trasparenti nella redazione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, ad una mancata verifica della documentazione oppure alla possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo per favorire singoli interessi.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Sta992	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0003	500305 - Programmazione risorse	01 - L'intero processo	Alterazione della tempistica., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato. Gli atti istruttori conclusivi dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - L'intero processo	Mancanza conoscenza specifica	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - L'incarico affidato alla uod 11 per la predisposizione delle proposte di deliberazione di debiti fuori bilancio formatisi su materie di competenza di diverse uod consente di rafforzare la responsabilità e garantisce un controllo reciproco	Basso - Rischio basso in quanto l'attività già risulta prevalsa da misure di carattere generale di cui art 71 digs 118/2011	Basso	Formazione interna specifica	Giornata formativa	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PTPCT con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Basso: L'intero processo è puntualmente disciplinato anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Tutte le proposte di delibere relative al processo in questione sono condivise e sottoscritte dal funzionario istruttore, dal Dirigente SSL e dal Direttore Generale	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e servizio Civile	01 - Fase istruttoria	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PTPCT con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Basso: L'intero processo è puntualmente disciplinato anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisire le dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi rese dai soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0005	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Fase istruttoria	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa., Imputazione su altro capitolo., Inesatta verifica della documentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PTPCT con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Basso: L'intero processo è puntualmente disciplinato anche da regolamenti e linee guida diramate dalla DG 13	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento - Controllo a cura del Dirigente della relazione istruttoria e delle schede relative a partte debitoria predisposte dal funzionario incaricato	30 Nov	Dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Intero processo	Inesatta verifica della documentazione., Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DGL) da parte delle strutture che hanno originato il debito., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/incompleta acquisizione overifica della documentazione necessaria., Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifiche: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); Attuazione delle linee guida di cui alla DGR 444/2016; Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	5007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Erronea indicazione di dati,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata/ritardata/inesatta trasmissione proposta deliberativa alla Giunta,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; -controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifiche: - La DG 500700 ha attivato un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019). - Attuazione delle linee guida di cui alla DGR 444/2016. - Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo richiamate nella colonna M	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	5007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Erronea indicazione di dati,, Imputazione su altro capitolo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifiche: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); Attuazione delle linee guida di cui alla DGR 444/2016; Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo richiamate nella colonna M	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati,, Imputazione su altro capitolo,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifiche: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); Attuazione delle linee guida di cui alla DGR 444/2016; Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimenti amministrativi attuati	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Erronea indicazione di dati,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Imputazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifiche: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); Attuazione delle linee guida di cui alla DGR 444/2016; Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo richiamate nella colonna M	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati,, Imputazione su altro capitolo,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Misura specifiche della DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); Attuazione delle linee guida di cui alla DGR 444/2016; - Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Imputazione su altro capitolo,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Erronea indicazione di dati,, Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifiche: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); Attuazione delle linee guida di cui alla DGR 444/2016; Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo richiamate nella colonna M	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Erronea indicazione di dati,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifiche: presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); Attuazione delle linee guida di cui alla DGR 444/2016; Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo richiamate nella colonna M	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0200	020900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Divulgazione di notizie sensibili., Imputazione su altro capitolo., Ritardata trasmissione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Applicazione art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0200	020901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Ritardata trasmissione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Applicazione art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0200	020903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Ritardata trasmissione., Imputazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Applicazione art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0200	020992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Ritardata trasmissione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Divulgazione di notizie sensibili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Applicazione art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0200	020993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Ritardata trasmissione., Divulgazione di notizie sensibili., Imputazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Applicazione art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0200	020994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Divulgazione di notizie sensibili., Ritardata trasmissione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. D. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Rispetto delle normative in materia di debiti fuori bilancio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0210	021000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Fase conclusiva del processo	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Induzione ad alterare atti o informazioni., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Imputazione su altro capitolo., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata verifica della documentazione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/incompleta verifica.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo della coerenza tra la proposta deliberativa e le risultanze dell'attività istruttoria; verifica che nella proposta deliberative siano incluse tutte le risultanze istruttorie.Il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso (anche ai fini del corretto computo di eventuali spese soggette a ricalcolo, come interessi di mora e penali). Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve cofirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso - Nonostante l'interesse esterno, in considerazione della misura esistente che si sostanzia nel duplice controllo, da parte di soggetti diversi, si ritiene che il processo sia a rischio basso.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0210	021001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Intero processo	Mancata verifica della documentazione., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Divulgazione di notizie sensibili., Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo della coerenza tra la proposta deliberativa e le risultanze dell'attività istruttoria; verifica che nella proposta deliberative siano incluse tutte le risultanze istruttorie.Il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso (anche ai fini del corretto computo di eventuali spese soggette a ricalcolo, come interessi di mora e penali). Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve cofirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso - Nonostante l'interesse esterno, in considerazione della misura esistente che si sostanzia nel duplice controllo, da parte di soggetti diversi, si ritiene che il processo sia a rischio basso.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0210	021002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Fase conclusiva del processo	Imputazione su altro capitolo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Alterazione della tempistica., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo della coerenza tra la proposta deliberativa e le risultanze dell'attività istruttoria; verifica che nella proposta deliberative siano incluse tutte le risultanze istruttorie.Il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso (anche ai fini del corretto computo di eventuali spese soggette a ricalcolo, come interessi di mora e penali). Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve cofirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso - Nonostante l'interesse esterno, in considerazione della misura esistente che si sostanzia nel duplice controllo, da parte di soggetti diversi, si ritiene che il processo sia a rischio basso.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0030	500305 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Intero processo	Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Erronea indicazione di dati., Induzione ad alterare atti o informazioni	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo della coerenza tra la proposta deliberativa e le risultanze dell'attività istruttoria; verifica che nella proposta deliberative siano incluse tutte le risultanze istruttorie.Il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso (anche ai fini del corretto computo di eventuali spese soggette a ricalcolo, come interessi di mora e penali). Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve coffirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso - Nonostante l'interesse esterno, in considerazione della misura esistente che si sostanzia nel duplice controllo, da parte di soggetti diversi, si ritiene che il processo sia a rischio basso.	Basso								
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0030	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Intero processo	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Ritardata trasmissione., Alterazione della tempistica., Mancata verifica della documentazione., Omissione atti o alterazione degli stessi., Riconoscione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo della coerenza tra la proposta deliberativa e le risultanze dell'attività istruttoria; verifica che nella proposta deliberative siano incluse tutte le risultanze istruttorie.Il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso (anche ai fini del corretto computo di eventuali spese soggette a ricalcolo, come interessi di mora e penali). Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve coffirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso - Nonostante l'interesse esterno, in considerazione della misura esistente che si sostanzia nel duplice controllo, da parte di soggetti diversi, si ritiene che il processo sia a rischio basso.	Basso								
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0030	500393 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Intero processo	Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Divulgazione di notizie sensibili., Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo della coerenza tra la proposta deliberativa e le risultanze dell'attività istruttoria; verifica che nella proposta deliberative siano incluse tutte le risultanze istruttorie.Il processo è svolto in collaborazione con il Team contabile interno e il funzionario di supporto in materia di contenzioso (anche ai fini del corretto computo di eventuali spese soggette a ricalcolo, come interessi di mora e penali). Inoltre, una volta che sono stati completati gli atti deliberativi (e gli allegati), gli stessi sono trasmessi per i pareri di competenza, alla DG Risorse Finanziarie (che deve coffirmare l'atto deliberativo da portare in Giunta) e l'Ufficio Legislativo	Basso - Nonostante l'interesse esterno, in considerazione della misura esistente che si sostanzia nel duplice controllo, da parte di soggetti diversi, si ritiene che il processo sia a rischio basso.	Basso								
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0212	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - L'intero processo	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Riconoscione artatamente inesatta o incompleta., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata verifica della documentazione., Alterazione della tempistica., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Ritardata trasmissione., Mancata/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: Rispetto delle disposizioni dettate per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio dall'art. 73, comma 1, lett. e) D. Lgs. 118/2011, applicazione della procedura per il relativo monitoraggio previste dalla D.G.R.C. n. 444/2017, nonché Controllo sull'osservanza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto in Casa di Vetro, di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) L.R. n. 23/2017	Basso - Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norme ed inoltre le misure generali previste quali Disciplina del conflitto di interessi, trasparenza, informatizzazione previdiano efficacemente il processo	Basso								
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0212	501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - L'intero processo	Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Ritardata trasmissione., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione della tempistica., Riconoscione artatamente inesatta o incompleta., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata/ritardata/incompleta verifica.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: Rispetto delle disposizioni dettate per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio dall'art. 73, comma 1, lett. e) D. Lgs. 118/2011, applicazione della procedura per il relativo monitoraggio previste dalla D.G.R.C. n. 444/2017, nonché Controllo sull'osservanza dell'obbligo di pubblicazione dell'atto in Casa di Vetro, di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) L.R. n. 23/2017 (Trasparenza).	Basso - Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla norme ed inoltre le misure generali previste quali Disciplina del conflitto di interessi, trasparenza, informatizzazione previdiano efficacemente il processo	Basso								
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0214	501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - Tintero processo	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Ritardata trasmissione., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Riconoscione artatamente inesatta o incompleta., Alterazione della tempistica., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata verifica della documentazione., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Divulgazione di notizie sensibili.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0214B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Tintero processo	Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Ritardata trasmissione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Iter Procedurale: Disciplinare DFB (DQR 444 del 12/07/2017)	Basso - Tutti i vari passaggi, dalla proposta di deliberazione da parte dell'ufficio proponente, alla deliberazione da parte della GR, alla Legge Regionale da parte del Consiglio per lo stanziamento di fondi suppletivi, sono inframmezzati da step di verifica da parte del competente organo esecutivo e/o legislativo	Basso								
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0214B1	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Tintero processo	Ritardata trasmissione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Iter Procedurale: Disciplinare DFB (DQR 444 del 12/07/2017)	Basso - Tutti i vari passaggi, dalla proposta di deliberazione da parte dell'ufficio proponente, alla deliberazione da parte della GR, alla Legge Regionale da parte del Consiglio per lo stanziamento di fondi suppletivi, sono inframmezzati da step di verifica da parte del competente organo esecutivo e/o legislativo	Basso								
				DP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0215	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Omissione atti o alterazione degli stessi., Riconoscione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione., Divulgazione di notizie sensibili., Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione del processo condivisa tra più uffici (UOD Interessate; Direzione Generale 00500; Avvocatura Regionale; DG 50 13)	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	2017	SO1701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - In collaborazione con le altre SO, della DG 17	Ritardata trasmissione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Alterazione della tempistica., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata verifica della documentazione., Divulgazione di notizie sensibili., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - L'attività è vincolata e segue modelli di atti deliberativi già approvati	Basso	Formazione] - Attività di formazione.	Corsi/atti di formazione interna tra il personale della UOD, circa la predisposizione di proposte di delibera per debiti fuori bilancio	31/12/2023	Dirigente della UOD	Incontri tra il personale della UOD volti al confronto e alla illustrazione della procedura che viene seguita al fini della predisposizione della proposta deliberativa	S/N	S
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	2017	SO1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - la UOD predispone le schede di partita debitoria per la redazione della proposta di delibera	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata verifica della documentazione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione della tempistica., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Ritardata trasmissione.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	2017	SO1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - la UOD predispone le schede di partita debitoria per la redazione della proposta di delibera	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata verifica della documentazione., Ritardata trasmissione., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/inesatto/ritardato invio dell'atto., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Alterazione della tempistica., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimenti, l'Incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	2017	SO1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - la UOD predispone le schede di partita debitoria per la redazione della proposta di delibera	Imputazione su altro capitolo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata verifica della documentazione., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Ritardata trasmissione., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata o ritardata trasmissione degli atti.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	2017	SO1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - la UOD predispone le schede di partita debitoria per la redazione della proposta di delibera	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/inesatta/ritardata invio dell'atto., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Ritardata trasmissione., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	2017	SO1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - la UOD predispone le schede di partita debitoria per la redazione della proposta di delibera	Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Imputazione su altro capitolo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Ritardata trasmissione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	6018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Alterazione della tempistica,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposte deliberative al Consiglio,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata verifica della documentazione,, Imputazione su altro capitolo,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Ricognizione artatamente inesatta o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Obblighi di pubblicazione ex D.lgs 33/2013 - regolamentazione: Disciplinare approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2014	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo	Alterazione della tempistica,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. D.LVO 118/2011 SIMMI REGOLAMENTO 5/2018	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.ii., REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Alterazione della tempistica,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. D.LVO 118/2011 SIMMI REGOLAMENTO 5/2018	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.ii., REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	6009	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Alterazione della tempistica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. D.LVO 118/2011 SIMMI REGOLAMENTO 5/2018	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.ii., REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Alterazione della tempistica,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. D.LVO 118/2011 SIMMI REGOLAMENTO 5/2018 normativa di riferimento e deliberazione di Giunta Regionale n.444/2017	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.ii., REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Alterazione della tempistica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. D.LVO 118/2011 SIMMI REGOLAMENTO 5/2018	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.ii., REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - L'intero processo	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Alterazione della tempistica,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. D.LVO 118/2011 SIMMI REGOLAMENTO 5/2018	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.ii., REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Alterazione della tempistica,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. D.LVO 118/2011 SIMMI REGOLAMENTO 5/2018	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.ii., REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo per quanto di competenza dell'Ufficio	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Alterazione della tempistica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. D.LVO 118/2011 SIMMI REGOLAMENTO 5/2018	Basso - Processo ricorrente con scarsissima frequenza. L'attività è strettamente disciplinata (D.LVO 118/2011 e ss.mm.ii., REGOLAMENTO 5/2018) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Istruttoria	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Ritardata trasmissione,, Mancata verifica della documentazione,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Imputazione su altro capitolo,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Alterazione della tempistica,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Individuazione di creditore diverso	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse.	Basso - attuazione del procedimento in più uffici, procedimento vincolato e decisione di autorità giudiziaria	Basso	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Istruttoria	Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Ritardata trasmissione,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Alterazione della tempistica,,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse.	Basso - Si effettua solo la proposta deliberativa sottoposta a successiva verifica / approvazione. Il processo è comunque regolamentato e vincolato tale da ridurre al minimo eventi corruttivi.	Basso	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF03 - Predisposizione proposta deliberativa	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Istruttoria	Induzione ad alterare atti o informazioni,, Imputazione su altro capitolo,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,, Alterazione della tempistica,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata verifica della documentazione,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Ritardata trasmissione,, Possibilità di alterare i parametri nella	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse.	Basso - attuazione del procedimento in più uffici, procedimento vincolato e decisione di autorità giudiziaria	Basso	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	0011	001191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operative	01 - Istruttoria	Ritardata trasmissione., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Divulgazione di notizie sensibili., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione della tempistica., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse.	Basso - Si effettua solo la proposta deliberativa sottoposta a successiva verifica / approvazione. Il processo è comunque regolamentato e vincolato tale da ridurre al minimo eventi corruttivi.	Basso	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Omissione atti o alterazione degli stessi., Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata verifica della documentazione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Imputazione su altro capitolo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Ritardata trasmissione.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e le misure ed i presidi attuali (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Induzione ad alterare atti o informazioni., Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Ritardata trasmissione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/inesatto/ritardato invio dell'atto.,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e le misure ed i presidi attuali (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0003	500305 - Programmazione risorse	01 - Predisposizione della proposta deliberativa	Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Ritardata trasmissione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente ricondotto a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da sentenze passate in giudicato.Pertanto, la Direzione ha un ruolo molto limitato	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - L'intero processo	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - L'incarico affidato alla uod 11 per la predisposizione delle proposte di deliberazione di debiti fuori bilancio formatisi su materie di competenza di diverse uod consente di rafforzare la responsabilità e garantisce un controllo reciproco	Basso - Rischio basso L'attività già risulta prevalata da misure di carattere generale Art 73 dlgs 118/2011	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PTPCT con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato anche da regolamenti e linee guida dirimente dalla DG 13	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo.	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30-nov	Dirigente SPL	Numero di controlli effettuati/Numero di atti e provvedimenti adottati	Perc.	20.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0005	500501 - Terzo settore, ufficio Regionale Runts e servizio Civile	01 - Fase istruttoria	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PTPCT con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato anche da regolamenti e linee guida dirimente dalla DG 13	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0005	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Fase istruttoria	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PTPCT con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato anche da regolamenti e linee guida dirimente dalla DG 13	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Controllo da parte del Dirigente del rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017; Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo da parte del Dirigente del rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017; Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acque	01 - Intero proceso	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - "Controllo da parte del Dirigente del rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017; Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo da parte del Dirigente del rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017; Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali attuate: - Controllo da parte del Dirigente del rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017; - Misura specifica della DG 500700: è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); - Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0207	507720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo da parte del Dirigente del rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017; Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0207	507722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo da parte del Dirigente del rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017; Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0207	507723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo da parte del Dirigente del rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017; Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0207	507724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controllo da parte del Dirigente del rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017; Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0207	507725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo da parte del Dirigente del rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017; Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0207	507726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo da parte del Dirigente del rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017; presso la DG 500700 attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); nell'anno 2022 si è palesciato il personale della SSL incaricato del procedimento; controllo incrociato della DG 13 in quanto la delibera è a firma congiunta	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0207	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure attuate: - Controllo da parte del Dirigente del rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017; - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0208	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Omissione atti o alterazione degli stessi., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Impostazione su altro capitolo., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo centralizzato della procedura svolto dai funzionari della UOD-DS	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0208	500805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - L'intero processo	Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Divulgazione di notizie sensibili., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Impostazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo centralizzato della procedura svolto dai funzionari della UOD-DS	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0209	509900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Impostazione su altro capitolo., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Divulgazione di notizie sensibili., Ritardata trasmissione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, pregressi e vigenti.Applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0209	509901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Impostazione su altro capitolo., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Ritardata trasmissione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, pregressi e vigenti.Applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0209	509903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Ritardata trasmissione., Impostazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, pregressi e vigenti.Applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0009	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	G1 - L'intero processo	Impostazione su altro capitolo,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Ritardata trasmissione,, Divulgazione di notizie sensibili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti.Applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G1 - L'intero processo	Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Ritardata trasmissione,, Impostazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti.Applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	G1 - L'intero processo	Impostazione su altro capitolo,, Ritardata trasmissione,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Divulgazione di notizie sensibili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. G. Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni. Rispetto delle normative in materia di debiti fuori bilancio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	G1 - Istruttoria	Ritardata trasmissione,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attività ordinarie d'ufficio effettuate con trasmissioni tracciate (vedi protocollazione della richieste pareri) ed inserimento degli atti (proposta di delibera + allegati) sulla procedura informatizzata di gestione documentale degli atti (GDD). La predisposizione ed invio degli atti viene effettuata, previa condivisione fra il dirigente competente del procedimento ed il Direttore generale, tenendo conto delle scadenze correlate alle sentenze che hanno determinato l'esigibilità del debito da parte del creditore.	Basso - Il processo è regolamentato e vincolato tale da ridurre al minimo eventi corruttivi.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	G1 - L'intero processo	Ritardata trasmissione,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata verifica della documentazione,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Impostazione su altro capitolo,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Alterazione della tempistica,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: Rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 118/2011 Art.73 e osservanza delle procedure di monitoraggio di cui alla DGRC 444/2017. Astensione in caso di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento. Sensibilizzazione - Approfondimento degli articoli del codice di comportamento	Basso - Il rating è da considerarsi basso poiché tutto il processo è strettamente vincolato e formalizzato Conclusa l'istruttoria a seguito di processo fortemente vincolato si trasmette il fascicolo alla Giunta seguendo un iter strettamente normato. Le misure già adottate quali Trasparenza - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011, presidiano efficacemente il processo	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0014	S01402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	G1 - L'intero processo	Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Ritardata trasmissione,, Alterazione della tempistica,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Divulgazione di notizie sensibili,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021: videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0214481	S01481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	G1 - L'intero processo	Ritardata trasmissione,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancato rispetto delle scadenze temporali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Iter Procedurale: Disciplinare DFB (DGR 444 del 12/07/2017)	Basso - Tutti i vari passaggi, dalla proposta di deliberazione da parte dell'ufficio proponente, alla deliberazione da parte della GR, alle Leggi Regionale da parte del Consiglio per lo stanziamento di fondi suppletivi, sono inframmezzati da step di verifica da parte del competente organo esecutivo e/o legislativo	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0214481	S01482 - Sorveglianza Sanitaria	G1 - L'intero processo	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Ritardata trasmissione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Iter Procedurale: Disciplinare DFB (DGR 444 del 12/07/2017)	Basso - Tutti i vari passaggi, dalla proposta di deliberazione da parte dell'ufficio proponente, alla deliberazione da parte della GR, alle Leggi Regionale da parte del Consiglio per lo stanziamento di fondi suppletivi, sono inframmezzati da step di verifica da parte del competente organo esecutivo e/o legislativo	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0215	S01592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G1 - L'intero processo	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata verifica della documentazione,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Divulgazione di notizie sensibili,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione del processo condivisa tra più uffici (UOD interessate; Direzione Generale 01100)	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0217	S01701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	G1 - Intero processo	Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata verifica della documentazione,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Alterazione della tempistica,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Ritardata trasmissione,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Verifica dei dati di trasmissione della proposta di atto da adottare anche altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 11 Comportamento in servizio) Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - L'attività segue modelli di atti deliberativi e procedure già adottate	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Attività di sensibilizzazione dei funzionari.	Incontri con Dirigente UOD e funzionari	31/12/2022	dirigente della UOD	report incontri	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				02F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0017	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - attualmente la uod territoriale è interessata solo alla redazione delle schede di partita debitoria per i debiti fuori bilancio.	Induzione ad alterare atti o informazioni., Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Alterazione della tempistica., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	01 - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				02F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - attualmente la uod territoriale è interessata solo alla redazione delle schede di partita debitoria per i debiti fuori bilancio.	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Alterazione della tempistica., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Divulgazione di notizie sensibili., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Ritardata trasmissione., Mancata verifica della documentazione., Mancato o ritardata trasmissione degli atti.,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	01 - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017); Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				02F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - attualmente la uod territoriale è interessata solo alla redazione delle schede di partita debitoria per i debiti fuori bilancio.	Imputazione su altro capitolo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Alterazione della tempistica., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Divulgazione di notizie sensibili., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata verifica della documentazione., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Ritardata trasmissione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	01 - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				02F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - attualmente la uod territoriale è interessata solo alla redazione delle schede di partita debitoria per i debiti fuori bilancio.	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Divulgazione di notizie sensibili., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata verifica della documentazione., Omissione atti o alterazione degli stessi., Alterazione della tempistica., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	01 - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				02F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - attualmente la uod territoriale è interessata solo alla redazione delle schede di partita debitoria per i debiti fuori bilancio.	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Omissione atti o alterazione degli stessi., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Alterazione della tempistica., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Ritardata trasmissione., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Comportamenti poco trasparenti nella	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	01 - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				02F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	0018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Imputazione su altro capitolo., Mancata verifica della documentazione., Induzione ad alterare atti o informazioni., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Alterazione della tempistica., Ritardata trasmissione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	01 - Disciplina del conflitto d'interesse ! - art 6 bis lg 241/90 - art 7 DPR 62/2013 - regolamentazione: Disciplinare approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2014	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF06 - Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	0002	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - L'ufficio supporta le strutture direzionali	Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata esercitando l'ufficio un'attività di supporto.	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF06 - Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	0002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - L'ufficio effettua un'analisi e verifica dei debiti fuori bilancio avanzando proposte circa il riconoscimento ed il trattamento dello stesso.	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata o ritardata invio degli atti agli uffici competenti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione della tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF06 - Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	0002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Divulgazione di notizie sensibili., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività risponde a procedure procedure previste dalla legge. L'intervese esterno risulta essere medio e legato al rischio di divulgazione di notizie sensibili.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare averti ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti del Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ritardata trasmissione., Ermonea indicazione di dati., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Imputazione su altro capitolo., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.,	01 - L'intero processo	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuali (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Omissione atti o alterazione degli stessi., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Ritardata trasmissione., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata verifica della documentazione., Alterazione della tempistica., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati	01 - L'intero processo	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuali (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Ermonea indicazione di dati., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Alterazione della tempistica., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata verifica della documentazione., Ritardata trasmissione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.,	01 - L'intero processo	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuali (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 e 41/96 e 208/98	01 - L'intero processo	Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata verifica della documentazione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Alterazione della tempistica., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Ritardata trasmissione., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati	01 - L'intero processo	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuali (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso								
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Ermonea indicazione di dati., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Ritardata trasmissione., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Alterazione della tempistica., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione	01 - L'intero processo	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuali (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0001	500192 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Divulgazione di notizie sensibili,, Ritardata trasmissione,, Mancata verifica della documentazione,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Alterazione della tempistica,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure ed i presidi attuali (misura trasversale sui debiti fuori bilancio; DGR 444 del 12/07/2017 "Disciplinare contenente le linee guida attualizzate in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio; Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti) sono idonei e sufficienti	Basso							
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - ATTIVITÀ ISTRUTTORIA	Imputazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Supporto della UOD 11 alla DG per capitolo di spesa dedicato a debiti fuori bilancio di cui è titolare la DG	Basso - Rischio basso L'attività già risulta prevalidata da misure di carattere generale Art 73 dlgs 118/2011	Basso							
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - Impegno e liquidazione per i debiti f.b. di competenza della UOD	Induzione ad alterare atti o informazioni,, Mancata verifica della documentazione,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Alterazione della tempistica,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Assegnazione di obiettivi con specifici indicatori anche relativi alla tempistica	Basso - Rischio basso L'attività già risulta prevalidata da misure di carattere generale Art 73 dlgs 118/2011	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI	
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - liquidazione	Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Si ritengono idonee e sufficienti le misure contenute nel PTPCT con particolare riferimento alla effettuazione dei controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - L'intero processo è puntualmente disciplinato anche da regolamenti e linee guida dirimente dalla DG 13	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti di impegno e liquidazione sono adottati previa istruttoria del funzionario responsabile del procedimento e a firma del Dirigente della struttura competente per la materia e del Direttore Generale	30 Nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	30.00	
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Istruttoria e proposta atti di liquidazione previa verifica contabile finanziaria della UOD 02.	Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria,, Inesatta verifica della documentazione,, Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.								
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - verifica contabile-finanziaria delle proposte di liquidazione	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Ritardata trasmissione,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Alterazione della tempistica,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Divulgazione di notizie sensibili,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013	Basso - gli importi dell'impegno sono stabiliti a monte da una sentenza o da convenzioni, contratti ecc, la verifica è fatta sulla corrispondenza tra la transazione elementare citata nel provvedimento e quella approvata nel bilancio finanziario gestionale	Basso							
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0006	500604 - Sviluppo sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni-criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Istruttoria e proposta atti di liquidazione previa verifica contabile finanziaria della UOD 02.	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito,, Inesatta verifica della documentazione,, Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria,, Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso							
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0006	500605 - Bonifiche	01 - Istruttoria e proposta atti di liquidazione previa verifica contabile finanziaria della UOD 02.	Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa,, Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito,, Inesatta verifica della documentazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso							
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette-Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Istruttoria e proposta atti di liquidazione previa verifica contabile finanziaria della UOD 02.	Inesatta verifica della documentazione,, Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito,, Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti.	Basso							
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Istruttoria e proposta atti di liquidazione previa verifica contabile finanziaria della UOD 02.	Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria,, Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa,, Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito,, Inesatta verifica della documentazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato. Gli atti istruttori dei procedimenti sono normalmente a cura di più soggetti	Basso							
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	0006	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Istruttoria e proposta atti di impegno e di liquidazione previa verifica contabile finanziaria della UOD 02	Induzione ad alterare atti o informazioni,, Errnea indicazione di dati,, Imputazione su altro capitolo,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Alterazione della tempistica,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata verifica della documentazione,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013	Basso - procedura regolamentata in quanto è preceduta/seguita da un controllo/verifica contabile effettuata dalla UOD 02	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Alterazione della tempistica., Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo del dirigente sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017. Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida e il controllo incrociato della DG 13.	Basso										
					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - Predisposizione dell'atto	Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Impustazione su altro capitolo., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo del dirigente sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017. Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida e il controllo incrociato della DG 13.	Basso										
					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Impustazione su altro capitolo., Erronea indicazione di dati., Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo del dirigente sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017. Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida e il controllo incrociato della DG 13.	Basso										
					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., Erronea indicazione di dati., Impustazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo del dirigente sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017. Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida e il controllo incrociato della DG 13.	Basso										
					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Impustazione su altro capitolo., Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo del dirigente sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017. Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida e il controllo incrociato della DG 13.	Basso										
					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Liquidazione	Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., Erronea indicazione di dati., Impustazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali attuate: - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); - Controllo del dirigente sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017; - Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida e il controllo incrociato della DG 13.	Basso										
					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Liquidazione	Elevata discrezionalità nell'esercizio di valutazione., Alterazione della tempistica., Omissione atti o alterazione degli stessi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dall'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi. ; la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso										
					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Erronea indicazione di dati., Impustazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo del dirigente sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017. Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida e il controllo incrociato della DG 13.	Basso										
					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Impustazione su altro capitolo., Erronea indicazione di dati., Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo del dirigente sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017. Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida e il controllo incrociato della DG 13.	Basso										
					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili., Impustazione su altro capitolo., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo del dirigente sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017. Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida e il controllo incrociato della DG 13.	Basso										
					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500725 - Agricoltura Urbana e Custodi€	01 - l'intero processo	Erronea indicazione di dati., Impustazione su altro capitolo., Alterazione della tempistica., Divulgazione di notizie sensibili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo del dirigente sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017. Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida e il controllo incrociato della DG 13.	Basso										
					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggianti	01 - L'intero processo	Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Erronea indicazione di dati., Impustazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); E' stato potenziato il personale della SSL addetto al procedimento. La SSL procede, a seguito della DGR di riconoscimento del debito fuori bilancio, ad adottare apposito decreto di impegnabilità e successivamente decreto di liquidabilità. Il dirigente che adotta i provvedimenti esercita il controllo sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017. Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida e il controllo incrociato della DG 13.	Basso										
					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Impustazione su altro capitolo., Alterazione della tempistica.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dall'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura specifiche: - presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota del Direttore Generale n. 134654 del 28/02/2019); - Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida e il controllo incrociato della DG 13. Si rilevano inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo, dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 101/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 del Codice di comportamento e art. 6 bis della L. n. 241/1990)	Basso										
					DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	D007	500793 - STAFF-Semplificazione del processo - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporto con l'Organismo Pagatore	01 - Predisposizione dell'atto	Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Erronea indicazione di dati., Impustazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134654 del 28/02/2019); Controllo del dirigente sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017. Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle procedure stabilite dal disciplinare contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio, approvato con DGR 444/2017. Inoltre è attivo presso la DG 07 un team di lavoro (costituito con nota del DG prot. n. 134654 del 28/02/2019) che svolge attività di supporto alle UOD per il riconoscimento di debiti fuori bilancio. Si ritiene sufficiente l'attenzione del dirigente sul rispetto della tempistica prescritta dalle linee guida e il controllo incrociato della DG 13.	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Induzione ad alterare atti o informazioni., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata verifica della documentazione., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Divulgazione di notizie sensibili., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Alterazione della tempistica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo centralizzato della procedura svolto dai funzionari della UOD 05	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata verifica della documentazione., Alterazione della tempistica., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Omissione atti o alterazione degli stessi., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Divulgazione di notizie sensibili., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/ritardata/incompleta verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo centralizzato della procedura svolto dai funzionari della UOD 05	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'intero processo	Mancata verifica della documentazione., Divulgazione di notizie sensibili., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Alterazione della tempistica., Omissione atti o alterazione degli stessi., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Imputazione su altro capitolo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo centralizzato della procedura svolto dai funzionari della UOD 05	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0008	500803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Mancata verifica della documentazione., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Alterazione della tempistica., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Divulgazione di notizie sensibili., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo centralizzato della procedura svolto dai funzionari della UOD 05	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Divulgazione di notizie sensibili., Alterazione della tempistica., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/ritardata/incompleta verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo centralizzato della procedura svolto dai funzionari della UOD 05	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0008	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - L'intero processo	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Alterazione della tempistica., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata verifica della documentazione., Erronea indicazione di dati., Imputazione su altro capitolo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo centralizzato della procedura svolto dai funzionari della UOD 05	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				E2F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - L'intero processo	Induzione ad alterare atti o informazioni., Erronea indicazione di dati., Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata verifica della documentazione., Alterazione della tempistica., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Divulgazione di notizie sensibili., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Omissione atti o alterazione degli stessi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo centralizzato della procedura svolto dai funzionari della UOD 05	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0008	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Mancata verifica della documentazione., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Alterazione della tempistica., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Divulgazione di notizie sensibili., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Errorea indicazione di dati., Imputazione su altro capitolo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controllo centralizzato della procedura svolto dai funzionari della UOD 05	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Imputazione su altro capitolo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Errorea indicazione di dati., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata verifica della documentazione., Alterazione della tempistica., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Divulgazione di notizie sensibili., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controllo centralizzato della procedura svolto dai funzionari della UOD 05	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0008	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - L'intero processo	Omissione atti o alterazione degli stessi., Alterazione della tempistica., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata verifica della documentazione., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Ricognizione artatamente inesatta o incompleta., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Errorea indicazione di dati., Imputazione su altro capitolo., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controllo centralizzato della procedura svolto dai funzionari della UOD 05	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0008	500894 - STAFF - Supporto tecnico-operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - L'intero processo	Imputazione su altro capitolo., Errorea indicazione di dati., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Alterazione della tempistica., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Omissione atti o alterazione degli stessi., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Divulgazione di notizie sensibili., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata verifica della documentazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controllo centralizzato della procedura svolto dai funzionari della UOD 05	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - FASE DI LIQUIDAZIONE	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Imputazione su altro capitolo., Mancata verifica della documentazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - FASE DI LIQUIDAZIONE	Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione., Imputazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - FASE DI LIQUIDAZIONE	Imputazione su altro capitolo., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - FASE DI LIQUIDAZIONE	Mancata verifica della documentazione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Imputazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - FASE DI LIQUIDAZIONE	Imputazione su altro capitolo., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L 241/1990; applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Applicazione della misura 2.14 del PTPCT 2020-2022, 2021-2023; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti. Applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0009	000994 - STAFF – Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconnurione	01 - FASE DI LIQUIDAZIONE	Mancata verifica della documentazione., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Imputazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis , 241/1990, applicazione del codice di comportamento regionale, in particolare artt. 6 e 7; monitoraggio sulla tempestività dell'attività istruttoria ai sensi dell'art. 2 L 241/1990 e dell'art. 1 co. 28 L 190/2012 e degli artt. 2 e 29 L. 241/1990; applicazione del regolamento regionale n. 2/2016; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, pregressi e vigenti. Applicazione dell'art. 57 del D.Lgs 118/2011 e articoli 20, 21, 23 e 25 del Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5. Rispetto delle normative in materia di debiti fuori bilancio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0010	001000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Intero processo è relativo alla sola predisposizione dell'atto di liquidazione	Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata verifica della documentazione., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Omissione atti o alterazione degli stessi., Induzione ad alterare atti o informazioni. Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Alterazione della tempistica., Imputazione su altro capitolo., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - L'atto di liquidazione è predisposto dal Responsabile del Procedimento e sottoposto al controllo contrattale del Team interno, in virtù dello stanziamento assegnato al capitolo dopo l'approvazione del debito fuori bilancio al Consiglio regionale. Il decreto di liquidazione è proposto dal dirigente dell'Ufficio che "detiene" il procedimento che ha generato il debito e confermato dal Direttore generale.	Basso - Il processo vede anche il coinvolgimento attivo della Direzione Risorse Finanziarie per la parte relativa all'erogazione, pertanto si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia basso.	Basso							
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0010	001002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Istruttoria	Erronea indicazione di dati., Imputazione su altro capitolo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Omissione atti o alterazione degli stessi., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Alterazione della tempistica., Ritardata trasmissione., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancato o ritardato invio degli atti agli	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - L'atto di liquidazione è predisposto dal Responsabile del Procedimento e sottoposto al controllo contrattale del Team interno, in virtù dello stanziamento assegnato al capitolo dopo l'approvazione del debito fuori bilancio al Consiglio regionale. Il decreto di liquidazione è proposto dal dirigente dell'Ufficio che "detiene" il procedimento che ha generato il debito e confermato dal Direttore generale.	Basso - Il processo vede anche il coinvolgimento attivo della Direzione Risorse Finanziarie per la parte relativa all'erogazione, pertanto si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia basso.	Basso							
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0010	001091 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Istruttoria	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata verifica della documentazione., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Omissione atti o alterazione degli stessi., Erronea indicazione di dati., Imputazione su altro capitolo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - L'atto di liquidazione è predisposto dal Responsabile del Procedimento e sottoposto al controllo contrattale del Team interno, in virtù dello stanziamento assegnato al capitolo dopo l'approvazione del debito fuori bilancio al Consiglio regionale. Il decreto di liquidazione è proposto dal dirigente dell'Ufficio che "detiene" il procedimento che ha generato il debito e confermato dal Direttore generale.	Basso - Il processo vede anche il coinvolgimento attivo della Direzione Risorse Finanziarie per la parte relativa all'erogazione, pertanto si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia basso.	Basso							
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0010	001093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Istruttoria	Erronea indicazione di dati., Individuazione di creditore diverso dall'effettivo., Induzione ad alterare atti o informazioni., Imputazione su altro capitolo., Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Divulgazione di notizie sensibili., Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio., Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Mancata verifica della documentazione., Mancata/ritardata/incompleta verifica., Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - L'atto di liquidazione è predisposto dal Responsabile del Procedimento e sottoposto al controllo contrattale del Team interno, in virtù dello stanziamento assegnato al capitolo dopo l'approvazione del debito fuori bilancio al Consiglio regionale. Il decreto di liquidazione è proposto dal dirigente dell'Ufficio che "detiene" il procedimento che ha generato il debito e confermato dal Direttore generale.	Medio - Il processo vede anche il coinvolgimento attivo della Direzione Risorse Finanziarie per la parte relativa all'erogazione, pertanto si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia basso.	Medio							
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0012	001200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Imputazione su altro capitolo., Erronea indicazione di dati., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Ritardata trasmissione., Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Alterazione della tempistica.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Regolamentazione: Rispetto della normativa di cui al D.LGS. 118/2011 Art.73 e osservanza delle procedure di monitoraggio di cui alla DGRC 444/2017. Astensione in caso di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento. Sensibilizzazione : Approfondimento degli articoli del codice di comportamento	Basso- A seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'impegno, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato; Trasparenza - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n 5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso							
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0012	001201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 6 - Misure 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale, ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. "Trasparenza: obblighi di pubblicazione in Casa di Vetro". Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011.	Basso - Il processo presenta un rischio corruttivo basso, in quanto, a seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'impegno, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato. Trasparenza: obblighi di pubblicazione in "Casa di vetro" - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011.	Basso							
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0012	001202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti., Mancato rispetto delle scadenze temporali., Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Alterazione della tempistica., Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto., Ritardata trasmissione., Divulgazione di notizie sensibili., Imputazione su altro capitolo., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Regolamentazione: Rispetto della normativa di cui al D.LGS. 118/2011 Art.73 e osservanza delle procedure di monitoraggio di cui alla DGRC 444/2017. Controllo: Astensione in caso di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento	Basso - Si ritiene che il rating sia basso poiché l'intero processo è strettamente vincolato, seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'impegno, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato; Trasparenza: Adozione di decreti pubblicati nella sezione Casa di vetro - Regolamentazione: Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5012	S01203 - Persone giuridiche private	01 - Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Ermnea indicazione di dati,, Impiutazione su altro capitolo,, Ritardata trasmissione,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Alterazione della tempistica,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza: pubblicazione nella sezione "casa di vetro" - Regolamentazione: D.Lgs 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - A seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'impegno, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato; Trasparenza - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso							
				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Divulgazione di notizie sensibili,, Alterazione della tempistica,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Ritardata trasmissione,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Ermnea indicazione di dati,, Impiutazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza: pubblicazione nella sezione "casa di vetro" - Regolamentazione: D.Lgs 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - A seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'impegno, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato; Trasparenza - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso							
				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Ermnea indicazione di dati,, Impiutazione su altro capitolo,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Alterazione della tempistica,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Ritardata trasmissione,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza: pubblicazione nella sezione "casa di vetro" - Regolamentazione: D.Lgs 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La proceduralizzazione dell'intero processo e l'adozione di idonee misure di prevenzione QUALI LA RIGOROSA APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL D.LGS 33/2013, determinano un rating basso; inoltre il processo è strettamente definito dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso							
				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5012	S01206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Divulgazione di notizie sensibili,, Ritardata trasmissione,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Alterazione della tempistica,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Impiutazione su altro capitolo,, Ermnea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza: pubblicazione nella sezione "casa di vetro" - Regolamentazione: D.Lgs 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - A seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'impegno, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato; Trasparenza - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso							
				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5012	S01291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico -operativo	01 - Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Ermnea indicazione di dati,, Impiutazione su altro capitolo,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Alterazione della tempistica,, Ritardata trasmissione,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: Rispetto della normativa di cui al D.LGS. 118/2011 Art.73 e osservanza delle procedure di monitoraggio di cui alla DGRC 444/2017. Astensione in caso di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento.	Basso - A seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'impegno, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato; Trasparenza - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011	Basso							
				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5012	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Rientra nella competenza della DG solo la fase della liquidazione	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Ritardata trasmissione,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Alterazione della tempistica,, Ermnea indicazione di dati,, Impiutazione su altro capitolo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: Rispetto della normativa di cui al D.LGS. 118/2011 Art.73, e dal D.Lgs.118/2011; osservanza delle procedure di monitoraggio di cui alla DGRC 444/2017. Astensione in caso di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 7 del codice di comportamento	Basso - A seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'impegno, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato; Trasparenza - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011. Il processo presenta un rischio corruttivo basso, in quanto, a seguito del riconoscimento del debito, la liquidazione, che segue l'impegno, è un atto dovuto il cui percorso è strettamente proceduralizzato. Trasparenza: obblighi di pubblicazione in "Casa di vetro" - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs.118/2011.	Basso							
				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5013	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - adozione degli atti contabili (impegno e liquidazione) per le somme riconosciute	Ermnea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - l'elevato grado di informatizzazione raggiunto dall'Amministrazione nella gestione delle varie fasi dei processi di natura contabile anche con forme di controllo automatizzato, costituisce un efficace presidio contro il rischio di errore. Presso la struttura è peraltro d'abitudine il confronto e il controllo reciproco degli atti predisposti da parte del personale incaricato, prima della sottoposizione al dirigente.	Basso - Il processo informatizzato e con forme di controllo automatico, prevede inoltre il coinvolgimento e la collaborazione tra più soggetti anche in funzione di un controllo reciproco.	Basso							
				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5013	S01313 - Tesoreria - struttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - adozione degli atti contabili (impegno e liquidazione) per le somme riconosciute	Omissione atti o alterazione degli stessi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurne gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5013	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - adozione degli atti contabili (impegno e liquidazione) per le somme riconosciute	Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa,, Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure (S): Organico sistema di Controlli: controllo Automatizzato del rispetto dei Tempi, in uno con strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi.	Basso - Il Processo è vincolato da disposizioni di legge nazionali e da atti normativi regionali, che prevedono un organico sistema di controlli. In ragione del Rischio di errore riscontrato in passato, sono già state adottate Misure di controllo automatizzato di rispetto dei tempi e di strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi.	Basso							
				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5013	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - adozione degli atti contabili (impegno e liquidazione) per le somme riconosciute	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti,, Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure (S): Organico sistema di controlli; Controllo automatizzato di rispetto dei tempi e di strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi	Basso - Il Processo è vincolato da disposizioni di legge nazionali e da atti normativi regionali, che prevedono un organico sistema di controlli. Inoltre sono già state adottate misure di controllo automatizzato di rispetto dei tempi e di strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi	Basso							
				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5013	S01318 - Gestione Tributi regionali	01 - adozione degli atti contabili (impegno e liquidazione) per le somme riconosciute	Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa,, Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure (S): Organico sistema di controlli; Controllo automatizzato di rispetto dei tempi e di strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi	Basso - Il Processo è vincolato da disposizioni di legge nazionali e da atti normativi regionali, che prevedono un organico sistema di controlli.	Basso							
				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5013	S01319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione cuattiva	01 - adozione degli atti contabili (impegno e liquidazione) per le somme riconosciute	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti,, Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure (S): Organico sistema di controlli; Controllo automatizzato di rispetto dei tempi e strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi	Basso - Il Processo è vincolato da disposizioni di legge nazionali e da atti normativi regionali, che prevedono un organico sistema di controlli.	Basso							
				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5013	S01320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - adozione degli atti contabili (impegno e liquidazione) per le somme riconosciute	Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa,, Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure (S): Organico sistema di controlli; Controllo automatizzato di rispetto dei tempi e di strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi	Basso - Il Processo è vincolato da disposizioni di legge nazionali e da atti normativi regionali, che prevedono un organico sistema di controlli. Inoltre sono già state adottate misure di controllo automatizzato di rispetto dei tempi e di strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi	Basso							
				12F - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF07 - Liquidazione ed erogazione	5013	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo- Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - adozione degli atti contabili (impegno e liquidazione) per le somme riconosciute	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti,, Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Organico sistema di controlli; Controllo automatizzato di rispetto dei tempi e di strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi	Basso - Il Processo è vincolato da disposizioni di legge nazionali e da atti normativi regionali, che prevedono un organico sistema di controlli. Inoltre sono già state adottate misure di controllo automatizzato di rispetto dei tempi e di strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0314	SO1402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - liquidazione; l'erogazione viene gestita dalla UOD Trattamento Economico con il decreto degli stipendi e successivamente dalla DG Risorse Finanziarie	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata verifica della documentazione,, Mancata/ritardata/inesatta trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Ritardata trasmissione,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Alterazione della tempistica,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0314	SO1405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - fase erogazione contestualmente alle procedure stipendiali	Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Imputazione su altro capitolo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Erronea indicazione di dati,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Ritardata trasmissione,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Divulgazione di notizie sensibili,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Alterazione della tempistica,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPC'); 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. Doppia firma del funzionario e del dirigente; 4.obbligo di pubblicazione su "Casa di Vetro "	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0314B1	SO1481 - UFFICIO DEL GIUDICE DI LAVORO	01 - L'intero processo	Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Ritardata trasmissione,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Iter Procedurale: Disciplinare DFB (DGR 444 del 12/07/2017)	Basso - Tutti i vari passaggi, dalla proposta di deliberazione da parte dell'ufficio proponente, alla deliberazione da parte della GR, alla Legge Regionale da parte del Consiglio per lo stanziamento di fondi suppletivi, sono inframmezzati da step di verifica da parte del competente organo esecutivo e/o legislativo	Basso								
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0314B1	SO1482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - L'intero processo	Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Ritardata trasmissione,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Iter Procedurale: Disciplinare DFB (DGR 444 del 12/07/2017)	Basso - Tutti i vari passaggi, dalla proposta di deliberazione da parte dell'ufficio proponente, alla deliberazione da parte della GR, alla Legge Regionale da parte del Consiglio per lo stanziamento di fondi suppletivi, sono inframmezzati da step di verifica da parte del competente organo esecutivo e/o legislativo	Basso								
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0315	SO1500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - L'intero processo	Mancata verifica della documentazione,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Divulgazione di notizie sensibili,, Omissione atti o alterazione degli stessi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione del processo condivisa tra più uffici (UOD interessate; Direzione Generale GI0100; Dg SI 13)	Basso - Basso livello dei parametri di rischio	Basso								
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0317	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata verifica della documentazione,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Alterazione della tempistica,, Ritardata trasmissione,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione procedure previste da norme di legge (d.lgs n. 118/2011); regolamento interno di contabilità (legge regionale n. 37 del 5 dicembre 2017 - legge regionale n. 5 del 7 giugno 2018); Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017); circolari.	Basso - A seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio, la liquidazione che segue l'impegno è un atto dovuto , il cui iter è strettamente proceduralizzato	Basso								
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0317	SO1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati,, Imputazione su altro capitolo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Ritardata trasmissione,, Divulgazione di notizie sensibili,, Alterazione della tempistica,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata verifica della documentazione,,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				SP - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	0317	SO1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Alterazione della tempistica,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'Incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017); Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2017	SO1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Ermnea indicazione di dati,, Imputazione su altro capitolo,, Induzione ad alterare atti o informazioni, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Divulgazione di notizie sensibili,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Alterazione della tempistica,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancata verifica della documentazione,, Ritardata trasmissione,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2017	SO1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Alterazione della tempistica,, Ritardata trasmissione,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Divulgazione di notizie sensibili,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata verifica della documentazione,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancato o ritardato invio degli atti agli	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2017	SO1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Ermnea indicazione di dati,, Induzione ad alterare atti o informazioni, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Imputazione su altro capitolo,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Alterazione della tempistica,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: Attuazione del "Disciplinare" contenente le linee guida in ordine al procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e relativo monitoraggio (delibera della Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2017) Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativo-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2018	SO1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - PROVVEDIMENTO FINALE	Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Imputazione su altro capitolo,, Mancata verifica della documentazione,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Ermnea indicazione di dati,, Ritardata trasmissione,, Alterazione della tempistica,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Obblighi di pubblicazione ex D.lgs 33/2013 - regolamentazione: Disciplinare approvato con delibera di Giunta Regionale n. 444 del 12.07.2014	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata in esecuzione del provvedimento di riconoscimento del debito	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2018	SO1801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG SO 18	Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Alterazione della tempistica,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Ritardata trasmissione,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso	C (Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento debiti fuori bilancio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2018	SO1802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG SO 18	Ermnea indicazione di dati,, Imputazione su altro capitolo,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Induzione ad alterare atti o informazioni, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancato o ritardata trasmissione degli atti,, Ritardata trasmissione,, Alterazione della tempistica,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Ricognizione artatamente inesatta o	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - codice di comportamento: - notifica del codice di comportamento ai dipendenti; - riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2018	SI1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG SO 18	Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Omissione atti o alterazione degli stessi, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Alterazione della tempistica, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti; Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Mancata verifica della documentazione, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Ritardata trasmissione, Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Ricognizione artatamente inesatta o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura applicata è la rotazione delle pratiche assegnate tra il funzionario responsabile e istruttori oltre al controllo incrociato dei medesimi sulla verifica preliminare della regolarità della procedura attuata prima dell'inoltro, tramite l'applicativo DGO - E Gcommata, della proposta di decreto di liquidazione alla Direzione Generale	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività strutturata vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso							
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2018	SI1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG SO 18	Erronea indicazione di dati, Imputazione su altro capitolo, Induzione ad alterare atti o informazioni, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Mancata verifica della documentazione, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Ritardata trasmissione, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Alterazione della tempistica,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso							
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2018	SI1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG SO 18	Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Divulgazione di notizie sensibili, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata verifica della documentazione, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Ritardata trasmissione, Alterazione della tempistica, Omissione atti o alterazione degli stessi,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage ; notifica del codice di comportamento ai dipendenti; riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso							
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2018	SI1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG SO 18	Erronea indicazione di dati, Imputazione su altro capitolo, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo, Induzione ad alterare atti o informazioni, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Mancata verifica della documentazione, Omissione atti o alterazione degli stessi, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Mancata/ritardata/incompleta verifica, Alterazione della tempistica, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Divulgazione di notizie sensibili, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Rotazione del personale e formazione specifica principi contabili - Per quanto attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida in materia di ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente. Rispetto del Regolamento di contabilità n. 5/2018 e del d.lgs. 118/2011 e report di verifica delle attività svolte.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti.	Basso	Controllo1 - Predisposizione e utilizzo di una check list	assunzione di n. 1 Report con i dati relativi ai decreti e liquidazioni assunte dalla UOD da sottoporre a controllo campionario	31/12/2023	Dirigente e Responsabili dei lavori	controllo a campione sul 10% dei decreti assunti dalla UOD	10%	0
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2018	SI1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG SO 18	Mancata/ritardata/incompleta verifica, Mancato rispetto delle scadenze temporali, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Alterazione della tempistica, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Divulgazione di notizie sensibili, Erronea indicazione di dati, Induzione ad alterare atti o informazioni,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - rotazione dell'affidamento delle pratiche a più istruttori e/o funzionari preposti. Inoltre sono stati attivati meccanismi di controllo incrociato attraverso la creazione di un gruppo di lavoro con specifiche competenze (contabili, amministrative e giuridiche) che partecipa alle istruttorie ferma restando la verifica finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza. Inoltre con decreto dirigeniale n.290 del 15/10/2020 è stato conferito apposito incarico di specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 12 del CCDI 2016 di "Referente contabile Gruppo di Lavoro Debiti Fuori Bilancio"	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso							
				SIF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2018	SI1808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG SO 18	Erronea indicazione di dati, Imputazione su altro capitolo, Induzione ad alterare atti o informazioni, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti, Mancata o ritardata trasmissione degli atti, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli, Omissione atti o alterazione degli stessi, Ritardata trasmissione, Alterazione della tempistica, Mancata verifica della documentazione, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti, Divulgazione di notizie sensibili, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti, Mancato rispetto delle scadenze temporali,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - La misura applicata è la rotazione delle pratiche assegnate tra il funzionario responsabile e istruttori oltre al controllo incrociato dei medesimi sulla verifica preliminare della regolarità della procedura attuata prima dell'inoltro, tramite l'applicativo DGO - E Gcommata, della proposta di decreto di liquidazione alla Direzione Generale	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività strutturata vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG 50 18	Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione,, Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - In tale contesto viene attuata la misura generale della Disciplina del conflitto di interessi Per dare seguito, infatti, a quanto prescritto dalle circolari n. 6/2014 e n. 15/2016 del RPCT e, al tempo stesso, puntualizzare più efficacemente alcuni passaggi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, viene resi decreti o lettere-provvedimenti, al termine delle attività istruttorie, i responsabili del procedimento sottoscrivono sia "l'attestazione di regolarità del procedimento e della proposta di provvedimento conclusivo", che "la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi" (art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013).	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Si richiama l'attenzione del personale sull'importanza delle disposizioni normative, delle direttive e delle circolari aventi ad oggetto l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Viene acquisita, infatti, la dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposta (art. 6 bis L.241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013). Con cadenza semestrale (15/06 e 15/11), è acquisito il rapporto del responsabile del procedimento sullo stato di attuazione dei decreti dirigenziali di liquidazione a seguito dell'approvazione della DGR di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Viene condotto, periodicamente, un controllo su base campionaria dei provvedimenti pubblicati.	30/11/2023	Dirigente	Controllo su un campione del 10% dei decreti dirigenziali	Perc.	10.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	2018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG 50 18	Erronea indicazione di dati,, Imputazione su altro capitolo,, Induzione ad alterare atti o informazioni,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Alterazione della tempistica,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata/inesatta/ritardato invio dell'atto,, Omissione atti o alterazione degli stessi,,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - La misura applicata è la rotazione delle pratiche assegnate tra il funzionario responsabile e istruttori oltre al controllo incrociato dei medesimi sulla verifica preliminare della regolarità della procedura attuata prima dell'inoltro, tramite l'applicativo KIDS - E Grammata, della proposta di decreto di liquidazione alla Direzione Generale	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività strutturata vincolata a modelli di atti deliberativi disciplinati dagli organi competenti	Basso									
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Istruttoria	Ritardata trasmissione,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Erronea indicazione di dati,, Divulgazione di notizie sensibili,, Imputazione su altro capitolo,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Alterazione della tempistica,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Individuazione di creditore diverso	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controlli da parte del team contabile interdirezionale	Basso - attuazione del procedimento in più uffici, procedimento vincolato a decisione di autorità giudiziaria	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. visti contabili/n. pratiche	Perc.	100.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Istruttoria	Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Ritardata trasmissione,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata verifica della documentazione,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Divulgazione di notizie sensibili,, Alterazione della tempistica,,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controlli da parte del team contabile interdirezionale	Basso - attuazione del procedimento in più uffici, procedimento vincolato a decisione di autorità giudiziaria	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. visti contabili/n. pratiche	Perc.	100.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Istruttoria	Induzione ad alterare atti o informazioni,, Imputazione su altro capitolo,, Erronea indicazione di dati,, Individuazione di creditore diverso dall'effettivo,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,, Divulgazione di notizie sensibili,, Mancata verifica della documentazione,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Alterazione della tempistica,, Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto,,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controlli da parte del team contabile interdirezionale	Medio - attuazione del procedimento in più uffici, procedimento vincolato a decisione di autorità giudiziaria	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	S/N	SI
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Istruttoria	Omissione atti o alterazione degli stessi,, Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti,, Mancata o ritardata trasmissione degli atti,, Ricognizione artatamente inesatta o incompleta,, Mancata/ritardata/incompleta verifica,, Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti,, Ritardata trasmissione,, Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio,, Mancato rispetto delle scadenze temporali,, Mancata verifica della documentazione,, Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio,, Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli,, Alterazione della tempistica,, Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti,, Mancata/inesatto/ritardato invio dell'atto,, Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto,,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controlli da parte del team contabile interdirezionale	Medio - attuazione del procedimento in più uffici, procedimento vincolato a decisione di autorità giudiziaria	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. visti contabili/n. pratiche	Perc.	100.00
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF08 - Monitoraggio dei Debiti Fuori Bilancio.	2013	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono le Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Monitoraggio dei Debiti fuori Bilancio.	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale)	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misura (S): Parziale introduzione di controlli automatizzati nel Sistema integrato di Contabilità - SAP	Medio - L'intero Processo di lavorazione è disciplinato dal CPC e da norme nazionali e regionali che ne fissano Fasi, Termini e Modalità. Inevitabilmente i rischi correlati dipendono da una parziale introduzione di controlli automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP e la loro implementazione consentirà a regime di mitigare il cd. "Rischio di Errore" e, conseguentemente, il Rischio di Corruzione.	Medio							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023PDF09 - SUPPORTO ISTRUTTORIA PROPOSTE DELIBERE RICONOSCIMENTO DFB	2013	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Attività istruttoria nel riconoscimento DFB (schede di partita debitoria, DDL ed eventuale variazione di bilancio)	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misura (S): Controllo di più attori (funzionario/dirigent/Direttore)	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formali soggetti a controllo di più attori (funzionario/dirigente/Direttore)	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF09 - SUPPORTO ISTRUTTORIA PROPOSTE DELIBERE RICONOSCIMENTO DFB	2023	SO1315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Attività istruttoria nel riconoscimento DFB (schede di partita debitoria, DDL ed eventuale variazione di bilancio)	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	9 - Misura (S): Controllo di più attori (funzionario/dirigent/Direttore)	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formali soggetti a controllo di più attori	Basso							
				DF - DEBITI FUORI BILANCIO	2023POF09 - SUPPORTO ISTRUTTORIA PROPOSTE DELIBERE RICONOSCIMENTO DFB	2023	SO1391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Attività istruttoria nel riconoscimento DFB (schede di partita debitoria, DDL ed eventuale variazione di bilancio)	Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	9 - Misura (S): Controllo di più attori (funzionario/dirigent/Direttore)	Basso - Attività standardizzata condotta su atti formali soggetti a controllo di più attori	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

CATALOGO GENERALE PROCESSI, EVENTI RISCHIOSI, VALUTAZIONE E MISURE (3di4)																							
OBSA Ambito di valore pubblico A Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza del SSR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	OBSA Ambito di valore pubblico B Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il efficramento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e lo loro gestione digitale at fine della riduzione e della fluidificazione delle riposte ai cittadini e alle imprese	OBSA Ambito di valore pubblico C Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo al NEET, contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza	OBSA Ambito di valore pubblico D Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	Area di rischio (codice e denominazione)	Processo (codice e denominazione)	Struttura di primo livello titolare (codice)	Struttura di secondo livello titolare (codice e denominazione)	Fase del processo (codice e denominazione)	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Misure già esistenti e attuate	Giudizio sintetico di autovalutazione	Valutazione finale dell'esposizione al rischio (comprensiva dei dati oggettivi)	Misura prevista per il 2023	Modalità attuative della misura	Tempistiche di attuazione della misura	Responsabile della misura	Descrizione indicatore di attuazione della misura	Unità di misurazione della attuazione	Target di attuazione della misura
				20230805AS001500.09 - Garantire l'uso efficiente delle risorse idriche ed elettriche mediante la riduzione dei consumi	GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE01 - Acquisto di beni mobili	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Acquisizione C.I.G. - Impegno di spesa - Liquidazione	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., -Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Verifiche della correttezza giuridico contabile degli atti di spesa; trasparenza pubblicazione ex artt. 23 e 37 D. Lgs. 33/2013	Basso - Atti non discrezionali	Basso								
					GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE01 - Acquisto di beni mobili	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PH88	01 - Responsabilità dell'istruttoria condivisa tra funzionario istruttore e dirigente	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - l'ufficio già mette in atto misure di prevenzione attraverso il rispetto delle prescrizioni contenuto nel Piano Nazionale AntiCorruzione, nel PTPCT e in generale nella normativa nazionale e regionale in materia.	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica e da forme di cui al Codice degli Appalti. Di fatto l'attività è oggetto di redazione da parte di più dipendenti.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Gli atti verranno sottoscritti sia dal funzionario istruttore sia dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Percentuale di atti su cui è apposta la firma di funzionario istruttore e Dirigente.	Perc.	10.00
					GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	6003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - L'intero processo	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Trattasi di beni mobili oggetto di procedure di acquisto attivate per conto dell'Ufficio di Presidenza. Per tali acquisti si fa esplicito riferimento alla disciplina dettata dal Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), in particolare dall'art. 36 e sono inventariati e custoditi in osservanza alla disposizione di cui all'art. 41 del Regolamento regionale di contabilità (Reg.5/2018).Il processo è inoltre sottoposto agli obblighi di trasparenza di cui agli art. 23 e 37 Dlgs. 33/2013, nonché agli obblighi di pubblicazione in Casa di vetro (L.R. n. 23/2017 art. 5 comma 1 e 2). Per tali acquisti viene richiesto all'Ufficio Provveditorato ed Economato il rilascio delle etichette da apporre sui beni a titolo di acquisizione all'inventario regionale.	Basso - Il giudizio sintetico risulta basso in quanto gli acquisti di beni mobili sono limitati e di scarsa entità economica. Ad ogni modo per i beni acquistati dallo scrivente Ufficio vengono effettuati gli adempimenti previsti dagli artt. 43 e 45 del Regolamento regionale n. 5/2018	Basso								
					GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5001	500102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti e sono previsti anche aggiornamenti periodici	Basso								
					GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Solo inventario e fuori uso	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali: - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Attuazione delle disposizioni stabilite dal Demanio;	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo ;	Basso								
					GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure Generali: - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Attuazione delle disposizioni stabilite dal Demanio;	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo;	Basso								
					GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali: - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Attuazione delle disposizioni stabilite dal Demanio;	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo;	Basso								
					GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Custodi	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Misure Generali: - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - attuazione delle disposizioni stabilite dal Demanio.	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso	[Semplificazione] - Realizzazionedata base acquisti.	Predisposizione e costante aggiornamento di un data base contenenti i dati dei beni acquistati e trasmessi al referente della DG per l'inserimento nell'inventario	31/12/2023	dirigente uod	Database realizzato (SI/NO)	SI/N	SI
					GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo del Dirigente della UOD sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; osservanza delle disposizioni di cui all'art. 43 e sgg. del Regolamento Regionale 7 giugno 2018 n. 5 (regolamento di contabilità regionale); attuazione delle disposizioni stabilite dal demanio.	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Demanio e Patrimonio. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo.	Basso								
					GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali: - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività dell'ufficio, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Rotazione del personale in attuazione della misura 2.3 del PTPCT vigente- il funzionario che si occupa del processo è cambiato a fine 2019; -Attuazione delle disposizioni stabilite dalla DG Risorse Strumentali.	Basso - Il processo è tutto interno all'amministrazione e la procedura è codificata e coordinata dalla DG Risorse Strumentali. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
					GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - processo gestito limitatamente ai beni di consumo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizioni e consegne in capo ad altri uffici. Utilizzo procedure informatizzate messa a disposizione dalla DG Risorse Strumentali (beni non informatici) e UG Cr+scita digitale (beni informatici) che ne curano anche la manutenzione e la gestione	Basso - Il processo è svolto congiuntamente con gli altri uffici regionali competenti e si ritengono idonee le attuali misure di prevenzione del rischio	Basso								
					GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Intero processo per beni ed attrezzature d'ufficio, automezzi vari, ma ad esclusione dei beni di valore	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Regolamentazione: Proposta di integrazione del Disciplinare dei beni mobili	Basso - Procedure tracciate già presidiate da misure di trattamento del rischio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	2018	SI1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG SD 15 00	Basso													
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	2018	SI1801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG SD 15 00	Basso													
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	2018	SI1802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intero processo	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Omissioni di alcune fasi di controllo o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG SD 15 00	Basso													
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	2018	SI1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo	Basso - l'inventario viene fatto da ciascuna SSL e il riscontro generale è effettuato dalla SPL e poi comunicato alla DG SI15	Basso													
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	2018	SI1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantouflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Livello decisionale e competenza prevalente della DG SD 15 00	Basso													
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	2018	SI1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - l'inventario viene fatto da ciascuna SSL e il riscontro generale è effettuato dalla SPL e poi comunicato alla DG SI15	Basso													

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE022 - Inventario dei beni mobili	0018	SS1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti,, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - rotazione con assegnazione di un nuovo incarico di responsabilità, ai sensi dell'art. 12 del CCDI 2014, a funzionario amministrativo, giusto decreto dirigenziale n. 315/2020	Basso - livello decisionale e competenze prevalente della DG SD 15 00	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE022 - Inventario dei beni mobili	0018	SS1808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti,, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati,, False attestazioni/certificazioni	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Rotazione attraverso la partecipazione di gli istruttori e/o funzionari al processo	Basso - l'inventario viene fatto da ciascuna SSL e il riscontro generale è effettuato dalla SPL e poi comunicato alla DG SD15	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE022 - Inventario dei beni mobili	0018	SS1891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Rotazione del personale nelle attività di inventario ed economato. Sono previste riunioni dedicate con cadenza semestrale.	Basso - livello decisionale e competenza prevalente della DG SD15	Basso	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Sono previste delle riunioni dedicate con cadenza semestrale.	30/11/2023	Dirigente	rapporto periodico del personale assegnato	S/N	SI
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE022 - Inventario dei beni mobili	0018	SS1892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti,, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati,, Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale,,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Rotazione attraverso la partecipazione di gli istruttori e/o funzionari al processo	Basso - l'inventario viene fatto da ciascuna SSL e il riscontro generale è effettuato dalla SPL e poi comunicato alla DG SD15	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE022 - Inventario dei beni mobili	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Fase interessante l'ufficio	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna	Basso - Il processo di rating è basso in quanto l'attività è completamente normativizzata (L.R. n. 43 del 31.12.1994) e presidiata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE022 - Inventario dei beni mobili	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - inventario beni mobili (arredi da ufficio e strumentazione informatica)	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Misura Generale PTPCT 2.4 Astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività non produce interessi esterni	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE023 - Acquisto di beni immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti,, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Stime di enti terzi; trasparenza pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Medio - Procedure tracciate e regolamentate già presidiate da misure di trattamento del rischio	Medio	[Controllo] - Controllo dell'attività strutturia prima dell'adozione del provvedimento finale.	Verifica a campione sugli atti strutturi ed endo procedimentali	30_11_2022	Dirigente Staff 91	Controllo degli atti endo procedimentali	Perc.	10.00
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE034 - Accettazione donazione immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Basso - L'incremento patrimoniale dell'Ente non è a benefico del singolo ma della collettività. Le procedure di accettazione sono regolamentate e soggette alle verifiche sullo stato giuridico/catastale dei bene.	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE035 - Permuta beni immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2014	Basso - I procedimenti connessi alla permuta di immobili sono regolamentati e prevedono verifiche sullo stato giuridico/catastale e di congruità da parte di uffici terzi.	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE036 - Locazioni attive e passive	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2015	Basso - Procedure tracciate e regolamentate già presidiate da misure di trattamento del rischio	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE037 - Vendite di immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2016	Basso - Atti non discrezionali	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE038 - Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2017	Basso - Atti non discrezionali	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE039 - Concessioni attive o comodati di beni immobili	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - trattasi solo delle concessioni di valorizzazione	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 del D.Lgs. 33/2018	Basso - Assenza di discrezionalità del Dirigente	Medio - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivo" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Controllo] - Attività di monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	monitoraggio a campione sul 50 % delle concessioni attive (e cmq 1) da parte di un funzionario diverso del responsabile del procedimento	30/11/2022	Dirigente STAFF 50.15.91 responsabile	Relazione di monitoraggio da parte dell'incaricato	S/N	SI
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	0018	SS1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Rotazione – alla istruttoria partecipano più dipendenti preposti a detta attività che condividuano e attuano la misura afferente ai conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione previste dai precedenti e dal vigente PTPCT risultano idonee e sono regolarmente attuate dal personale preposto a detta attività (conflitto di interess)	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	SI18	SI1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del wetpuntaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	SI18	SI1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici preposti	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	SI18	SI1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del wetpuntaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Medio - Il processo ha un rating di rischio media in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG.	Medio	Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Report depositi cauzionali	30/11/2023	Responsabile	Report depositi cauzionali	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	SI18	SI1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Rotazione – alla istruttoria partecipano più dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2020-2022 risultano idonee e sono regolarmente attuate dagli Uffici della DG	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	SI18	SI1808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Rotazione – alla istruttoria partecipano più dipendenti preposti a detta attività che condividuano e attuano la misura afferente ai conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata inoltre le misure di prevenzione previste dai procedenti e dal vigente PTPCT risultano idonee e sono regolarmente attuate dal personale preposto a detta attività (conflitto di interesse)	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE11 - Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	SI15	SI1591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - trasparenza: pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 33/2013.	Basso - Assenza di discrezionalità del Dirigente	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE11 - Gestione del Piano delle alienazioni di immobili	SI15	SI1591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	S2 - Attività relative all'attuazione del Piano delle Valorizzazioni	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - trasparenza: pubblicazione ex art. 29 del D.Lgs. 33/2013.	Medio - Assenza di discrezionalità del Dirigente in quanto il piano delle Valorizzazioni è approvato dalla Giunta e la predisposizione di bandi di concessione è regolamentata da specifica normativa.	Medio								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE16 - Esecuzione pagamenti	SI04	SI0401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Monitoraggio contabile. Raccordo con la Ragioneria	Basso - Rischio basso . L'attività già risulta prevista da misure di carattere generale Art 52 Dgs 118/2011 e raccordo ragioneria	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE16 - Esecuzione pagamenti	SI17	SI1701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - In collaborazione con lo Staff 501393	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omessa indicazione di dati contabili., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Verifica dei dati contabili da parte di altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse; art. 53Incompatibilità in servizio) Formazione: webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - L'attività comporta la manipolazione di dati contabili spesso relativi a somme ingenti	Medio	[Formazione] - Formazione interna del personale in materia contabile.	formazione interna del personale interna e mediante incontri tran funzionari e dirigente circa gli step da seguire ai fini dell'esecuzione dei pagamenti e l'applicativo SAP	31/12/2023	dirigente della UOD	incontri tra il personale della UOD volti al confronto e alla illustrazione della procedura che viene seguita ai fini della predisposizione della proposta deliberativa	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE16 - Esecuzione pagamenti	SI17	SI1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Errori nel calcolo del rimborso., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - D. lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'Allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2024 ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE17 - Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	SI18	SI1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Regolamentazione : regolamenti di Contabilità regionale e circolari - Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE17 - Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali	0018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del whistleblowing, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	0004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio contabile. Raccordo con la Ragioneria	Basso - Rischio basso. L'attività già risulta presidiata da misure di carattere generale Art 52 Dlgs 118/2011 e raccordo ragioneria	Basso	Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	6/h	0	
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	0006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata e vincolata che si riduce all'inserimento di dati comunicati.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	0013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - L'attività in questione parte dall'acquisizione dello determinazioni (decreto) dell'ufficio competente per materia su ciascuna entrata e si esplicita, previo controllo formale sulla regolarità degli aspetti contabili, nella registrazione in Bilancio del contenuto del decreto e nella trasmissione di tali esiti al Tesoriere.	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di entrata e di spesa) dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi e anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	5013	501394 - STAFF – Funzioni di supporto Tecnico Operativo-Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale-Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Coordinamento e registrazione delle scritture economico-patrimoniali di apertura, assestamento e chiusura	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Errori di stima nelle scritture di assestamento.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo funzionale alla standardizzazione) mediante continua sviluppo e implementazione delle funzionalità della procedura di contabilità SIC CAP. In particolare per quanto attiene alle scritture in Economico-Patrimoniale è stata data piena attuazione alla Matrice di Transizione Ministeriale che consente le automatiche scritture concorrittanti derivate dalla contabilità finanziaria. Dal 1° gennaio 2023 sarà in esercizio, altresì, il modulo cespiti per la rilevazione automatica delle scritture che insistono su cespiti patrimoniali, ivi comprese le scritture di assestamento. Sono in fase di sviluppo, oltretutto, alcune funzionalità che progressivamente consentono di gestire da procedura contabile altre tipologie di scritture di assestamento, quali, ad. es, quelle relative alla determinazione del Fondo Rischi.	Basso - Trattasi di attività di gestione di dati contabili raccolti in tabelle e formati previsti dalla normativa in materia e pertanto priva di discrezionalità, che, a seguito dell'implementazione degli sviluppi informatici, si caratterizza per un rischio notevolmente basso.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE21 - Procedura entrate per Commissari	0006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - L'intero processo	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata e vincolata che si riduce all'inserimento di dati comunicati.	Basso								
			2023OBSAS01700.04 - Ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato regionale attraverso la pianificazione, la governance e il monitoraggio di interventi a valere su Risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE31 - Gestione delle opere di captazione per le acque, reti di grande adduzione, di collettori e depuratori comprensoriali.	0017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso	Medio - Tale processo è parzialmente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata, tuttavia sussiste un interesse esterno	Medio								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	0006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Intero processo limitatamente agli O.S. del FESR 6.2, 7.1, 6.3 ad esse collegate ratione materiae	Collposa inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, in virtù delle misure già esistenti.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	0006	500605 - Bonifiche	01 - Intero processo limitatamente agli O.S. del FESR 6.2, 7.1, 6.3 ad esse collegate ratione materiae	Collposa inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, in virtù delle misure già esistenti. I	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	0006	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Intero processo limitatamente agli O.S. del FESR 6.2, 7.1, 6.3 ad esse collegate ratione materiae	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Collposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, in virtù delle misure già esistenti.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	0006	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Intero processo limitatamente agli O.S. del FESR 6.2, 7.1, 6.3 ad esse collegate ratione materiae	Collposa inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, in virtù delle misure già esistenti.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBSAS010000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS010000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS010000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS010000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS010000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli investimenti universitari		GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Controllo del Team contabile interno alla Direzione e dei controlli di 1° e 2° livello (ASA)	Basso - Il processo è sottoposto a stringenti controlli, sia interni che previsti dalla disciplina di gestione dei fondi comunitari	Basso							
			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Controllo del Team contabile interno alla Direzione e dei controlli di 1° e 2° livello (ASA)	Basso - Il processo è sottoposto a stringenti controlli, sia interni che previsti dalla disciplina di gestione dei fondi comunitari	Basso							
			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo del Team contabile interno alla Direzione e dei controlli di 1° e 2° livello (ASA)	Basso - Il processo è sottoposto a stringenti controlli, sia interni che previsti dalla disciplina di gestione dei fondi comunitari	Basso							
			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G010	501005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Intero processo	Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Controllo del Team contabile interno alla Direzione e dei controlli di 1° e 2° livello (ASA)	Basso - Il processo è sottoposto a stringenti controlli, sia interni che previsti dalla disciplina di gestione dei fondi comunitari	Basso							
			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Intero processo	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Controllo del Team contabile interno alla Direzione e dei controlli di 1° e 2° livello (ASA)	Basso - Il processo è sottoposto a stringenti controlli, sia interni che previsti dalla disciplina di gestione dei fondi comunitari	Basso							
			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G010	501093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Controllo del Team contabile interno alla Direzione e dei controlli di 1° e 2° livello (ASA)	Basso - Il processo è sottoposto a stringenti controlli, sia interni che previsti dalla disciplina di gestione dei fondi comunitari	Basso							
			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza mediante pubblicazione dei decreti ex art. 37 d. lgs 33/2013 e su Casa di vetro. Controlli interni da parte del team contabile interdirezionale. Controlli definiti dal manuale di attuazione POR/FESR	Basso - Il processo si ritiene essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio.	Basso							
			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza mediante pubblicazione dei decreti ex art. 37 d. lgs 33/2013 e su Casa di vetro. Controlli interni da parte del team contabile interdirezionale. Controlli definiti dal manuale di attuazione POR/FESR	Basso - Il processo si ritiene essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio.	Basso							
			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza mediante pubblicazione dei decreti ex art. 37 d. lgs 33/2013 e su Casa di vetro. Controlli interni da parte del team contabile interdirezionale. Controlli definiti dal manuale di attuazione POR/FESR	Basso - Il processo si ritiene essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio.	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	S/N	SI
			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	G011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - L'intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza mediante pubblicazione dei decreti ex art. 37 d. lgs 33/2013 e su Casa di vetro. Controlli interni da parte del team contabile interdirezionale. Controlli definiti dal manuale di attuazione POR/FESR	Basso - Il processo si ritiene essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio.	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	S/N	SI
			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE34 - Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa delle Strutture Interessate	G013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), Annotazione contabile ed Ordinazione al pagamento relativamente a Emolumenti ai dipendenti e Corrispettivi e Pagamenti assimilati.	Ritardo nell'esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento G - Misura (S): Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP	Basso - Le attività di Controllo di regolarità contabile degli Atti di impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), con l'Annotazione contabile e la successiva Ordinazione al pagamento relativamente a Emolumenti ai dipendenti e Corrispettivi e Pagamenti assimilati, sono interamente vincolate da norme nazionali e regionali che ne disciplinano l'Ati, Tempi e Modalità, riducendo qualsivoglia margine di "discrezionalità" o "errore". Ciò consente di rivalutare da "Medio" a "Basso", il Giudizio sintetico di Autovalutazione.	Basso							
			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE34 - Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa delle Strutture Interessate	G013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo-Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Controllo di regolarità contabile degli Atti di impegno e Liquidazione (adottati dalle D.G. interessate), Annotazione contabile ed Ordinazione al pagamento	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento G - Misura (S): Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP	Medio - I vincoli introdotti dalla normativa vigente e la procedura informatica in uso consentono di mitigare il rischio di errore e conseguentemente il rischio corruttivo	Medio							
			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	S006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso							
			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	S006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi è anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	0206	509605 - Bonifiche	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.											
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	0206	509608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.											
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	0206	509616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georiferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Intero processo	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.											
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	0213	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Il processo consiste nella individuazione, nel periodo a ridosso della chiusura di ciascun esercizio, di tutte le entrate di cassa non ancora contabilizzate e nella loro riscossione sui capitoli di bilancio che si dovessero individuare come idonei (anche se a titolarità di altro ufficio) o su specifici capitoli appositamente istituiti	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Condivisione con altri uffici regionali dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione, che non si presta a rischi corruttivi. A fungere ulteriormente da deterrente a rischi corruttivi anche l'accentuata condivisione con altri uffici dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso										
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	0218	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo- Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Intero processo	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - in tale contesto viene attuata la misura generale della Disciplina del conflitto di interessi. Per dare seguito, infatti, a quanto prescritto dalle circolari n. 6/2014 e n. 15/2016 del RPCT e, al tempo stesso, puntualizzare più efficacemente alcuni passaggi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, siano essi decreti o lettere-provvedimenti, al termine delle attività istruttorie, i responsabili del procedimento sottoscrivono sia "l'attestazione di regolarità del procedimento e della proposta di provvedimento conclusivo", che "la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi" (art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e sottoposte, inoltre, alla verifica contabile della Direzione generale.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o efficramento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Si richiama l'attenzione del personale sull'importanza delle disposizioni normative, delle direttive e delle circolari aventi ad oggetto l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Viene acquisita, invero, la dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti (art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013). Per ogni decreto dirigenziale si procede alla creazione della scheda di pubblicità trasmessa al dirigente per la firma digitale e per la successiva pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale. Viene condotto, periodicamente, un controllo su base campionaria dei provvedimenti pubblicati.	30/11/2023	Dirigente	Attuazione di controlli su un campione del 10% dei decreti dirigenziali.	Prec.	10.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	0206	509607 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti l'attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	0206	509604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controlli da parte del team contabile interdirezionale	Basso - Controlli da parte del team contabile interdirezionale	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Istituzione nell'ambito dell'Ufficio speciale di un team di controllo che appone il visto contabile	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Istituzione team	S/N	No
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	0206	509605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	0206	509691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	0206	509692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	01 - Intero processo	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - L'attività in questione è procedurializzata da molti anni.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Il Dirigente effettuerà controlli a campione su almeno il 50% degli atti prodotti dal dipendente preposto.	entro il 31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D. Lgs. 118/2011., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei successivi Decreti Dirigenziali nella sotto-sezione "Regione Casa di Vetro" della sezione "Opengov" ai sensi dell'art. 5, co. 1 e 2, della L.R. 28/07/2017, n. 23. Controlli dell'ufficio 400301 e della D.G. 13 sulla corretta applicazione del D. Lgs. 118/2011 e del Regolamento di contabilità n. 5/2018;	Basso - Fase endo-procedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture (Segreteria di Giunta e/o della DG per le Risorse Finanziarie). Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018)	Basso										
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei successivi Decreti Dirigenziali dell'ufficio 400301 nella sotto-sezione "Regione Casa di Vetro" della sezione "Opengov" ai sensi dell'art. 5, co. 1 e 2, della L.R. 28/07/2017, n. 23. Controlli dell'ufficio 400301 e della D.G. 13 sulla corretta applicazione del D. Lgs. 118/2011 e del Regolamento di contabilità n. 5/2018;	Basso - Fase endo-procedimentale. Sono presenti controlli da parte di altre strutture (Segreteria di Giunta e/o della DG per le Risorse Finanziarie). Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018)	Basso										
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricorrente (es. verifiche e segnalaghi)., Erronea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Digitalizzazione: processo informatizzato con l'utilizzo dell'applicativo cyrfa Teamsystem. Controllo: sono presenti controlli da parte di altre strutture (DG per le Risorse Finanziarie). Regolamentazione: il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente fiscale e da Circolari INPS e INAIL.	Basso - Il processo è disciplinato dalla normativa vigente in materia fiscale e contributiva e oggetto di periodici chiarimenti con circolari dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e dell'INAIL. Per le Certificazioni uniche di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1986, n. 322 sono inoltre presenti controlli da parte di altre strutture, atteso che le certificazioni elaborate sono controllate dalla Ragioneria che le sottoscrive e le rilascia ai soggetti percipienti. Gli adempimenti INAIL propedeutici all'autoliquidazione del premio annuale per la PAT di propria competenza sono sottoposti al controllo da parte del competente ufficio della Direzione del Personale.	Basso										
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Processo è precisato da n. 3 funzionari contabili e n.2 istruttori che operano tra loro un confronto incrociato e secondo il principio di rotazione delle pratiche. . Attuazione artt. 5,6,7, 11 e 13 del Codice di comportamento	Basso - L'Ufficio opera in attuazione di norme vincolate (Dlgs n.118/2011 e regolamento di contabilità n.5/2018), a valle di istruttorie compiute da altri Uffici di Presidenza competenti ratione materiae.	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A003	400303 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione delle pratiche e controllo incrociato. Attuazione artt. 5,6,7,,11 e 13 del Codice di Comportamento;L'Ufficio provvede in attuazione della normativa contabile (dlgs n.118/2011 e Regolamento di contabilità n.5/2018) e secondo il principio di rotazione delle pratiche e del controllo incrociato tra i funzionari e gli istruttori.	Basso - L'ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione delle pratiche e controllo incrociato. Attuazione artt. 5,6,7,,11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Attività prevalsta da norme di legge vincolanti (Dlgs n.118/2011 e Regolamento di contabilità n.5/2018. Processo privo di valutazione discrezionale.	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - UAP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5. del 2018, non lasciando margini di discrezionalità ai dipendenti. Per una maggiore trasparenza interna si prevede che tutta la documentazione venga archiviata in cartelle condivise tra dipendenti e dirigente. Il processo, infine, prevede che le strutture (bozze dei decreti) siano condivise ed accettate dal dirigente prima di essere caricate sulla piattaforma E-grammata ed inviate al competente Ufficio Risorse Finanziarie per la successiva verifica della regolarità contabile. Tutti gli atti di impegno vengono assunti con decreto dirigenziale e sono sottoposti agli obblighi di trasparenza (D.Lgs 33/2013 art. 23 e 37 e del D.Lgs 50/2016 art. 29) e pubblicazione (L.R. n. 23 del 28/07/2017 art. 5 comma 1 e 2).	Basso - Si attribuisce un valore basso in quanto il processo in oggetto non prevede margini di discrezionalità stante l'obbligo di osservanza del Regolamento regionale di contabilità (Reg. 5/2018) della normativa sulla trasparenza e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi.	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - UAP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5. del 2018, non lasciando margini di discrezionalità ai dipendenti. Per una maggiore trasparenza interna si prevede che tutta la documentazione venga archiviata in cartelle condivise tra dipendenti e dirigente. Il processo, infine, prevede che le strutture (bozze dei decreti) siano condivise ed accettate dal dirigente prima di essere caricate sulla piattaforma E-grammata ed inviate al competente Ufficio Risorse Finanziarie per la successiva verifica della regolarità contabile. Tutti gli atti di liquidazione vengono assunti con decreto dirigenziale e sono sottoposti agli obblighi di trasparenza (D.Lgs 33/2013 art. 23 e 37 e del D.Lgs 50/2016 art. 29) e pubblicazione (L.R. n. 23 del 28/07/2017 art. 5 comma 1 e 2).	Basso - Si attribuisce un valore basso in quanto il processo in oggetto non prevede margini di discrezionalità stante l'obbligo di osservanza del Regolamento regionale di contabilità (Reg. 5/2018) e della normativa sulla trasparenza e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi.	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - UAP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo non lascia margini di discrezionalità ai dipendenti in quanto viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018 e condiviso e partecipato dai competenti Uffici della Risorse Finanziarie e della Risorse Umane. Tutti i provvedimenti si formalizzano con decreti dirigenziali e pertanto sottoposti agli obblighi di trasparenza (D.Lgs 33/2013 art. 23 e 37 e del D.Lgs 50/2016 art. 29) e pubblicazione (L.R. n. 23 del 28/07/2017 art. 5 comma 1 e 2). Tutta la documentazione è archiviata in cartelle condivise tra dipendenti e dirigente.	Basso - Il giudizio risulta basso in quanto privo di discrezionalità da parte dei dipendenti. Al processo, infine, partecipano attivamente anche gli uffici delle Risorse Finanziarie e delle Risorse Umane.	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A101	A10100 - Autorità di Audit	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erroneo controllo della documentazione di supporto,.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GC34).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GC34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	periodiche	SAL	presenza di firma del personale addetto ai processi	Lik	No
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A101	A10100 - Autorità di Audit	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Il processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GC34). In ragione di ciò, sono previsti modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti.	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità. In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	controllo dei decreti	mensilmente	SAL	controllo dei tempi di approvazione dei decreti	Num.	3.00
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: dispsizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: dispsizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errori nel calcolo dei rimborsi., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: dispsizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: dispsizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G00101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: dispsizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente procedurializzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: dispsizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G001	G00101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Errori nel calcolo dei rimborsi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: dispsizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - la liquidazione della spesa avviene all'esito di apposita procedura contornata da regole ben precise di competenza di altre Direzioni Generali	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0001	000192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0001	000192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Errori nel calcolo del rimborso., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	000200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Il processo per sua natura presenta scarso rischio di eventi corruttivi in quanto cogestito con i Dirigenti delle SSL e vincolato alle procedure dettate dalla normativa di settore.	Basso							
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	000200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica del comportamenti di codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La natura del processo, informatizzazione e pubblicità degli atti, unitamente alle previsioni del Piano triennale rendono il processo a basso rischio	Basso							
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	000202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a norme amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	1)effinizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	000202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a norme amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	1)effinizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	000203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (ad esclusione di quelli relativi alle casse economali).	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato all'assunzione di impegni. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: Artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni in alcune fasi di controllo o verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti, o a quello di insorgenza di conflitti di interesse ed incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	1)effinizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	000203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissione nel fornire adeguata informazione dei controlli svolti e mancata trasparenza amministrativa., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti..	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile e amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce, tuttavia, un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni di alcune fasi di controllo o di verifica e di mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali o all'insorgenza di conflitti di interesse ed incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	1)effinizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	000204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a norme amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente presidiato dai diversi uffici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	SI00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ipotizzare margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente previdiato dai diversi affici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	SI00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	note quadrimestrali	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	SI00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note quadrimestrali ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard, ricordando loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione delle procedure di spesa, il rispetto delle normative a tutela della privacy.	quadrimestre	Dirigente	Note quadrimestrali ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard, ricordando loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione delle procedure di spesa, il rispetto delle normative a tutela della privacy.	Num.	3.00
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	SI00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia ipotizzare margini di discrezionalità essendo legato a ricorsi amministrativi per i quali l'istruttoria segue un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'ufficio e richiamate nella sezione "Misure già esistenti e attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Il rating è basso perché efficacemente previdiato dai diversi affici che attengono alle prescrizioni delle misure già attuate di cui alla sezione "Misure già esistenti e attuate" e a quelle ulteriori.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prromanenti dal Dirigente p.t. riunite al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportament	Dott . Alfonso Bonavita	comunicazioni periodiche	Num.	3.00
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	SI00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prromanenti dal Dirigente p.t. riunite al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	SI00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	SI00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	SI00291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato all'assunzione degli impegni.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residuano pochi margini di discrezionalità. Esso produce, tuttavia, un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso								
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	SI00291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note prromanenti dal Dirigente p.t. riunite al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omessa indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali, alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso										
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata tracciabilità dell procedura di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - attuazione normativa relativa alla predisposizione e adozione del bilancio , nonche alle variazioni e alla gestione dello stesso.Osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013 - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013- ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblign di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - "Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata"	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Quantificazione dolosamente errata delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato all'assunzione degli impegni.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013- ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblign di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCP: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale	Basso										
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCP: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso										
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCP: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso										
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCP: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso										
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCP: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale. I debiti fuori bilancio derivano da Sentenze passate in giudicato	Basso										

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il procedimento è svolto da più soggetti	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria tra funzionario, istruttore e dirigente	30/11	Direttore Generale	Condivisione dell'istruttoria tra funzionario, istruttore e dirigente	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Artt.6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	OG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il rischio corruttivo è basso in quanto il processo è gestito da più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il procedimento è condiviso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Giornata formativa	30.11.23	Dirigente	Giornata formativa	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500404 - Assistenza ospedaliera	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione al corso di formazione tenuto dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500410 - Personale del S.S.R.	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2022	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500410 - Personale del S.S.R.	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso con la D.G.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo vede coinvolti più uffici	Basso	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.22	Dirigente uod	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500412 - Assistenza e interventi socioassistari	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Più persone concorrono al procedimento	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500412 - Assistenza e interventi socioassistari	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo viene condiviso tra più persone.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il procedimento è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il procedimento è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici e informatizzato	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Compartecipazione	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di gestione dei capitoli di spesa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse -Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e delle liquidazioni disposte dalla Struttra agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento.	20 Nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse -Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi di ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SPL	numero dichiarazioni da acquisire/numero di dichiarazioni acquisite nei termini	Perc.	70.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria è curata da funzionario titolare di P.O. / Dirigente SSL mentre l'assunzione del provvedimento è a cura del Dirigente SPL	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di note circolari aventi ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento a riguardo della fase in questione	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	2.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30 nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse - Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi di ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	70.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria è curata da funzionario titolare di P.O.	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di note circolari aventi ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	2.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Si è prevista l'acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Basso - Anche se la misura attuata si è rivelata già adeguata a prevenire eventuali rischi, in ottica di continuo miglioramento la si può affiancare con un controllo condiviso sugli atti di impegno adottati dalla struttura	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Retrapolazione dal SAP del quadro degli impegni effettuati dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30-nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Per il processo è già attuata la misura dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del personale coinvolto	Basso - Anche se la misura attuata si è rivelata già adeguata a prevenire eventuali rischi, in ottica di continuo miglioramento la si può affiancare con un controllo condiviso sugli atti di impegno adottati dalla struttura	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati (avvio riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	100.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Per il processo è già attuata la misura dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del personale coinvolto	Basso - Anche se la misura attuata si è rivelata già adeguata a prevenire eventuali rischi, in ottica di continuo miglioramento la si può affiancare con un controllo condiviso sugli atti di impegno adottati dalla struttura	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Retrapolazione dal SAP del quadro delle liquidazioni effettuate dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30-nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	G2 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Per il processo è già attuata la misura dell'acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del personale coinvolto	Basso - Anche se la misura attuata si è rivelata già adeguata a prevenire eventuali rischi, in ottica di continuo miglioramento la si può affiancare con un controllo condiviso sugli atti di impegno adottati dalla struttura	Basso	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati (avvio riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	100.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G005	500505 - Sport	G1 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi:Segregazione delle funzioni	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30-nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

					G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, provvedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso									
					G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - L'intero Processo contabile della "Spesa Fiscale" è vincolato da norme nazionali che ne disciplinano Fasi, Modalità e Tempi, provvedendo anche specifici Obblighi di Controllo	Basso									
					G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0207	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; - Utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso									
					G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0207	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati contabili., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; - Utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi).	Basso									
					G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0207	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; - Utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi).	Basso									
					G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0207	500715 - Politica Agricola Comune	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - L'assunzione degli impegni è supportata da un Team dello Staff 50.07 82 che monitora la gestione contabile per tutta la DG. Controllo del dirigente dell'attività svolta dai funzionari, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Utilizzo del software dedicato E-Grammata; Controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; Trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di impegno ex art. 5 della L.R. 23/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la DG 13 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli dettati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si ritengono pertanto idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso									
					G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0207	500715 - Politica Agricola Comune	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - L'assunzione dei provvedimenti di liquidazione è supportata da un Team dello Staff 50.07 82 che monitora la gestione contabile per tutta la DG. Utilizzo di SW regionali per assunzione provvedimenti di liquidazione. Controllo della DG 13 - Risorse finanziarie sui provvedimenti di liquidazione adottati	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede più livelli di controllo dal momento che coinvolge più strutture e funzionari all'interno di diverse Direzioni. Inoltre, è interamente vincolata e gestita tramite l'uso di applicativi informatici regionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso									
					G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0207	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presso la DG 500700 è attivo un team di lavoro che svolge funzioni di supporto alle UOD per l'attività relativa al riconoscimento del Debito Fuori Bilancio (costituito con nota n. 134614 del 28/02/2019); Controllo del dirigente sul rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017. Controllo incrociato della DG 13 su eventuali errori.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso									
					G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0207	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - "Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata."	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso									
					G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0207	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata e SAP.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso									
					G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0207	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata e SAP	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso									
					G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0207	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - "Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata."	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini dei procedimenti), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	SI00718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; -controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 -utilizzo del software dedicato E-Grammata; - controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; - trasparenza: pubblicazione sul portale "Regione Casa di Vetro" ex art. 5 della L.R. 23/2017 e m. Amministrazione Trasparente nei casi previsti dalla L. 33/2013. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata. Grazie ad essi il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi., la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi).	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	SI00718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori per l'elevata mole di dati., Omessa risposta nei tempi previsti., Errori per l'elevato ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001	Basso - Il Rating di rischio è basso in quanto il procedimento ha ridottissimi margini di discrezionalità e le procedure nelle diverse fasi sono ben codificate.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	SI00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; - Utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi., la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi arti. 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	SI00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; - Utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi., la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi).	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	SI00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi., la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi arti 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	SI00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica..	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi., la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	SI00721 - Servizio Fitosanitario	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi., la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi arti 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	SI00721 - Servizio Fitosanitario	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Attività eseguita in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale in materia e dalle circolari della DG Risorse Finanziarie.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	SI00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Errata indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.	Basso - La Gestione dei capitoli di Spesa assegnati alla Struttura è divisa in due fasi: quella d'impegno della spesa e quella della liquidazione della spesa. Al processo contenente la liquidazione della spesa viene assegnato un giudizio sintetico "basso" e, per coerenza, è stato assegnato il giudizio sintetico "basso" anche al processo contenente l'impegno della spesa. Questo perchè entrambe le fasi sono estremamente normate dalla stessa normativa (Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37). Ciò comporta la riduzione della discrezionalità del funzionario il cui operato è sottoposto anche a controlli delle UUOODD competenti in materia contabile. Al fini della riduzione del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	SI00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto è estremamente normato (Regolamento regionale 7 giugno 2018, n. 5 di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n. 37) e per questo la discrezionalità è fortemente circoscritta. Al fini della riduzione del rischio corruttivo si ritengono idonee le misure generali previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	SI00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Questa attività riguarda la gestione del personale in servizio presso i vivai forestali della Regione Campania. Il processo presenta un rischio basso in quanto è codificato dall'applicazione delle normative previdenziale in materia e degli istituti contrattuali previsti dai contratti di categoria. La discrezionalità è ottenvolo ridotta e ci ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio prevista dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - I vincoli dettati dalla normativa vigente, il controllo di regolarità contabile della DG 13 e la procedura informatizzata (utilizzo del software dedicato E-Grammata), offrono adeguate garanzie contro il rischio corruttivo,	Basso - Il processo è vincolato da procedure standardizzate con il coinvolgimento di più figure professionali. Inoltre è caratterizzato da una costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; - utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; - utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Utilizzo degli applicativi informatici in dotazione.	Basso - Il processo afferente alla gestione di tributi regionali di competenza della UOD ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo aderito a sistemi di gestione e riscossione dei tributi nazionali. Grazie ad essi il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Uso degli applicativi informatici.	Basso - Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata. Grazie ad essi il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 165/2001. Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13. Utilizzo dell'applicativo SAP e del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, con il controllo di regolarità contabile da parte della DG 13). I vincoli dettati dalla normativa vigente (generazione CIG, obblighi di pubblicazione) e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 165/2001. Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13. Utilizzo dell'applicativo SAP e del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un grado di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, con il controllo di regolarità contabile da parte della DG 13). I vincoli dettati dalla normativa vigente (visura camerale, DURC, dichiarazione per la tracciabilità flussi finanziari, obblighi di trasparenza art. 37 D.Lgs 33/2013) e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento).	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	03 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Colposa inosservanza di termini provvedimentali., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - La SSL impiega, presso i cantieri forestali e i vivai regionali delle Foreste Demaniali Regionali che gestisce, operai stradlici forestali a tempo indeterminato assunti con contratto di lavoro di tipo privatistico; pertanto, come datore di lavoro agricolo, per gli OTI alle proprie dipendenze comunica all'ufficio centrale i dati per il versamento all'Erario delle trattenute IRPEF in qualità di sostituto d'imposta e il nulla osta per il versamento dei contributi INPS. Il processo è puntualmente disciplinato e corrisponde ad un obbligo di legge senza alcun aspetto lasciato a valutazioni discrezionali.	Basso - Il processo è puntualmente disciplinato e corrisponde ad un obbligo di legge senza alcun aspetto lasciato a valutazioni discrezionali.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - utilizzo del software dedicato E-Grammata; - Controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; - Trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di impegno ex art. 5 della L.R. 23/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la DG 13 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli dettati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0007	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 - utilizzo del software dedicato E-Grammata; - controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; - trasparenza: pubblicazione sul portale "Regione Casa di Vetro" ex art. 5 della L.R. 23/2017 e in Amministrazione Trasparente nei casi previsti dalla L. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi (la DG 13 effettua il controllo di regolarità contabile). Inoltre, vincoli dettati dalla normativa vigente, la procedura informatica adottata e la pubblicazione degli atti offrono adeguate garanzie di prevenzione del rischio corruttivo. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0208	030807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0208	030808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0208	030808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0208	030891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0208	030891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0208	030892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Ermanea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0208	030892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0208	030893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0208	030893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ermanea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0208	030894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Ermanea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0208	030894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ermanea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0209	030900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0209	030900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimentali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	501900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal D.Lgs. 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, interamente vincolato tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal D.Lgs. 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, interamente vincolato tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal D.Lgs. 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, interamente vincolato tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal D.lgs. n. 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata, pertanto gli eventi rischiosi sono ridotti al minimo. Le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono adeguate.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal decreto legislativo 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal decreto legislativo 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal decreto legislativo 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5009	509994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal D.lgs 33/2013 e dal D.Lgs. 118/2011. Vengono, inoltre, poste in essere azioni di controllo di regolarità all'interno della Direzione per gli atti di natura contabile.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed adeguatamente regolamentata.	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Erronea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obblighi di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Regionerga.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione del ripettivo decreto di ammissione a finanziamento.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0210	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ermnea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso							
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0210	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ermnea indicazione di dati contabili., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale).	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità.	Basso							
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0210	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ermnea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso							
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0210	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ermneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ermnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica, Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure PCR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni riguarda ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso							
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0210	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica, Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure PCR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni riguarda ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso							
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0210	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ermnea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione del rispettivo decreto di ammissione e finanziamento.	Basso							
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0210	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Ermnea indicazione di dati contabili., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso							
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0210	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Ermnea indicazione di dati contabili., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione del rispettivo decreto di ammissione e finanziamento.	Basso							
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0210	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ermnea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Corretta applicazione della normativa nazionale (Art 52 D.lgs. 118/2011), regionale (Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5) nonché del Codice di Comportamento in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto d'interesse (anche potenziale). Il controllo circa la correttezza dei dati è effettuato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Livello di rischio basso in quanto il procedimento coinvolge più soggetti e gli atti sono sottoposti a controlli interni dal team contabilità. La trasparenza è soddisfatta dalla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" nonché sul portale "Casa di Vetro".	Basso							
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0211	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Medio - Il processo è digitalizzato	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli impegni di spesa	Perc.	100.00
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0211	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Il processo è digitalizzato	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla corretta adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0211	S01101 - Istruzione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Sono tenute periodicamente riunioni con i dipendenti della UOD in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Unazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di procedimento	30/11/2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	SI
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0211	S01101 - Istruzione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Sono tenute periodicamente riunioni con i dipendenti della UOD in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2023	Dirigente UOD	Files di monitoraggio	S/N	SI
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0211	S01102 - Politiche giovanili	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Ermori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disconnettenti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - Il processo vede la compartecipazione del funzionario istruttore e del dirigente ed è supportato poi da una procedura standardizzata (SAP)	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0211	S01102 - Politiche giovanili	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ermori o Ritardi nella gestione delle diverse fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disconnettenti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - Il processo è compartecipato da funzionario e dirigente e standardizzato (SAP)	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2021	S01104 - Formazione professionale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Il processo è presidiato da procedura digitalizzata	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	Dirigente	controllo sulla corretta adozione degli atti di impegno	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2021	S01104 - Formazione professionale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Attività completamente digitalizzata	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2021	S01109 - Edilizia Scolastica	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omesso controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - In questa fase del processo la rilevanza è soprattutto interna, quindi le conseguenze negative in caso si verifichi un evento rischioso sono limitate. Si tratta inoltre di un processo a bassa discrezionalità e perfettamente tracciato, di cui non sono noti eventi corruttivi manifestatisi in passato nell'ambito di questa UOD. Infine, gli impegni sono già soggetti agli obblighi di trasparenza ex. art. 26-27 del d.lgs. n. 33/2013.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Riunioni interne alla scopo di far emergere eventuali criticità e mettere a confronto il personale esperto con quello meno esperto.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2021	S01109 - Edilizia Scolastica	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omesso controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di un processo perfettamente tracciato e con una discrezionalità limitata.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	Organizzazione di riunioni nell'ottica di permettere il confronto tra personale con livelli di esperienza diversi in modo da far emergere e risolvere le criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2021	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica dei provvedimenti predisposti	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti di impegno predisposti verificati/n. di provvedimenti adottati	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2021	S01193 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica dei provvedimenti istruiti	Ad ogni provvedimento	Dirigente	N. provvedimenti istruiti verificati/n. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2021	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo è regolamentato dal manuale di gestione dell'applicativo SAP e gli atti sono sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2021	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo è regolamentato dal manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente.	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2021	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione nell'area comune di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2021	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	implementazione dei file di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Eventuale incompleta ricezione delle informazioni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione: D.lg. 118/2011, art. 183, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, art. 19; circolari attuative DG Risorse finanziarie Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente proceduralizzato e prevedato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'impegno di spesa consegue la nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e va a costituire vincolo sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Eventuale incompleta ricezione delle informazioni., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione: D.lg. 118/2011, art. 183, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, art. 19; circolari attuative DG Risorse finanziarie Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente proceduralizzato e prevedato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'atto di liquidazione è strettamente vincolato dall'atto di assunzione dell'impegno, a sua volta vincolato sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti nonché puntualmente verificato da altra Direzione generale che ne ratifica l'esecutività. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale. Inoltre l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone una serie di verifiche ai sensi del D.Lgs 118/2011, necessarie e propedeutiche, alquanto tracciabili e, pertanto, il processo presenta un rischio corruttivo basso. Gli obblighi di trasparenza sono già soddisfatti con la fase di ammissione a finanziamento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, dalla quale poi scaturiscono i conseguenziali atti contabili che vengono pubblicati nell'apposita sezione "Casa di Vetro ai sensi della L.R. 23/2017	Basso - Le competenze sono suddivise tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale. Inoltre l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone una serie di verifiche ai sensi del D.Lgs 118/2011, necessarie e propedeutiche, alquanto tracciabili e, pertanto, il processo presenta un rischio corruttivo basso. Gli obblighi di trasparenza sono già soddisfatti con la fase di ammissione a finanziamento ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, dalla quale poi scaturiscono i conseguenziali atti contabili che vengono pubblicati nell'apposita sezione "Casa di Vetro ai sensi della L.R. 23/2017	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze tra chi fa l'istruttoria e chi adotta l'atto finale, ai fini di un controllo reciproco e di una parcellizzazione delle responsabilità. Trasparenza: obblighi di pubblicazione in Casa di Vetro" ai sensi della L.R. 23/2017. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - L'adozione del decreto di liquidazione discende da atti precedenti regolarmenti dal D.Lgs. 118/2011. Il beneficiario è obbligato a presentare adeguata documentazione, che poi viene richiamata nel corpo del decreto di liquidazione pubblicato nella sezione "Casa di Vetro". Pertanto il processo presenta un basso rischio corruttivo. Gli obblighi di trasparenza sono già soddisfatti con la fase di ammissione a finanziamento, dalla quale poi scaturiscono i conseguenziali atti contabili che, ai sensi della L.R. 23/2017, vengono pubblicati nell'apposita sezione "Casa di Vetro".	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omessa indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione. D.lg. 118/2011, art. 183, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, art. 19 ; Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il rating di rischio è da considerarsi basso poiché l'intero processo è strettamente proceduralizzato e prevedato da efficaci misure di prevenzione del rischio. L'impegno di spesa consegue la nascita dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e va a costituire vincolo sulle disponibilità finanziarie del bilancio di previsione nell'ambito delle disponibilità esistenti. Inoltre, la procedura è informatizzata, ed è gestita sia su E-Grammata sia su SAP.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea valutazione dei dati., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: Trasparenza, pubblicazione nella sezione casa di vetro; Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, Anno 2022: Formazione e regolamentazione: Emanazione di istruzioni operative da rispettare nella attività istruttoria (circolare PG/2022/478382 del 30/09/2022). Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Le misure generali e specifiche di prevenzione del rischio attuate sinora presidiano efficacemente il processo. Nondimeno si ritiene opportuno proseguire nell'attività formativa e di regolamentazione con l'emanazione di ulteriori istruzioni di dettaglio.	Basso	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Costituzione di un gruppo di lavoro tra i funzionari della UOD 02 che segnali al Dirigente della SSL eventuali criticità ravvisate nell'iter procedimentale. Emanazione di ulteriori istruzioni di dettaglio rispetto a quanto già effettuato nel 2022	Costituzione del gruppo di lavoro entro il 28 febbraio 2023, Emanazione istruzioni con Circolare entro il 30 aprile 2023	Dirigente UOD 02	Istruzioni emanate	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2022	S01203 - Persone giuridiche private	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Procedimento caratterizzato da assenza assoluta di discrezionalità in quanto normato dalle disposizioni sulla contabilità (nazionale e regionale), e nello specifico atto dovuto conseguenziale a provvedimento dell'autorità giudiziaria di quantificazione e liquidazione della somma da pagare al professionista su presentazione di fattura. Trasparenza: Assenza di discrezionalità e decreto pubblicato in Casa di Vetro. Regolamentazione: Processo strettamente definito dalla contabilità regionale senza margine di discrezionalità D.lgs. 118/2011, Regolamento di Contabilità regionale n.5/2018.	Basso - Poiché il procedimento è caratterizzato da assenza assoluta di discrezionalità in quanto normato dalle disposizioni sulla contabilità (nazionale e regionale), e nello specifico atto dovuto conseguenziale a provvedimento dell'autorità giudiziaria di quantificazione e liquidazione della somma da pagare al professionista su presentazione di fattura, il rating è da considerarsi basso.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

| | | |

	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G13.3	S01393 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura (S): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, provvedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GC34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile 2023OBSAS01300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G13.3	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, provvedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GC34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile 2023OBSAS01300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G13.3	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, provvedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GC34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G13.3	S01396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura (S): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, provvedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GC34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G13.3	S01396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura (S): Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, provvedendo anche specifici Obblighi di Controllo (GC34). In ragione di ciò, sono state già introdotte modalità di Controllo Automatizzato per favorire il rispetto dei Tempi e Strumenti disincentivanti e penalizzanti per i "Comportamenti" poco Virtuosi (Indicatori di Sana Gestione Contabile).	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G13.4	S01402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (tranne il fondo economale)	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Errroneo controllo della documentazione di supporto., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonchè anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G13.4	S01402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonchè anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G13.4	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1 Trasparenza Amministrativa: pubblicazione su Casa di Vetro di tutti i decreti di affidamento e assunzione di spesa. 2. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 3. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 4. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 5. Formazione del personale della struttura: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione";	Basso - Processo procedurializzato e a basso rischio	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Pubblicazione dei decreti di impegno spesa su casa di vetro.	30/11/2023	Dirigente	Pubblicazione dei decreti di impegno spesa	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G13.4	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1 Trasparenza Amministrativa: pubblicazione su Casa di Vetro di tutti i decreti di affidamento e assunzione di spesa. 2. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 3. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 4. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 5. Formazione del personale della struttura: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione";	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Pubblicazione su "Casa di vetro" dei decreti di impegno della spesa	30/11/2023	Dirigente	Pubblicazione dei decreti di impegno spesa	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G13.4	S01405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (tranne quelli relativi alle casse economali)	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G04	S01405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erroneo controllo della documentazione di supporto., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G04	S01407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 338/70	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1; Misure Generali del PTPCT 2021 - 2022 (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma; 4. formazione: Corso ""Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;"	Basso - Trattasi di processo vincolato poiché previsto dalla L.R. 17 marzo 1981 n. 15, standardizzato (essendo un adempimento con cadenza mensile) e adeguatamente presidiato dalle misure già previste	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G04	S01407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 338/70	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1; Misure Generali del PTPCT 2021 - 2022 (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma; 4. formazione: Corso ""Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;"	Basso - Trattasi di processo vincolato poiché previsto dalla L.R. 17 marzo 1981 n. 15, standardizzato (essendo un adempimento con cadenza mensile) e adeguatamente presidiato dalle misure già previste	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G04	S01408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1; Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Il processo di impegno di spesa si riferisce all'unica procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad€ 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G04	S01408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1; Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Il processo di liquidazione di spesa si riferisce all'unica procedura di affidamento di servizi, il cui valore stimato è inferiore ad€ 5.000,00. I rischi ad esso legati sono, pertanto, sufficientemente presidiati dalle misure già esistenti	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G04	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura attuata con monitoraggio dello stato dei capitoli di spesa	Basso - Processo a basso rischio, la gestione dei capitoli di spesa è coordinata tra funzionario e dirigente.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica della gestione dei capitoli di spesa del Dirigente e del funzionario addetto.	30/11/2023	Dirigente	Verifica dei capitoli di spesa della UOD 04	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G04	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura attuata mediante verifiche	Basso - Controllo effettuato mediante l'approvazione dei decreti di liquidazione.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Adozione dei decreti di liquidazione a seguito di istruttoria del funzionario	30/11/2022	Dirigente	Liquidazione della spesa	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	S01481	S01481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento di contabilità Regionale Artt. 19 e 20	Basso - Tutti i vari passaggi riguardanti la fase de quo sono informmezzati da step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	S01481	S01481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento di contabilità Regionale Art. 21	Basso - Tutti i vari passaggi riguardanti la fase de quo sono informmezzati da step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	S01481	S01482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento di contabilità Regionale Artt. 19 e 20	Basso - Tutti i vari passaggi riguardanti la fase de quo sono informmezzati da step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	S01481	S01482 - Sorveglianza Sanitaria	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento di contabilità Regionale Art. 21	Basso - Tutti i vari passaggi riguardanti la fase de quo sono informmezzati da step di verifica da parte dei competenti uffici regionali.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	S01483	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incaricati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Effettuazione doppio controllo sui dati contabili	annuale	Responsabile SPL	Effettuazione doppio controllo - produzione report esito	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	S01483	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - REPORT PERIODICO FINALIZZATO A VERIFICARE L LASSO DI TEMPO INTERCORSO TRA LA SCADENZA E LA PROPOSTA DELL'ATTO	Basso - Il numero degli atti e la scarsa discrezionalità negli adempimenti limitano i casi di "cattiva amministrazione"	Basso	REPORT PERIODICO FINALIZZATO A VERIFICARE L LASSO DI TEMPO INTERCORSO TRA LA SCADENZA E LA PROPOSTA DELL'ATTO	Produzione report trimestrali	ogni trimestre	Responsabile SPL	Produzione report trimestrali	Num.	4.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G04	S01492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei lavori.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1) Trasparenza Amministrativa: obblighi di pubblicazione su Casa di Vetro, di cui all'art. n.5 della L.R. n.23/2017, dei decreti di impegno; 2) Misure Generali del vigente PTPCT approvato con DGR n. 86 del 01/03/2022 (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 3) Codice di comportamento: (artt. 4, 6 e 7) disposizioni in tema di regali, compensi e altre utilità, comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse, obbligo di astensione; 4) doppia firma del Dirigente e del Funzionario responsabile del procedimento; 5) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione regolativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0314	SO1492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni resi/avvenute ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1) Trasparenza Amministrativa: obblighi di pubblicazione su Casa di Vetro, di cui all'art. n.1 della L.R. n.23/2017, dei decreti di impegno; 2) Misure Generali del vigente PTPCT approvato con DGR n. 86 del 01/03/2022 (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 3) Codice di comportamento: (artt. 4, 6 e 7) disposizioni in tema di regali, compensi e altre utilità, comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse, obblighi di astensione; 4) doppia firma del Dirigente e del Funzionario responsabile del procedimento; 5) formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione regolativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0315	SO1500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura di Trasparenza: Pubblicazione degli atti in Casa di Vetro	Basso - Processi tracciati già presidiati da misura di trattamento del rischio	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0315	SO1500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura di Trasparenza: Pubblicazione degli atti ex art. 37 D. LGS n. 33/2013	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0315	SO1501 - Demanio regionale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori per l'elevata mole di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: pubblicazione degli atti in Casa di Vetro; Controlli nella fase di liquidazione dei contributi consortili.	Medio - Continuare nelle attività di controllo capillare delle cartelle notificate dai consorzi. Questa UOD-01 dal 2017 ha messo in campo, infatti, una articolata attività di controllo su tutte le attività afferenti le liquidazioni dei contributi consortili.	Medio							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0315	SO1501 - Demanio regionale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardo o omessa diffusione delle informazioni.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs 33/2013	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0315	SO1502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: pubblicazione degli atti in Casa di Vetro	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0315	SO1502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs 33/2013	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0315	SO1503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: pubblicazione degli atti in "Casa di vetro"; Controlli dei Revisori dei Conti.	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0315	SO1503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs 33/2013; Controlli dei revisori dei Conti.	Basso - Processo tracciato già presidiato da misura di trattamento del rischio.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0315	SO1503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti ex art. 37 D. Lgs 33/2013 e/o su Casa di Vetro; Controlli dei Revisori dei Conti.	Basso - I processi sono tracciati e definiti da normativa nazionale e dal regolamento di contabilità della Giunta Regionale, per cui il rischio è mitigato.	Basso	Affidamento chiavi della cassaforte ad un soggetto diverso dal responsabile	Gestione registro consegna e riconsegna chiavi	21/12/2023	Dirigente UOD SO 15 03	Gestione registro consegna e riconsegna	6/N	0
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0315	SO1591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: pubblicazione degli atti in Casa di Vetro.	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0315	SO1591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs 33/2013	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs 33/2013	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0315	SO1591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi. Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - L'attività istruttoria è soggetta ai controlli da parte dello Staff Contabile della Direzione	Basso - Le procedure sono regolate da normativa nazionale che sanzionano tutti gli elementi della materia. L'attività istruttoria è soggetta ai controlli da parte dello Staff Contabile della Direzione.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2015	SO1592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Gi - Trasparenza: pubblicazione degli atti in "Casa di vetro"	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2015	SO1592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Gi - Trasparenza: pubblicazione ex art. 37 D. Lgs. 33/2013	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	SO1701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Gi - le attività seguono procedure standard consolidate e vengono effettuate tramite l'applicativo SAP	Basso - L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati contabili, segue procedure già consolidate e supportate dall'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio corruttivo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UOD 501701 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di variare il livello di rischio da medio a basso.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio degli atti di impegno e di liquidazione di spesa effettuati nell'anno	31/12/2023	dirigente dlla UOD	un report di monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni effettuatinell'anno	Num.	1.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	SO1701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Gi - LA procedura segue un iter consolidato ed è effettuata tramite applicativo SAP	Basso - Sebbene l'attività comporti la manipolazione di dati contabili, la UOD 501701 ha in assegnazione soli 2 capitoli di spesa, relativi alle attività di riscossione dei canoni di depurazione che la Regione Campania ha affidato a SMA Campania spa. Inoltre le procedure seguite seguono protocolli già consolidati e vengono eseguite attraverso l'applicativo SAP. L'attività, sebbene comporti la manipolazione di dati contabili, segue procedure già consolidate e supportate dall'applicativo SAP, pertanto si ritiene di poter attribuire un valore basso al rischio corruttivo. La maturazione dell'esperienza da parte del personale in forza alla UOD 501701 ha determinato una maggiore consapevolezza dello svolgimento dell'attività in questione, permettendo di variare il livello di rischio da medio a basso.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	L'ufficio ha una cartella condivisa tra tutti i funzionari della UOD dalla quale è possibile tenere traccia di tutti gli atti di propria competenza. I controlli sugli atti inerenti alla liquidazione sono effettuati su documenti agli atti della UOD e comunque condivisi nella cartella di cui sopra.	31/12/2023	dirigente della UOD	Verifica che gli atti che sottendono ai provvedimenti di liquidazione siano condivisi tra i funzionari della UOD	0/N	0
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	SO1702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Gi - controllo effettuato dal Dirigente e da un funzionario	Basso - Basso rischio e pochi capitoli	Basso	Controllo) - Doppio controllo interno	Doppio controllo	Annuale	Dirigente	Verifica annuale	0/N	0
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	SO1702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Gi - Riunione con il Personale UOD ad oggetto " Promozione del codice del comportamento"	Basso - Riunione con il personale della UOD ad oggetto " Promozione etica del comportamento"	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Errori per l'elevata mole di dati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea indicazione di dati., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Ritardo nell'esecuzione degli Atti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Gi - Standardizzazione delle procedure sulla base di quanto prescritto dal d.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'Allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", dalla L.R. n. 5 del 7 giugno 2018 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37", dalle circolari della Direzione Generale Risorse Finanziarie	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Il Dirigente dispone il monitoraggio periodico degli impegni di spesa	30/11/2023	Dirigente	Report relativo agli impegni di spesa	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Erronea indicazione di dati contabili., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Gi - Standardizzazione delle procedure sulla base di quanto prescritto dal d.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42" e in particolare l'Allegato 2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", dalla L.R. n. 5 del 7 giugno 2018 "Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37", dalle circolari della Direzione Generale Risorse Finanziarie	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Il Dirigente dispone il monitoraggio periodico delle liquidazioni	30/11/2023	Dirigente	Report relativo alle liquidazioni	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	SO1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2017	SO1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Falsa attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di ozione non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisconoo o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimenti, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisconoo o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e intervengono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisconoo o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - processo caratterizzato da limitata discrezionalità	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favorisconoo o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e intervengono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano fasi, tempi e modalità, prevedendo anche specifici obblighi di controllo	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano fasi, tempi e modalità, prevedendo anche specifici obblighi di controllo	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Trasparenza, Codice di comportamento, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano le varie fasi, la tempistica e le modalità. La recente informatizzazione e standardizzazione delle procedure di spesa tramite l'applicativo SAP ha ampliato le attività di controllo contabile e ridotto sensibilmente i margini di errore connessi alla gestione dei numeri. Peraltro i provvedimenti di liquidazione sono sottoposti al visto contabile di un differente ufficio, oltre che al vaglio del dirigente e, spesso, del Direttore Generale. Nel caso della spesa liquidata a valere sui fondi della Programmazione Unitaria (POR, POC, PSC) esistono altresì forme di controllo di I livello in ordine agli esiti istruttori e alle determinazioni della spesa.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0017	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza. Codice di comportamento. Whistleblowing. Astensione in caso di conflitto di interesse.	Basso - L'intero processo contabile della spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano le varie fasi, la tempistica e le modalità modalità. La recente informatizzazione e standardizzazione delle procedure di spesa tramite l'applicativo SAP ha ampliato le attività di controllo e la riduzione degli errori connessi alla gestione dei numeri. Peraltro i provvedimenti di liquidazione sono sottoposti al visto contabile di un differente ufficio, oltre che al vaglio del dirigente e, spesso, del Direttore Generale. Nel caso della spesa liquidata a valere sui fondi della Programmazione Unitaria (POR, POC, PSC) esistono altresì forme di controllo di I livello in ordine agli esiti istruttori e alle determinazioni della spesa. I provvedimenti finali infine sono sottoposti a pubblicazione in base alle norme sulla trasparenza applicabili (D.lgs n. 33/2013 e/o portale Casa di Vetro) a garanzia di potenziali attività generalizzate di controllo.	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso							
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Acquisizione di report periodico a cura del Responsabile di P.O. dedicata	Basso - Trattasi di procedimenti dettagliatamente disciplinati	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	Acquisizione report periodico	30/11/2023	Dirigente p.t.		Num.	2.00
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Acquisizione di report periodico a cura del titolare di P.O. dedicata	Medio - Il valore "Basso" viene indicato in quanto trattasi di procedimenti dettagliatamente disciplinati; inoltre, di modesta rilevanza rispetto alle attività d'ufficio, come chiaramente risulta dai provvedimenti assunti nell'anno 2022 in tale ambito.	Medio	Acquisizione di report periodico a cura del titolare di P.O. dedicata	Acquisizione di report periodico a cura del titolare di P.O. dedicata	30/11/2023	Dirigente p.t.	Acquisizione di report periodico semestrale a cura del titolare di P.O. dedicata	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G018	SO1802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione specifica sui principi contabili e sul bilancio con autoformazione e aggiornamento del personale del team della UOD	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso									
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G018	SO1802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione specifica sui principi contabili e sul bilancio con autoformazione e aggiornamento del personale del team della UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso									
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G018	SO1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso									
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G018	SO1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Medio									
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G018	SO1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore, inoltre, è sottoposto alla verifica contabile della Direzione Generale	Basso									
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G018	SO1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore, inoltre, è sottoposto alla verifica contabile della Direzione Generale	Medio									
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G018	SO1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso									
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G018	SO1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Medio									
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rispetto del Regolamento di contabilità n. 5/2018 e del d.lgs. 118/2011	Basso - Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene solo nelle ipotesi previste dalle norme.	Basso									
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Errori nel calcolo dei rimborsi., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamenti di contabilità regionale e circolari – gli obblighi della trasparenza adempiuti in sede preliminare – conseguente pubblicazione ai sensi della legge regionale 23/2017 - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio, affiancamento personale e costruzione di un team per il "Centro di Costo" della UOD	Basso - L'assunzione del decreto segue la procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata. Il rating è basso essendo attività ben prevalata da idonee misure e da personale addetto adeguatamente formato. Pertanto si è ritenuto corretto abbassare l'autovalutazione del rischio connesso all'attività.	Basso									
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G018	SO1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UOD . Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Basso - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UOD . Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Basso									
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	G018	SO1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UOD . Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Medio - E' stato istituito un gruppo di lavoro di supporto all'istruttoria del Dirigente della UOD . Nel gruppo di lavoro ci sono istruttori contabili e un referente contabile e un referente amministrativo che supportano il responsabile del procedimento.	Medio									

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	SO1808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rispetto del Regolamento di contabilità n. 5/2018 e del d.lgs. 118/2011	Basso - Trattasi di processo sostanzialmente vincolato, in quanto il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene solo nelle ipotesi previste dalle norme.	Basso										
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	SO1808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ermeneo controllo della documentazione di supporto., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Ermnea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori nel calcolo dei rimborsi., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamenti di contabilità regionale e circolari – gli obblighi della trasparenza adempiuti in sede preliminare – conseguente pubblicazione ai sensi della legge regionale 23/2017- Formazione specifica sui principi contabili, bilancio, affiancamento personale e costruzione di un team per il "Centro di Costo" della UOD	Medio - L'assunzione del decreto segue la procedura di natura contabile sufficientemente regolamentata. Il rating è basso essendo attività ben presidiata da idonee misure.	Medio										
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	SO1891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - In tale contesto viene attuata la misura generale della Disciplina del conflitto di interessi. Per dare seguito, infatti, a quanto prescritto dalle circolari n. 6/2014 e n. 15/2016 del RPCT e, al tempo stesso, puntualizzare più efficacemente alcuni passaggi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti, siano essi decreti o lettere-provvedimenti, al termine delle attività istruttorie, i responsabili del procedimento sottoscrivono sia "l'attestazione di regolarità del procedimento e della proposta di provvedimento conclusivo", che "la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi" (art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013).	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e sottoposta, inoltre, alla verifica contabile della Direzione generale.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o efficramento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Si richiama l'attenzione del personale sull'importanza delle disposizioni normative, delle direttive e delle circolari aventi ad oggetto l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Viene acquisita, invero, la dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modalistica all'uopo predisposti (art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013). Per ogni decreto dirigenziale, nel rispetto degli adempimenti di pubblicazione (artt 23, 26 e 27 d.lgs. 33/2013), si procede alla creazione della scheda di pubblicità trasmessa al dirigente per la firma digitale e per la successiva pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale. Viene condotto, periodicamente, un controllo su base campionaria dei provvedimenti pubblicati.	30/11/2023	Dirigente	Controllo su un campione del 10% dei decreti dirigenziali	Perc.	10.00
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	SO1891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio - Autoformazione del personale addetto ai processi.	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso perchè trattasi di attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio regionale e sugli indirizzi della Giunta.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o efficramento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesi secondo contenuti e/o modalistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione - Controlli.	30/11/2023	Dirigente	report semestrale e attuazione di controlli	S/N	SI
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	SO1891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata tracciabilità del procedura di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione specifica sui principi contabili e di bilancio - Autoformazione del personale addetto ai processi.	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso perchè trattasi di attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio regionale e sugli indirizzi della Giunta.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o efficramento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesi, secondo contenuti e/o modalistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	report semestrale e controlli	S/N	SI
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	SO1891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	04 - Adempimenti Fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio - Autoformazione del personale addetto ai processi.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: trattasi di attività gestionale che si innesta nelle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o efficramento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesi, secondo contenuti e/o modalistica all'uopo predisposta - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	report periodico su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	S/N	SI
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	SO1892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo e verifica con sottoscrizione finale di ogni atto o provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.i. (circolare RPCT 15/2016). Assolvimento degli adempimenti in materia di antipantouflage.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale funzionario/istruttore che è supervisionato dal Dirigente SSL. Eventuale discrezionalità è a carico del solo Dirigente SSL che comunque si raccorda e coordina con la Direzione Generale.	Basso									
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	2018	SO1892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controllo e verifica con sottoscrizione finale di ogni atto o provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.i. (circolare RPCT 15/2016). Assolvimento degli adempimenti in materia di antipantouflage.	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale funzionario/istruttore che è supervisionato dal Dirigente SSL. Eventuale discrezionalità è a carico del solo Dirigente SSL che comunque si raccorda e coordina con la Direzione Generale.	Medio									
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	SO0100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari., Ermnea indicazione di dati contabili., Ermnea individuazione dei presupposti del tributo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Ordinamento contabile regione Campania art 16-25 Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedure previste dall'ordinamenti contabile regionale e dal D.lgs. 118/2011	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso									
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	SO0100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ermnea indicazione di dati., Ermnea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Ordinamento contabile regione Campania art 16-25 Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedure previste dall'ordinamento contabile regionale e dal D.lgs. 118/2011.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso									
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	SO0100 - AVVOCATURA REGIONALE	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Ermnea indicazione di dati., Errori nel calcolo dei rimborsi., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Ordinamento contabile regione Campania art 16-25 Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedure previste dall'ordinamento contabile regionale e dal D.lgs. 118/2011.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso									
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	SO0117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ermnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Ordinamento contabile regione Campania art 16-25 Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 Trattasi di processi di non rilevante impatto economico oltrechè di natura vincolata	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso									
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	SO0117 - Recupero Crediti Esecuzione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ermnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - riferimento normativo regolamento regionale n. 5/2018 artt. da 19-25.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso									
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6001	SO0117 - Recupero Crediti Esecuzione	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Ermnea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - rispetto regolamento regionale n. 5/2018 artt. da 17-41	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso									
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	SO0602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Colpa/dolo o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Controlli interni mediante istruttoria di un funzionario terzo, oltre che del responsabile del procedimento	Basso - Gli impegni vengono a valle di attività di gara espletate da terzi	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	"Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni"	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	S/N	SI
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	SO0602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Colpa/dolo o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Trasparenza - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 - pubblicazione	Basso - L'attività in generale non prevede aspetti discrezionali tali da prefigurare un profilo corruttivo, quindi non si necessita di intervento di nuove figure professionali.	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	S/N	SI
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	SO0604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Basso - Il processo si ritiene essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio grazie agli impegni	Basso - Il processo è ritenuto essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio attraverso i controlli effettuati dalla struttura/U.O.D.	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate	S/N	SI
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	SO0604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Nel corso del 2022 sono stati effettuati controlli rafforzati dalla istruttoria interna dal Funzionario istruttore oltre dalla Dirigenza	Basso - Il processo è ritenuto essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna dal Funzionario istruttore oltre dalla Dirigenza	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	SI
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	SO0605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Colpa/dolo o mancanza di misure del trattamento del rischio	G - Controlli interni mediante istruttoria di un funzionario terzo oltre che del responsabile del procedimento.	Basso - Gli impegni vengono a valle di attività di gara espletate da terzi	Basso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità emerse.	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva discrezionalità e/o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Trasparenza - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 - e pubblicazione	Basso - L'attività in generale non prevede aspetti discrezionali tali da prefigurare un rischio corruttivo, quindi non si necessita dell'intervento di nuove figure professionali.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	S/N	SI	
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva discrezionalità e/o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Controlli interni mediante istruttoria di un funzionario terzo, oltre che del responsabile del procedimento.	Basso - Gli impegni vengono a valle di attività di gara espletate da terzi.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruenze emerse	S/N	SI	
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva discrezionalità e/o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Trasparenza - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 - pubblicazione	Basso - L'attività in generale non prevede aspetti discrezionali tali da prefigurare un rischio corruttivo, quindi non si necessita dell'intervento di nuove figure professionali. L'attività rilevante in materia è la riduzione dei tempi per i provvedimenti di liquidazione inferiori a quelli contrattuali.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	SI	
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Collpoca inosservanza di termini provvedimentali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Attività svolte sulla base di normativa e procedure standardizzate	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	I decreti di impegno della spesa verranno firmati dal funzionario preposto alla gara e dal dirigente prima della messa in procedura.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report con il dettaglio dei decreti (100%) firmati dal funzionario e dal Dirigente preventivamente alla immissione in procedura degli stessi.	Perc.	100.00	
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori per l'elevato ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - L'attività svolta in coerenza della normativa di riferimento e standardizzata su procedure conformi alla prassi consolidata.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	I decreti di liquidazione della spesa verranno firmati dal funzionario preposto e dal dirigente prima di essere messi in procedura	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario preposto e del dirigente prima della immissione in procedura degli stessi	Perc.	100.00	
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva discrezionalità e/o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	SI	
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva discrezionalità e/o mancanza di misure del trattamento del rischio	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto si rilevano più indicatori di rischio.	Medio	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sugli atti procedimentali saranno effettuati mediante istruttoria interna a firma del funzionario e del Dirigente	ENTRO 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati (100%) riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	SI	
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Ermanea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Ermeneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37", 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Dispositivi in tema di Conflitto di interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Medio - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Medio								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ermeneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che pudi favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ermanea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37", 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Dispositivi in tema di Conflitto di interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Ermanea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Ermeneo controllo della documentazione di supporto., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37", 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Dispositivi in tema di Conflitto di interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Ermeneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che pudi favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Ermanea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37", 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Dispositivi in tema di Conflitto di interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Ermanea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Ermeneo controllo della documentazione di supporto., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37", 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Dispositivi in tema di Conflitto di interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A009	609905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erronea indicazione di dati., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Gi - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37", 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A009	609906 - Legalità e Sicurezza	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Erronea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Gi - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37", 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.)	Basso - (L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate)	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A009	609906 - Legalità e Sicurezza	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Gi - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37", 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A009	609907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Gi - Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Medio - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) sono idonee e sufficienti	Medio							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A009	609907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Gi - SI - Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure indicate (Doppia sottoscrizione degli atti/provvedimenti; Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013)ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017 Controlli DG 13 Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)) sono idonee e sufficienti.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A009	609991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Erronea indicazione di dati contabili., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Gi - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37", 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A009	609991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Gi - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37", 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A009	609992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erronea indicazione di dati contabili., Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Gi - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37", 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6009	600992 - STAFF — Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Erronea indicazione di dati., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37". 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013. 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Le attività sono adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente. Controllo ai sensi dell'art. 13 comma 9 del Codice di Comportamento.	Basso - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e attori.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Mancata tracciabilità dell procedura di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente. Controllo ai sensi dell'art. 13 comma 9 del Codice di Comportamento.	Basso - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e attori.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601020 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata tracciabilità dell procedura di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente. Controllo ai sensi dell'art. 13 comma 9 del Codice di Comportamento.	Basso - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e attori.	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6010	601021 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata dagli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria combinata tra funzionari a rotazione e dirigente. Controllo ai sensi dell'art. 13 comma 9 del Codice di Comportamento.	Basso - Le attività di spesa sono limitate e non ricorrenti e sono terminali di processi articolati e strutturati che coinvolgono anche altre strutture e attori.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù dei controlli da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controlla da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0201	0201000 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errori nel calcolo dei rimborsi., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolarità contabile	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù dei controlli da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0201	0201101 - Infrastrutture digitali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provedimento d'impegno., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Intempestiva predisposizione dei provedimenti., Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0201	0201101 - Infrastrutture digitali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Errori nel calcolo dei rimborsi.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0201	0201102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli., Intempestiva predisposizione dei provedimenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provedimento d'impegno., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	SI
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0201	0201102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori nel calcolo dei rimborsi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provedimenti., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team di contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	0201	0201191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità., Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli., Intempestiva predisposizione dei provedimenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	A511	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errori nel calcolo dei rimborsi., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	T005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	T005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi" .	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	T005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	T005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	T005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.,	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale del PTPCT: 2.1 Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	T005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale del PTPCT: 2.1 Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	T005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - L'intero Processo contabile della Spesa è vincolato da norme nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	T005	700505 - Attività relative alla discarica, ai flussi della F.U.T.	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	A503	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Accertamento	Colpa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione delle pratiche e del controllo Horoscato Attuazione artt. 5,6,7, 11 e 13 del Codice di comportamento	Basso - L'Ufficio provvede ad accertare le entrate in attuazione di norme vincolanti (d.lgs n.118/2011 e Regolamento di contabilità n. 5/2018). Il processo è privo di valutazione discrezionale	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	A503	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2016, non lasciando margini di discrezionalità a dipendenti ed è relativo alle sole entrate volontarie e, pertanto, i provvedimenti di accertamento vengono effettuati successivamente al pagamento del rimborso per rilascio copie di atti amministrativi.	Basso - L'entrata riguarda il rimborso del costo di riproduzione dei documenti amministrativi di cui si richiede il rilascio di copie a seguito dell'esercizio del diritto di accesso. Pertanto non vi sono margini di discrezionalità.	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	A101	410100 - Autorità di Audit	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Si rilengono idonee e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - Si rilengono idonee e sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Aggiornamento delle attività da parte di almeno 2 funzionari	Semestrale	SPL e SSL	osservanza dei beni trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente	Perc.	100.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G501	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea indicazione di dati contabili., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G501	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G501	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G501	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G501	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso							
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE27 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G502	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti e assenza conflitti d'interesse, pubblicazione atti	Basso - La natura del procedimento, al puntuale disciplina contabile, l'intervento a valle di altre strutture e le previsioni del Piano triennale rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	D02	S02202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	D02	S02203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata). Accertamento e riscossione delle entrate.	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Colposa inosservanza di termini procedimentali.,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Promozione della normativa circa la predisposizione, variazione del bilancio e gestione delle varie fasi delle entrate nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato all'accertamento e alla riscossione delle stesse. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD G3.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	D02	S02204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	D02	S02205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Omessa risposta nei tempi previsti., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni., Erronea indicazione di dati contabili., Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo è attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fasti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	D02	S02206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione]; divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione]; divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedur	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	D02	S02291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: industria 4.0	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea valutazione dei dati., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi delle entrate nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato all'accertamento delle stesse. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	predisposizione di note semestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Entro le fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	D02	S02292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controlli contabili, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	D02	S02293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Accertamento	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Inosservanza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erronea indicazione di dati contabili.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - promozione della normativa circa la predisposizione, variazione e gestione del bilancio nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione]; divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	D03	S02300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'Interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0003	500305 - Programmazione risorse	01 - Accertamento	Interpretativa predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 31 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/101; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Più persone partecipano al procedimento	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati. Impostazione di somme su capitoli errati	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo viene condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.22	Dirigente	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra uffici appartenenti a differenti DG.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra uffici di differenti DG.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500410 - Personale del S.S.R.	01 - Accertamento	Erronea valutazione dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condivisio con la D.G.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla D.G.	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo vede coinvolti più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOd	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500412 - Assistenza e interventi socioassistari	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Partecipazione di più persone al procedimento	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il rischio è basso in quanto il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n.5/2018	Basso - Il processo non ha margini di discrezionalità	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione del personale alla formazione in materia in materia di Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Si ritengono sbloccate sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Verifica in forma percentuale della puntuale e stretta osservanza della normativa vigente e delle relative disposizioni attuative	30 Nov	Dirigente SPL	Numero di atti verificati/numero complessivo accertamenti	Perc.	100.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Si ritengono sbloccate sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Nota di richiamo alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia e di quanto previsto dalle note circolari diramate dalle competenti strutture della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	2.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Si sono effettuati controlli sugli accertamenti disposti al fine di verificarne la correttezza contabile	Basso - I controlli effettuati si sono rivelati sufficienti ad evitare il rischio di errori nella procedura	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo sulla correttezza degli importi riportati nei provvedimenti di accertamento rispetto a quelli contenuti nell'elenco delle somme da regolarizzare	30-nov	Funzionari preposti alle attività	accertamenti controllati/accertamenti effettuati	Perc.	100.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005	500505 - Sport	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Si ritengono sbloccate sufficienti le misure contenute nel Codice di Comportamento con particolare riferimento agli artt. 5, 6 e 9 del Codice di Comportamento	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente i residui margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa di richiamo al rispetto della normativa di settore e delle disposizioni diramate con circolare dai competenti uffici della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Si ritengono sbloccate sufficienti le misure contenute nel PTPCT	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza della normativa di settore	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne diramate dalla competenti strutture regionali	30-nov	Il Dirigente SSL	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Num.	1.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5005	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Si ritengono sbloccate sufficienti le misure contenute nel PTPCT	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente residui margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne diramate dalla competenti strutture regionali	30 Nov	Dirigente	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Num.	1.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006	500605 - Bonifiche	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5006	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	D006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo del processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G027	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Accertamento	Erronea valutazione dei dati. Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - - Controllo del Dirigente dell'attività dell'ufficio e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - Utilizzo degli applicativi informatici in dotazione.	Basso - Il processo afferente alla gestione degli accertamenti di competenza ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo nella tesoreria un soggetto esterno che svolge anche un'azione di controllo. Grazie a questo il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G027	S00715 - Politica Agricola Comune	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Gli accertamenti sono supportati dal Team dello Staff S0.07.92 che monitora l'attività per tutta la DG, anche mediante comunicazioni periodiche in ordine agli accertamenti da verificare. Controllo del dirigente dell'attività svolta dal funzionari, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001. Il procedimento prevede comunque un controllo di regolarità contabile da parte della competente DG 13.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede più livelli di controllo dal momento che coinvolge più strutture e funzionari all'interno di diverse Direzioni. Inoltre, è interamente vincolata e gestita tramite l'uso di applicativi informatici regionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G027	S00716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - "Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; utilizzo del software dedicato E-Grammata."	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi ant 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G027	S00717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Gli accertamenti sono supportati dal Team dello Staff S0.07.92 che monitora l'attività per tutta la DG. Utilizzo di applicativo informatico regionale. Comunicazioni periodiche da parte dello Staff S0.07.92 in ordine agli accertamenti da verificare ed adottare	Basso - Gli accertamenti sono supportati dal Team dello Staff S0.07.92 che monitora l'attività per tutta la DG. Utilizzo di applicativo informatico regionale e_Grammata ; (SAP). Comunicazioni periodiche da parte dello Staff S0.07.92 in ordine agli accertamenti da verificare ed adottare									
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G027	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G027	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea valutazione dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Utilizzo degli applicativi informatici in dotazione.	Basso - Il processo afferente alla gestione degli accertamenti di competenza della UOD ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo nella tesoreria un soggetto esterno che svolge anche un'azione di controllo. Grazie a questo il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G027	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - - Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13; - utilizzo del software dedicato E-Grammata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata (procedure definite e standardizzate con il coinvolgimento di più figure che intervengono in controlli successivi, funzionari, dirigenti e Uffici terzi, - la DG 13 che effettua il controllo di regolarità contabile). I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G027	S00721 - Servizio Fitosanitario	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata. I vincoli dettati dalla normativa vigente e la procedura informatica adottata offrono adeguate garanzie in merito al rischio corruttivo. Si ritengono idonee inoltre le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (attuazione dall'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi ant 6 e 7 del Codice di Comportamento)	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G027	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; - trasparenza: pubblicazione in "Casa di vetro" ex art. 5 della L.R. 23/2017; - uso degli applicativi informatici in dotazione; - supervisione della DG 13.	Basso - Si ritiene che il processo abbia un rating di rischio basso. Infatti, questa fase del processo di gestione contabile delle entrate è supportata dalle comunicazioni periodiche della DG 13 Risorse finanziarie che informa dell'accredito delle riscrve. Grazie alle informazioni trasmesse dalla DG 13 e all'utilizzo dei sistemi di gestione di tasse, tributi, sanzioni nazionali, nonché delle piattaforma di contabilità SAP, il margine di errore e/o arbitrio è estremamente ridotto. Si ritiene che l'uso degli strumenti informatizzati e l'interlocuzione con la DG siano idonei a presidiare il processo.	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G027	S00793 - STAFF- Semplificazione del processo - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: controllo del dirigente dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Controllo di regolarità contabile da parte della DG 13.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede più livelli di controllo dal momento che coinvolge più strutture e funzionari all'interno di diverse Direzioni. Inoltre, è interamente vincolata e gestita tramite l'uso di applicativi informatici regionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G028	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G028	S00801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G028	S00802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0008	S08003 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0008	S08006 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0008	S08007 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0008	S08008 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0008	S08892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0008	S08893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0008	S08894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0009	S08900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0009	S08903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0009	S08992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal decreto legislativo 33/2013. Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise e attuate dal personale.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0009	S08993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0250	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea valutazione dei dati., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis Legge 241/90. Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento. Trasparenza mediante la pubblicazione sul portale "Casa di Vetro".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT sussistendo altresì un raccordo con gli Uffici di Ragioneria.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0250	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea valutazione dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis Legge 241/90. Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento. Trasparenza mediante la pubblicazione sul portale "Casa di Vetro".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT sussistendo altresì un raccordo con gli Uffici di Ragioneria.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0250	S01003 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea valutazione dei dati., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis Legge 241/90. Applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento. Trasparenza mediante la pubblicazione sul portale "Casa di Vetro".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT sussistendo altresì un raccordo con gli Uffici di Ragioneria.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0251	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Il processo è digitalizzato	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolare adozione degli atti	Perc.	100.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5011	S01101 - Istruzione	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sono tenute periodicamente riunioni con i dipendenti della UOD in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30.11.2023	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5011	S01102 - Politiche giovanili	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo funzionale alla standardizzazione)	Basso - Procedimento che vede la compartecipazione di funzionario e dirigente ed è supportato da procedura standardizzata (SAP)	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	5011	S01104 - Formazione professionale	01 - Accertamento	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Medio - Il processo è digitalizzato e non soggetto a discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2021	S01109 - Edilizia Scolastica	01 - Accertamento	Omesso controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di una fase a basso coefficiente di discrezionalità e ben tracciata, di cui non si conoscono eventi corruttivi verificatisi in passato.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	O
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2021	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente collegati ad entrate di natura vincolata da trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni o da multe e ammende a carico delle imprese accertati per cassa	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi per l'accertamento dell'entrata	Monitoraggio semestrale	Dirigente	N. di monitoraggi effettuati	Num.	2.00
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2021	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30.11.2023	dirigente	report semestrali	Num.	2.00
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Accertamento	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n. 5/2018 art. 17. Codice di comportamento: Art.6 e7 - Verifica preventiva assenza conflitto d'interessi. Trasparenza: decreti pubblicati nella sezione casa di vetro. Controllo: atto sottoposto al controllo contabile della DG 13 che ne cura l'esecutività.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per la Risorse Finanziarie.	Basso						
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Accertamento	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Regolamentazione. D.Lgs 118/2011, regolamento di contabilità regionale n.5/2018, art. 17; Trasparenza: decreti pubblicati nella sezione casa di vetro Informatizzazione: Decreti gestiti su piattaforma e-grammata e SAP	Basso - Il rating è basso perché le uniche entrate di competenza della UOD sono relative a restituzioni di contributi erogati in anticipazione in eccesso rispetto a quanto rendicontato e le anticipazioni ad enti privati sono coperte da polizza fideiussoria al cui svincolo si procede solo a seguito di provvedimento di chiusura del contributo concesso per la realizzazione del progetto. Quest'ultimo provvedimento è sottoposto alla misura di trasparenza di cui al D.lgs.33/2013, artt. 26/27. Si ritiene tuttavia opportuno prevedere una ulteriore misura di prevenzione del rischio.	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Emanazione di istruzioni risolte ai funzionari ed istruttori responsabili dei singoli procedimenti relative all'accertamento delle entrate a seguito di rideterminazione di contributi	30 Aprile 2023	Dirigente SSL uod 02	Emanazione istruzioni	S/N	O
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Erronea indicazione di dati contabili., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018, art. 17 Trasparenza: Atti pubblicati in Casa di vetro Controllo: Atto sottoposto a successivo controllo da parte della Direzione Generale Risorse Finanziarie che ne sanziona l'esecutività	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018, art. 17) garantisce sufficientemente il previsto del processo. Inoltre, le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per la Risorse Finanziarie.	Basso						
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Trasparenza: Pubblicazione nella sezione Casa di vetro. Regolamentazione: D.lg. 118/2011, art. 183, Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018, art. 17; circolari attuative DG Risorse Finanziarie Controllo: decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018) nonché il successivo livello di controllo, garantiscono sufficientemente il previsto del processo.	Basso						
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2012	S01206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Accertamento	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018, art. 17; Controllo: Verifica preventiva assenza conflitto d'interessi. decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP. Trasparenza : Pubblicazione dei dd nella sezione Casa di Vetro.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018) garantisce sufficientemente il previsto del processo. Inoltre, le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per la Risorse Finanziarie.	Basso						
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2012	S01291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Accertamento	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Partecipazione a moduli di formazione su "Bilancio degli Enti Locali" tenutisi nell'anno 2022. Trasparenza :Pubblicazione dei dd nella sezione Casa di Vetro. Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 Regolamento di contabilità n. 5/2018, art. 17 Controllo: Verifica preventiva assenza conflitto d'interessi. Decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso						
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2012	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accertamento	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Mancato accertamento delle entrate., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n. 5/2018 art. 17. Controllo: Verifica preventiva assenza conflitto d'interessi. decreto sottoposto ad approvazione del visto contabile, ulteriore livello di controllo non di pertinenza della DG che adotta il decreto. Informatizzazione: gestione attraverso procedura informatica E-grammata e SAP. Trasparenza : Pubblicazione dei dd nella sezione Casa di Vetro.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regimentate dall'applicativo regionale SAP e soggette a successivo controllo da parte della competente Direzione Generale per le Risorse Finanziarie.	Basso						
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2013	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oltretutto oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso						
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2013	S01301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso						
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2013	S01301 - Gestione delle Entrate Regionali	02 - Ordinazione all'Incasso	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso						
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2013	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso						
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2013	S01313 - Tesoreria - Istruttoria per la pacificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso						
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2013	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione).	Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile e rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto - non si presta ad apprezzabili Rischi corruttivi. Tuttavia, a causa di un apprezzabile Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 si è provveduto ad informatizzare nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche dal Processo di Gestione delle Entrate (comprensa la Fase dell'Accertamento) con Aree di Gestione e Controllo dedicate che - da un lato - stanno garantendo la standardizzazione dell'Intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi corruttivi e del Rischio di Errore.	Basso						
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2013	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Ordinazione all'Incasso	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione).	Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile e rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto - non si presta ad apprezzabili Rischi corruttivi. Tuttavia, a causa di un apprezzabile Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 si è provveduto ad informatizzare nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche dal Processo di Gestione delle Entrate (comprensa la Fase dell'Accertamento) con Aree di Gestione e Controllo dedicate che - da un lato - stanno garantendo la standardizzazione dell'Intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi corruttivi e del Rischio di Errore.	Basso						
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2013	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso						

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0313	S01318 - Gestione Tributi regionali	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione oggetto di procedura di informatizzazione.	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0313	S01319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0313	S01320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0313	S01393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0313	S01393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	02 - Ordinazione all'incasso	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0313	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0314	S01405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza ed omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti e provvedimenti., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0314	S01407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - Accertamento	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Misure Generali del PTPCT 2021 - 2023 (2.2 dell'ANAC per indennità di inabilità temporanea), disciplinato dal D. Lgs. 118/2011. I rischi ad esso legati sono, pertanto, adeguatamente presidiati dalle misure già esistenti 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma; 4. formazione: Corso ""Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione"" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;"	Basso - Trattasi di processo dovuto (accertamento dei rimborsi da parte	Basso								
	2023OBSAS01500.10 - Ridefinizione dei processi relativi alle riscossioni delle entrate tramite la piattaforma MyPay/pagoPA			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0315	S01501 - Demanio regionale	01 - Accertamento	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attivazione dei codici PagoPA ai fini dell'accertamento delle entrate e del tracciamento diretto dei pagamenti a favore della Giunta regionale da parte della UOD 50 15 01.	Alto - Le entrate, con l'attivazione dei codici PagoPA, vengono visionate direttamente dall'ufficio e controllate periodicamente, con una maggiore rapidità e certezza nell'acquisizione dei dati delle entrate.	Alto	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli sulle entrate ricevute	Entro il 31 /12 /2023	Dirigente	Ior di controlli effettuati su re entrate ricevute	Perc.	100.00
	2023OBSAS01500.10 - Ridefinizione dei processi relativi alle riscossioni delle entrate tramite la piattaforma MyPay/pagoPA			GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0315	S01591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Erronea valutazione dei dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Procedure soggette al controllo del team contabile della Direzione	Basso - Procedure regolamentate e sottoposte al controllo da parte dello Staff Contabile della Direzione.	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0317	S01701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Le attività di accertamento delle entrate seguono una procedura già consolidata ed implementata attraverso l'applicativo SAP ; dati vengono controllati e verificati dal/dai funzionario/i addetto/i.	Basso - Le attività di accertamento delle entrate seguono una procedura già consolidata ed implementata attraverso l'applicativo SAP ; i dati vengono controllati e verificati dal/dai funzionario/i addetto/i.	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Le attività di accertamento delle entrate vengono eseguite dal funzionario addetto della UOD 501701attraverso l'applicativo regionale proposto e con la compartecipazione di altri funzionari della SSL al fine di una maggiore controllo dei dati.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Compartecipazione dei funzionari alle attività	S/N	SI
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0317	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Accertamento	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Erronea valutazione dei dati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Mancato accertamento delle entrate., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - procedura regolamentata	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0317	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Accertamento	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli Enti fuorni parte dell'universo CPT., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - in sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimenti, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	0317	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Erronea valutazione dei dati., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Erronea valutazione dei dati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - procedura regolamentata	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Accertamento	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2017	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Trasparenza, Codice di comportamento, Whistleblowing, Astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Processo amministrativo di natura strettamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi. Peraltro con la recente informatizzazione e standardizzazione delle procedure di accertamento delle entrate tramite l'applicativo SAP è stata sensibilmente ridotta il rischio di errori oltre che ridurre indirettamente il rischio potenziale di comportamenti dolosi.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2018	S01800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Accertamento	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2018	S01802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Accertamento	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione specifica sui principi contabili e sul bilancio con autoformazione e aggiornamento del personale del team della UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si inneста sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2018	S01803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Non corretto svolgimento di alcune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2018	S01804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore, inoltre, è sottoposto alla verifica contabile della Direzione Generale	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2018	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Errroneo controllo della documentazione di supporto., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dalle SSL., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Erronea indicazione di dati contabili., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni norma di legge che disciplina la materia, infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2018	S01806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Erronea indicazione di dati contabili.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio, affiancamento personale e costruzione ad un team per il "Centro di Costo" della UOD.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2018	S01807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Sono trasmessi periodici report dal Dirigente della struttura alla Direzione Generale che effettua i controlli. In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountaflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Ci sono periodiche comunicazioni del Genio Civile alla Direzione che effettua il Controllo contabile.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	2018	S01808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Accertamento	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Erronea indicazione di dati contabili., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - formazione specifica sui principi contabili, bilancio, affiancamento personale e costruzione ad un team per il "Centro di Costo" della UOD.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati nel momento in cui vi è il titolo che obbliga all'accertamento della somma in quanto condotto sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G018	G01891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Accertamento	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio - Autoformazione del personale addetto ai processi.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: trattasi di attività gestionale che si innesta nelle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	Report periodico su presenza di determinati articoli/informazioni oggetto di pubblicazione.	S/N	0
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G018	G01892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - L'attività di accertamento delle entrate è estremamente limitata rispetto alle competenze dello Staff 50.18.92. Eventuali entrate da accertare sono sottoposte direttamente a controllo e sottoscrizione finale di ogni atto o provvedimento al Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016).	Basso - L'attività di accertamento delle entrate è estremamente limitata rispetto alle competenze dello Staff 50.18.92. Eventuali entrate da accertare sono sottoposte direttamente a controllo e sottoscrizione finale di ogni atto o provvedimento al Dirigente della Struttura - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016).	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G001	G00100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Ordinamento contabile regione Campania art. 19-20, Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedura prevista dall'ordinamento contabile regionale e dal D.Lgs 118/2011.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e rafforzative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G001	G00117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - riferimento normativo regolamento regionale n. 5/2018 artt. da 19-25	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G006	G00602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G006	G00604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Accertamento	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - istituzione nell'ambito dell'Ufficio speciale di un team di controllo che appone il visto contabile	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Istituzione nell'ambito dell'Ufficio speciale di un team di controllo che appone il visto contabile	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Istituzione team	S/N	0
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G006	G00605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G006	G00691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G006	G00692 - STAFF - Controlli Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Il profilo di rischio è basso poiché, relativamente agli accertamenti in capo all'ufficio, non vengono più gestiti dal singolo dipendente ma da un sistema telematico di gestione.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Il Dirigente effettuerà controlli a campione sul 30% degli atti prodotti dai dipendenti preposti.	31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	0
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G006	G00694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Accertamento	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea indicazione di dati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 3. CODICI DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00901 - Rapporti con Enti locali	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 3. CODICI DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Accertamento	Erroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 3. CODICI DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00906 - Legalità e Sicurezza	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 3. CODICI DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigazione	01 - Accertamento	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DGI3 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DGI3 Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017)	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Accertamento	Mancato accertamento delle entrate., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Erronea indicazione di dati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 3. CODICI DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G009	G00992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erroneo controllo della documentazione di supporto., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 01/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37"; 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 3. CODICI DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio.	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G050	G01000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Accertamento	Erronea indicazione di dati., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Mancato accertamento delle entrate.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione artt. 5, 6, 7, 11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica gli atti di accertamento dell'entrata. Il processo è previsto da norme di contabilità (d.lgs. 118/2011 e Regolamento 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	G051	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Accertamento	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erronea indicazione di dati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controlli da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli contabili da parte del team contabile	S/N	0

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Ritardi nell'adozione del provvedimento,, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti,, Erronea indicazione di dati,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo contabile da parte del team contabile	6/N	G
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie,, Erronea indicazione di dati,, Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo di parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	6/N	G
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Accertamento	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Erronea indicazione di dati,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Ritardi nell'adozione del provvedimento,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	6/N	G
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misura Generale PTPCT 2.1 - Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Accertamento	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 - Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Ufficio opera in attuazione di norme contabili vincolanti e secondo il principio della rotazione delle pratiche e del controllo interno incrociato. Attuazione artt. 5,6,7, 13 e 13 del Codice di comportamento	Basso - "Il processo è privo di valutazioni discrezionali e prescritto da norme vincolanti e secondo il principio della rotazione delle pratiche e del controllo interno incrociato. Attuazione artt. 5,6,7, 13 e 13 del Codice di comportamento	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- UBP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018, non lasciando margini di discrezionalità ai dipendenti. Al processo partecipa in maniera attiva l'Ufficio delle Risorse Finanziarie per la verifica della regolarità contabile e per gli adempimenti conseguenziali di propria competenza.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione risulta basso in quanto il processo che riguarda la variazione di bilancio viene avviato dall'ufficio 60.03.03. ed inoltrato al competente ufficio delle Risorse Finanziarie che, successivamente ad un controllo di regolarità contabile, provvede all'approvazione con DGR.	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che individuamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso - A stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che individuamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	predisposizione di informazioni	annuali	SSL	documentazione informativa	Num.	1.00
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie,, Colposa inosservanza di termini procedimentali,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Colposa inosservanza di termini procedimentali,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali,, Erronea indicazione di dati contabili,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione,, Colposa inosservanza di termini procedimentali,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - la natura del processo lo rende a scarso rischio di eventi corruttivi	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0203	520300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta principalmente da un'unica unità: tuttavia, la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'iscrizione di nuove risorse intervenga su istanza dei ROS/RLA competenti. Analogamente l'accertamento delle entrate e/o la riduzione e/o riscossione avvengono su istanza di altri uffici.	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0203	520305 - Programmazione risorse	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è svolta principalmente da un'unica unità: tuttavia, la procedura prevede che la variazione di bilancio e/o l'iscrizione di nuove risorse intervenga su istanza dei ROS/RLA competenti. Analogamente l'accertamento delle entrate e/o la riduzione e/o riscossione avvengono su istanza di altri uffici.	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0204	520400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo coinvolge più persone	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di DTA e di Bilancio Gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità	30/11	DG	Formazione in materia di DTA e di Bilancio Gestionale	S/N	G
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0204	520401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0204	520402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0204	520403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	G
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0204	520404 - Assistenza ospedaliera	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Procedimento normato dall'art. 12 del regolamento di contabilità generale.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa promossa dalla Direzione Generale in materia di contabilità	30.11.2023	Dirigente	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	S/N	G
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0204	520405 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è informatizzato, inoltre avviene un controllo da parte degli uffici competenti della DG Risorse Finanziarie.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11.2022	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0204	520409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Processo condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0204	520410 - Personale del S.S.R.	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea valutazione dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso con la D.G.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0204	520411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	G
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0204	520412 - Assistenza e interventi socioassistenziali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è gestito da più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0204	520416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0204	520417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	G
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0204	520492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto normativa nazionale in materia di conflitti di interesse e degli art.6 e 7 del Codice di Comportamento dei Dipendenti della Giunta Regionale e del Regolamento Regionale di Contabilità n. 5/2018	Basso - Il rischio è basso perchè il processo è condiviso.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione in tema di variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N	G
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0205	520500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Il processo è puntualmente disciplinato da normativa di settore e disposizioni operative diramate dalle competenti strutture amministrative della Regione Campania	Basso - Il processo in esame è altamente vincolato e disciplinato da circolari applicative che ne limitano fortemente eventuali margini di discrezionalità	Basso	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa indirizzata alle strutture della DG di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SSL in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1,00
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0206	520600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0206	520602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0206	520604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni - criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0206	520605 - Bonifiche	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	0206	520607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente. L'attività della struttura è tipo istruttoria.	Basso - Il processo è digitalizzato	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dellladozione degli atti	Perc.	100.00
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01101 - Istruzione	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sono tenute periodicamente riunioni con i dipendenti della UOD in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del Bilancio gestionale.	30/11/2023	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01102 - Politiche giovanili	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Miglioramento continuo del processo (informatizzazione a supporto del processo funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurne gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01104 - Formazione professionale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente. L'attività della struttura è tipo istruttoria.	Medio - Attività completamente digitalizzata	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01109 - Edilizia Scolastica	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Emsneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di un processo a bassa rilevanza esterna, tracciato e trasparente.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Realizzazioni di incontri allo scopo di creare occasioni di confronto tra il personale con diversi livelli di conoscenza allo scopo di diffondere la conoscenza delle buone pratiche.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a coloro danni.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Basso - Attività completamente digitalizzata con procedimentalizzazione contenuta nel manuale di gestione dell'applicativo SAP. Atti sottoposti al controllo di altra struttura dell'ente. L'attività della struttura è tipo istruttoria.	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Verifica da parte della DG competente in materi di variazioni di bilancio	Su ogni provvedimento	Dg competente in materi di variazioni di bilancio	n. provvedimenti di variazione adottati/n. provvedimenti di variazione controllati	Perc.	100.00
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	30.11.2023	Dirigente	report semestrali	Num.	2.00
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G511	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colpeva inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	30.11.2023	Dirigente	report semestrali	Num.	2.00
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Emsneo indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile.	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere controllo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura 2.3 "Rotazione" attraverso la divisione delle competenze. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile.	Basso - Il processo risulta sufficientemente presidiato, in ragione della necessità di motivazione dell'atto e della partecipazione di diversi soggetti (referente contabile, funzionario, dirigente) alla sua adozione. E inoltre prevista la misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente.	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Emsneo indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere controllo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento.	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01203 - Persone giuridiche private	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritardo nella richiesta di implementazione della variazione causato dalla complessità dell'iter procedimentale che prevede il coinvolgimento di due diverse autorità (regionale e giudiziaria di volontaria giurisdizione)	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere controllo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Emsnea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile	Basso - Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n. 5/2018	Basso - Grado di rischio basso poichè l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 - Regolamento di contabilità n.5/2018) garantisce sufficientemente il corretto del processo.	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Emsnea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile	Basso - Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G512	S01291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Emsnea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a moduli di formazione su "Bilancio degli Enti Locali" tenuti nell'anno 2022 Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, art.12. Trasparenza: pubblicazione in sezione Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile.	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere controllo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Emsnea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Emsnea indicazione di dati., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: D.Lgs. 118/2011, art.51, regolamento di contabilità regionale n.5/18, Casa di Vetro; Controllo: Verifica sui DD adottati da parte della DG competente (DG 13) che ne valida l'esecutività con la registrazione contabile	Basso - Il rating è basso perchè il procedimento è sufficientemente regolamentato ed è inoltre sottoposto a parere controllo da parte di altra direzione generale ai fini della effettiva esecutività del provvedimento. Il processo non contempla discrezionalità rispetto al contenuto, mentre le eventuali difficoltà derivanti da un prolungamento dei tempi non sono imputabili all'ufficio ma derivanti dalla complessità dell'iter procedimentale nel coinvolgimento di altri soggetti.	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dalle SSL.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che ottenuto è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che ha portando alla graduale standardizzazione dei processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurne gli errori.	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurne gli errori	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01313 - Tesoreria - strutturia per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurne gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione).	Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile e rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che - pertanto - non si presta ad apprezzabili Rischi corruttivi. Tuttavia, a causa di un apprezzabile Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 si è proveduto ad informatizzare nel Sistema Integrato di Contabilità SAP anche del Processo di Gestione delle Entrate (comprese la Fase dell'Accertamento) con Aree di Gestione e Controllo dedicate che - da un lato - stanno garantendo la standardizzazione dell'intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi corruttivi e del Rischio di Errore.	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurne gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01318 - Gestione Tributi regionali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione soggetto di procedura di informatizzazione	Basso								
				G1 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G513	S01319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione soggetto di procedura di informatizzazione	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE63	SE5320 - Contenzioso e Normativa tributaria	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE63	SE5391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE63	SE5391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	D2 - VARIAZIONE BILANCIO GESTIONALE CON DECRETO: supporto alle strutture amministrative regionali	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errori per l'elevato ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE63	SE5391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	D3 - Predisposizione delle schede del DTA e del Bilancio gestionale	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE63	SE5392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE63	SE5393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE63	SE5394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE63	SE5396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE64	SE0405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE64B1	SE0480 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE64B1	SE0482 - Sorveglianza Sanitaria	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE64B3	SE0483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incardinati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Effettuazione doppio controllo interno con produzione di report col relativo esito	annuale	Responsabile SPL	Produzione report annuale	0/N	0
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE65	SE0500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria	Basso - Presenza di misure di attenuazione del rischio già in atto	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE65	SE0501 - Demanio regionale	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria	Basso - Questo ufficio partecipa marginalmente alle variazioni di bilancia	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE65	SE0502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria	Basso - Presenza di misure di attenuazione del rischio già in atto	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE65	SE0503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria	Basso - Presenza di misure di attenuazione del rischio già in atto	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE65	SE0591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo da parte del referente contabile	Basso - Procedure regolamentate e soggette al controllo del referente contabile	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE65	SE0592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria	Basso - Presenza di misure di attenuazione del rischio già in atto	Basso								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE67	SE0703 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Basso - La procedura è disciplinata con regolamento	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	LA struttura ha una cartella condivisa nella quale detiene il materiale prodotto e tramite la quale è possibile diversi funzionari controllino gli atti prodotti e le attività svolte	31/12/2023	dirigente della UOD	verifiche degli atti salvati sulla cartella condivisa	0/N	0
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE67	SE0705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse). Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
				GA - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	SE67	SE0707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale al sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse). Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G517	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G518	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G518	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Trattasi di procedimenti dettagliatamente disciplinati e si precisa che l'attività in argomento è in capo alla Direzione Generale di incardinamento sicchè si qualifica a rischio Basso per la UOD	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G518	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Emonea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio; autoformazione e affiancamento personale con la costruzione di un team per la UOD	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G518	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G518	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore e dal Regolamento di contabilità regionale	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G518	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Emonea valutazione dei dati,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Erronea indicazione di dati contabili,, Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni,, intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che da ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G518	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno,, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamenti di contabilità regionale e circolari interne su termini procedimentali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale e le successive variazioni allo stesso. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Report di controllo sulle variazioni	30/11/2023	Dirigente ed Ufficio contabilità	Report di monitoraggio variazioni	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G518	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Viene effettuato un controllo contabile anche da parte della Direzione Generale di appartenenza.	Basso - Viene effettuato da parte della Direzione Generale un ulteriore controllo contabile.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G518	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azune fasi dell'iter procedimentale,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - formazione specifica sui principi contabili, bilancio - Autoformazione del personale addetto ai process.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: trattasi di attività gestionale che si innesta nelle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta. La competenza del processo rientra tra le attività della SPL che, in accoglimento delle richieste fornite dalle SSL, proporrà le variazioni ai sensi dell'art. 12 del regolamento di contabilità regionale.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	report periodico su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G518	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Non corretto svolgimento di azune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controllo e verifica con sottoscrizione finale di ogni atto o provvedimento di competenza del Dirigente della Struttura e, eventualmente, del Direttore Generale - assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 5/2016).	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti vincolati con basso livello di apporto discrezionale da parte del personale funzionario/istruttore, supervisione del Dirigente SSL e comunque raccordo e coordinamento con la Direzione Generale.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G521	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Emonea indicazione di dati contabili,, Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Ordinamento contabile regione Campania ai sensi del D.Lgs.118/2011 e Legge regionale n. 4/2011 e s.m.i. Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedure previste dall'ordinamento contabile regionale e dal D.lgs. 118/2011.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e sufficcative dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G506	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 30% delle proposte pervenute inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G506	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - L'attività è contraddistinta dalla proposta da parte del funzionario contabile, dal Dirigente SSL ed accertata dal Dirigente SPL	Basso - La UOD non ha competenze dirette in materia di bilancio e di variazione di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Cascura attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	31/12/2023	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G506	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G506	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G506	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR	D1 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. Lo staff non eseguo in maniera diretta il DTA ma solo su specifica richiesta della Direzione di riferimento fornisce indicazioni.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sugli atti in argomenti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	0

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G006	G00694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	S	
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o sfavoriscono interessi privati;, Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi"; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (F.U.S. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto strettamente regolato dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un presidio da parte della DG 50.13.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00901 - Rapporti con Enti locali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Omessa indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Errori di stima nelle scritture di assestamento.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37";, 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;, 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Errori di stima nelle scritture di assestamento., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37";, 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;, 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00906 - Legalità e Sicurezza	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37";, 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;, 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Controlli DG13 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e vi rientrano idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione dei provvedimenti., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37";, 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;, 3. Codice di Comportamento - Disposizioni in tema di Conflitto di Interessi art. 6 e di Astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G009	G00992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - 1. Regolamento n. 5/2018, approvato con D.G.R. n. 342 del 05/06/2018 "Regolamento di contabilità regionale in attuazione dell'art. 10 della L.R. 5 dicembre 2017, n.37";, 2. Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione artt. 15, 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013;, 3. CODICE DI COMPORTAMENTO - DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 e di astensione art. 7.	Basso - L'Ufficio si attiene rigorosamente alla normativa di settore, particolarmente rigida e circostanziata, la quale limita notevolmente gli spazi di discrezionalità. Adotta gli atti tramite procedura informatica dotata di alto livello di controllo ed adattata alle esigenze di trasparenza.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G010	G01000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Attuazione artt. 5, 6, 7, 11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica dati inseriti per le previsioni e le variazioni. Il processo è prevalentato da norme di contabilità (d.lgs. 118/2011 e Regolamento 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G011	G01100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio corruttivo basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00	
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G011	G01101 - Infrastrutture digitali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Erronea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00	
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G011	G01102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00	
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	G011	G01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erronea indicazione di dati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00	
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	T005	T00500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misura Generale PTPCT 2.1 - Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	7005	700503 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza (Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6001	600106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti,, Erronea indicazione di dati contabili,, Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti,, Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: controllato da altre strutture (Segreteria di Giunta e Direzione Generale per le Risorse finanziarie). Regolamentazione: dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12) e dalla Circolare annuale della Direzione Generale per le Risorse finanziarie. Digitalizzazione: processo informatizzato con l'utilizzo dell'applicativo procedura di contabilità SAP.	Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, atteso che le previsioni di spesa relative ai capitoli di propria pertinenza sono trasmesse alla Segreteria di Giunta, che ne ha la titolarità, per l'inserimento nella procedura di contabilità SAP, e alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie, accompagnata da idonea documentazione atta a sostenere le previsioni. Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12) e dalla Circolare annuale della Direzione Generale per le Risorse finanziarie.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6001	600106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie,, Omissione di alcune fasi di controllo o verifica,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti,, Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali,, Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controlli: da parte di Segreteria di Giunta e Direzione Generale per le Risorse finanziarie. Trasparenza: obblighi di pubblicazione dei successivi Decreti Dirigenziali nella sotto-sezione "Regione Casa di Vetro". Regolamentazione: disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 12). Digitalizzazione: processo informatizzato con l'utilizzo dell'applicativo procedura di contabilità SAP.	Basso - Il processo è sottoposto al controllo di altre strutture, atteso che le proposte di variazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, per i capitoli di propria pertinenza, sono trasmesse alla Segreteria di Giunta, che ha la titolarità dei capitoli, e alla Direzione Generale per le Risorse finanziarie, al fine della predisposizione del provvedimento di variazione da sottoporre alla Giunta regionale. Le delibere di variazione bilancio sono pubblicate su "Regione Casa di Vetro". Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011), dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018, art. 11) e digitalizzato con l'applicativo SAP.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6003	600301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione artt. 5,6,7, 11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Ufficio si limita a predisporre schede di bilancio sulla base di norme contabile e dell'andamento storico della spesa e dell'entrate. Il processo è ampiamente regolamentato dalla normativa contabile (Dlgs n. 118/2011 Regolamento di contabilità n.5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6003	600301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione degli articolo 5,6,7, 11 e 13 del Codice di Comportamento. Rotazione delle pratiche e controllo incrociato.	Basso - Il processo è ampiamente regolamentato dalla normativa contabile (Dlgs n. 118/2011 Regolamento di contabilità n.5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6003	600303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Al processo partecipano gli Uffici Stampa e Comunicazione del Presidente e del Responsabile della Comunicazione Multimediale, che definiscono gli stanziamenti da richiedere per l'attuazione dei programmi di comunicazione istituzionale del Presidente. Lo scrivente Ufficio provvede ad assolvere agli adempimenti contabili ed amministrativi dei suddetti Uffici.	Basso - Il giudizio presenta un valore basso in quanto i capitoli assegnati all'ufficio 40.03.03 finanziano le attività di comunicazione istituzionale della Presidenza e, pertanto, la predisposizione delle schede di Bilancio di previsione sono procedute da un ampio confronto con l'Ufficio Stampa e Comunicazione e con il Responsabile della Comunicazione Multimediale.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6003	600303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti - URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo viene disciplinato analiticamente dal Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018 e dal Decreto legislativo 118/2011. Al processo partecipano la Segreteria di Giunta, in qualità di struttura amministrativa apicale, il competente Ufficio in materia di Bilancio e Risorse Finanziarie per le necessarie verifiche propedeutiche alla predisposizione dello schema di variazione di bilancio.	Basso - Il giudizio presenta un valore basso in quanto l'eventuale richiesta di variazione viene attivata dalla Direzione Generale ed inviata alla struttura amministrativa competente in materia di bilancio e risorse finanziarie, pertanto il processo risulta condiviso, annullando il rischio corruttivo.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Colposa inosservanza di termini procedimentali,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie,, Erronea indicazione di dati contabili,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli DG13 Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Basso - La fase del processo è completamente vincolata e si ritengono idonee le misure di prevenzione ed i presidi attuati dall'Ufficio (Controlli DG13 - Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018)	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali su promozione etica comportamento, note trimestrali codice comportamento e comunicazione assenza conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La natura del processo e l'intervento di altri organi dell'amministrazione lo rendono a basso rischio eventi corruttivi	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti e assenza conflitti d'interesse, pubblicazione atti	Basso - La natura del processo, unitamente all'iter dello stesso che presuppone l'intervento di più soggetti, unito alle Misure generale del Piano rende lo stesso a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errori per l'elevata mole di dati,, Ridotta o omessa diffusione delle informazioni,, Erroneo controllo della documentazione di supporto,, Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Ie note quadrimestrali hanno permesso di tenere alta l'attenzione dei funzionari sul tuttavia sollecitato istruttorio. Si rappresenta che comunque la SSL supporta le altre SSL e la SPL nella adozione dei provvedimenti e che non propone né adotta provvedimenti	Basso - la SSL svolge attività unicamente di supporto alle Strutture Direzionali	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo non necessità di ulteriori interventi	Basso - processo efficacemente presidiato da misure di prevenzione del rischio e non esposto a possibili eventi corruttivi	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) 1, e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno oggetto al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) 1, e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno oggetto al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti del Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2022	502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Promozione della normativa relativa alle varie fasi dell'istruttoria che conducono all'elaborazione della proposta di bilancio nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare averti ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2022	502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati,, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione,, Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali,, Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa,, False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura,, Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Promozione della normativa relativa alle varie fasi dell'istruttoria che conducono all'elaborazione della proposta di bilancio nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche a circolare averti ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2022	502024 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un basso interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2022	502024 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2022	502205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo è attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2022	502205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo è attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	3.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2022	502206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Promozione della normativa relativa alle varie fasi dell'istruttoria che conducono all elaborazione dell'atto deliberativo nel pieno rispetto dell'imparzialità e della trasparenza amministrativa Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e residua pochi margini di discrezionalità.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura. Le Misure previste nel Piano risultano adeguate ai fini del contenimento dei rischi corruttivi.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2022	502206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.Esso produce tuttavia un medio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2022	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - promozione della normativa circa la della programmazione economico finanziaria nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato all'accertamento delle stesse. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500605 - Bonifiche	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500605 - Bonifiche	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G5 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad approcciabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatosi in passato, è stato oggetto di una massiccia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0207	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: -controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001; -Controllo svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; -Trasparenza: pubblicazione del bilancio da parte della DG 13 ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso. L'attività è dettagliatamente disciplinata dalla normativa vigente (D.Lgs. 118/2011 e Regolamento Regionale 5/2018) e i dati di bilancio sono sottoposti ad obbligo di pubblicazione. L'attività contabile, inoltre, è sottoposta al controllo della DG Risorse finanziarie. Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso							
				G - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0207	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi; Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali attuate: -controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; -controllo della DG Risorse Finanziarie; -attuazione della misura 2.8 del PTPCT vigente, relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001; -Trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di variazione del bilanci ex art. 29 del D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è interamente vincolata. Infatti le variazioni al bilancio vengono effettuate sulla base dell'esito di istruttorie con pochi margini di discrezionalità. Inoltre, si tratta di un'attività basata su prassi consolidate e previdibile dalla DG 13, che effettua i dovuti controlli. Inoltre, l'attività è dettagliatamente disciplinata dalla normativa vigente (D.Lgs. 118/2011 e Regolamento Regionale 5/2018). Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G008	G08005 - Gestione finanziaria - Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso											
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G008	G08005 - Gestione finanziaria - Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla contabilità finanziaria e sugli applicativi ad essa collegati	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso											
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G009	G09000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT, dal Dlgs 33/2013.Esiste una disposizione specifica del Direttore in merito al solo controllo di regolarità degli atti di natura contabile, oltre alle diverse disposizioni esistenti per la materia trattata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. E' sottoposto al controllo delle Strutture competenti esterne alla Direzione. E quindi interamente vincolato, e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso											
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G009	G09000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Interspettiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. E' sottoposto al controllo delle Strutture competenti esterne alla Direzione. E quindi interamente vincolato, e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. E' sottoposto al controllo delle Strutture competenti esterne alla Direzione. E quindi interamente vincolato, e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso											
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G010	G10000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni del principio del D.Lgs. 118/2011., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). Inoltre è effettuato un controllo preventivo da parte del Team contabilità con la partecipazione di diversi soggetti. L'iter risulta strettamente proceduralizzato.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso											
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G010	G10000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). L'iter risulta strettamente proceduralizzato in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'processo è condiviso in collaborazione con gli Uffici di Ragioneria limitando pertanto la discrezionalità nel merito.	Basso											
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G010	G10001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). Inoltre è effettuato un controllo preventivo da parte del Team contabilità con la partecipazione di diversi soggetti. L'iter risulta strettamente proceduralizzato.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso											
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G010	G10302 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Errori di stima nelle scritture di assestamento.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attività di controllo già in essere a cura del Team a supporto delle Misure POR formalmente istituti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso											
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G010	G10305 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati contabili., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). Inoltre è effettuato un controllo preventivo da parte del Team contabilità con la partecipazione di diversi soggetti. L'iter risulta strettamente proceduralizzato.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso											
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G010	G10393 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente (D. Lgs. 118/2011) e dal Regolamento di contabilità (Reg. 5/2018). Inoltre è effettuato un controllo preventivo da parte del Team contabilità con la partecipazione di diversi soggetti. L'iter risulta strettamente proceduralizzato.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti riduce al minimo il rischio anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso											
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Medio - Il processo è digitalizzato	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità ed adozione degli atti	Perc.	100,00
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Atti soggetti, per la SSL, alla doppia firma e sottoposti al controllo di altra struttura regionale Acquisita all'adozione dei provvedimenti di variazione.	Basso - Il processo è digitalizzato	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100,00
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01101 - Istruzione	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sono tenute periodicamente riunioni con i dipendenti della UOD in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - Processo standardizzato, regolamentato e non discrezionale.	Basso	Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Cartella digitale condivisa tra Funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	30/11/2023	Dirigente UOD	Cartella digitale condivisa "Contabilita'	S/N	SI
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01101 - Istruzione	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sono tenute periodicamente riunioni con i dipendenti della UOD in merito alla corretta applicazione del Codice di Comportamento.	Basso - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30/11/2023	Dirigente della UOD	Report semestrali	Num.	2,00
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01102 - Politiche giovanili	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevato rischio di errore verificatasi in passato, necessita di una ulteriore attività di informatizzazione ed automazione al fine di ridurre gli errori ed indirettamente gli eventuali comportamenti dolosi	Basso	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2,00
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01102 - Politiche giovanili	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - procedimento comparticipato tra funzionario, dirigente e standardizzato e comunque soggetto alla chiusura della DG Bilancio 11	Basso									
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01104 - Formazione professionale	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Medio - processo caratterizzato da discrezionalità	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100,00
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01104 - Formazione professionale	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Atti soggetti, per la SSL, alla doppia firma e sottoposti al controllo di altra struttura regionale che le varizioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Medio - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura attesp che le varizioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100,00
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01109 - Edilizia Scolastica	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di una fase che presenta poca discrezionalità e adeguatamente tracciata.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Realizzazione di incontri tra personale con diversi livelli di esperienza per diffondere le buone pratiche, oltre che per far emergere e risolvere eventuali criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01109 - Edilizia Scolastica	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erroneo controllo della documentazione di supporto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Basso - Si tratta di una fase che presenta poca discrezionalità e adeguatamente tracciata.	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Incontri tra personale con diversi livelli di esperienza per diffondere le buone pratiche, oltre che per far emergere e risolvere eventuali criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, hanno rilevanza interna e sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Predisposizione delle schede di bilancio in maniera condivisa con il dirigente della SSL	Una volta all'anno	Dirigente, Direttore	N. schede di bilancio predisposte/n. schede di bilancio a doppia firma	Perc.	100,00
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Atti soggetti, per la SSL, alla doppia firma e sottoposti al controllo di altra struttura regionale Acquisita all'adozione dei provvedimenti di variazione.	Basso - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura attesp che le varizioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Basso								
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura attesp che le varizioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100,00
					G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G011	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attività in oggetto, senza margini di discrezionalità, sono gestiti attraverso strumenti digitalizzati	Basso - Il processo è nella responsabilità parziale della struttura attesp che le varizioni di cui all'art. 11 sono di competenza della SPL	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30.11.2023	Dirigente Staff	Report semestrali	Num.	2,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G511	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omessa indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	Prevenzione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio della attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento d dirigente nell'area comune	30.11.2023	dirigente	cartella generale condivisa "contabilità"	S/N	S	
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G511	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	No	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni del bilancio relative ai capitoli assegnati	30.11.2023	dirigente	report semestrali	Num.	2.00	
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G512	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: art. 6 Regolamento contabile n.5/2018. Controllo: condivisione di responsabilità multi-livello tra: organi di indirizzo politico, DG Risorse Finanziarie e DG 12.	Basso - La fase della predisposizione delle schede di variazione al bilancio è vincolata alla regolamentazione, prevede l'intervento del controllo multi livello e della condivisione di responsabilità di diverse autorità regionali e funzioni amministrative. Pertanto il rating è da considerarsi basso.	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G512	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ertonea indicazione di dati;, Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: art. 6 Regolamento contabile n.5/2018. Controllo: condivisione di responsabilità multi-livello tra: organi di indirizzo politico (Giunta e Consiglio), DG Risorse Finanziarie e DG 12.	Basso - La fase della variazione dei capitoli di bilancio assegnati è vincolata agli atti di programmazione, inoltre è vincolata alla regolamentazione, prevede l'intervento del controllo multi-livello e della condivisione di responsabilità di diverse autorità regionali e funzioni amministrative. Pertanto il rating è da considerarsi basso.	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dalle SSL	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che oltretutto è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione di errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massicia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massicia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01313 - Tesoreria - struttura per la pianificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massicia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Trattasi di Procedura amministrativa di natura squisitamente contabile a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che pertanto - non si presta ad apprezzabili Rischi corruttivi. Tuttavia, a causa di un apprezzabile Rischio di errore rilevato nel passato, a partire dal 2018 si è provveduto ad informatizzare nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP anche del Processo di Gestione delle Entrate (compresa la Fase dell'Accertamento) con Aree di Gestione e Controllo dedicate che - da un lato - stanno garantendo la standardizzazione dell'intero Processo e - dall'altro - la riduzione dei Rischi corruttivi e del Rischio di Errore.	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massicia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01318 - Gestione Tributi regionali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione oggetto di una massicia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo.	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione oggetto di procedura di informatizzazione	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massicia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massicia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
	2023OBSAS01300.06 - Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e contabile			G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	02 - Predisposizione delle Schede di Bilancio iniziale e coordinamento delle strutture amministrative regionali ai fini della predisposizione del bilancio di previsione.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Errori per l'elevato ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia è stato oggetto di una massicia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	03 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Errori per l'elevato ripetersi di operazioni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massicia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed all'automatizzazione di controlli bloccanti	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massicia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01393 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massicia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Sviluppi e compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massicia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G513	S01396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione)	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che è stato oggetto di una massicia attività di informatizzazione che ha portato alla standardizzazione del processo ed alla conseguente riduzione degli errori, oltre che indirettamente di eventuali comportamenti dolosi	Basso							
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G514	S01400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G04	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che puó favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Gi - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G04	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G04	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che puó favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G04	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G04	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G04	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n. 5	Basso - Gli adempimenti da attuare in base alla normativa vigente sono molto stringenti e non lasciano margine ad eventi corruttivi	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G04	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incardinati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Verifica adempimento entro la scadenza	entro il 30 settembre di ciascun anno	Responsabile SPL	Report esito controllo	S/N	SI
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G04	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Emissea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incardinati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	(Controllo) - Doppio controllo interno	Report esito doppio controllo interno	annuale	Responsabile SPL	Produzione di report con esito doppio controllo interno	S/N	SI
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G05	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Gi - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria ed alle proposte di bilancio	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto nell'atto è possibile rinvenire l'iter logico e procedurale che ne ha determinato l'assunzione. La partecipazione di più soggetti, tra cui i componenti del team contabile, riduce al minimo il rischio, anche in considerazione della scarsa discrezionalità.	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G05	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Gi - Presenza di un team contabile nell'Ufficio di Direzione, preposto a fornire supporto agli operatori della DG 15 ai fini dell'adozione degli atti di natura economico-finanziaria e delle proposte di variazione del bilancio previsionale	Basso - Presenza del team contabile e basso livello di discrezionalità	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G17	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e residuano scarsi margini di discrezionalità	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G17	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e residuano pochi margini di discrezionalità	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	G17	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2017	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo risulta correttamente proceduralizzato e restano pochi margini di discrezionalità	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione Civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Trattasi di procedimenti dettagliatamente disciplinati e si prevede che l'attività è in capo alla Direzione Generale di incardinamento, sicchè si qualifica a rischio Basso per la UOD	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011; Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione specifica sui principi contabili, bilancio; autoformazione e affiancamento personale con la costruzione di un team per la UOD	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso - Trattasi di attività per la quale trovano attuazione le misure generali sulla disciplina del conflitto d'interesse, codice di comportamento e divieto di pountaflage. Inoltre trattasi di attività regolamentata normativamente e procedimentalmente. Infine è previsto la rotazione delle pratiche.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore e dal Regolamento di contabilità regionale	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea valutazione dei dati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa., Fevorire o riconoscere pretese di terzi non dovute., Errori di stima nelle scritture di assestamento., Erronea indicazione di dati contabili., Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni norma di legge che disciplina la materia. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - regolamenti di contabilità regionale e circolari e rotazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, trattasi di una attività gestionale che si innesta sulle scelte politiche attuate in sede di approvazione del Bilancio regionale e sugli atti di indirizzo della Giunta regionale. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Comunicazioni periodiche vengono effettuate dal Genio Civile di Salerno alla Direzione Generale di appartenenza -che effettua i controlli. In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipountflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Comunicazioni periodiche vengono effettuate dal Genio Civile di Salerno alla competente Direzione Generale di appartenenza.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	2018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo e verifica da parte del dirigente della SSL in accordo e coordinamento con la Direzione generale. In tale contesto, vengono attuate le misure generali della Disciplina del conflitto di interessi, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: trattasi di attività gestionale che si innesta nelle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta. La competenza del processo rientra tra le attività della SPL che, in accoglimento delle richieste formulate dalle SSL, proporrà le variazioni ai sensi degli artt. 6 e 11 del regolamento di contabilità regionale.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0018	001891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. - Osservatorio Regionale Appalti	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo e verifica da parte del dirigente della SSL in accordo e coordinamento con la Direzione generale. In tale contesto, vengono attuate le misure generali della Disciplina del conflitto di interessi, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Basso - IL processo ha un rating di rischio basso: trattasi di attività gestionale che si innesta nelle scelte politiche attuate in sede di approvazione del bilancio e sugli atti di indirizzo della Giunta. La competenza del processo rientra tra le attività della SPL che, in accoglimento delle richieste formulate dalle SSL, proporrà le variazioni ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 118/2011 e dell'art. 11 del regolamento di contabilità regionale.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0018	001892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controllo e verifica da parte del Dirigente della Struttura in raccordo e coordinamento con la Direzione Generale.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti di competenza del Dirigente SSL che svolge in raccordo e coordinamento con la Direzione Generale.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0201	020100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Ordinamento contabile regione Campania art. 66-25 Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedure previste dall'ordinamento contabile regionale e dal D.lgs. 118/2011.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e sufficientiae dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0201	020100 - AVVOCATURA REGIONALE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Ordinamento contabile regione Campania art. 66-25 Codice di Comportamento art. 6-7-8-9 La programmazione e la gestione dei capitoli di spesa rispetta la procedure previste dall'ordinamento contabile regionale e dal D.lgs. 118/2011.	Basso - Il processo in esame è disciplinato da un complesso quadro normativo, settoriale e civilistico, che lascia pochi margini di discrezionalità. Inoltre, le misure esistenti e attuate appaiono efficaci e sufficientiae dei vincoli posti dalla normativa di grado superiore	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	020602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	020602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	020604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - L'attività è contraddistinta dalla proposta da parte del funzionario contabile, dal Dirigente SSL ed accertata dal Dirigente SPL.	Basso - La UCO non ha competenze dirette in materia di bilancio e di variazione di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Cascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accertata dal Dirigente SPL	31/03/2022	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	020604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - attività è contraddistinta dalla proposta da parte del funzionario contabile, dal Dirigente SSL ed accertata dal Dirigente SPL.	Basso - La UCO non ha competenze dirette in materia di bilancio e di variazione di bilancio. Per le proprie competenze propone alla DG competente variazioni di bilancio, per la predisposizione della relativa delibera di giunta.	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Cascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accertata dal Dirigente SPL	31/03/2023	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	020605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	020605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	020691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	020691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio in quanto rileva la carenza di misure di trattamento del rischio, opportunamente ovviata con la misura anticorruttiva inserita	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	020692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. L'Ufficio Speciale Grandi Opere provvede alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria: pertanto lo STAFF 92, laddove necessario, fornisce indicazioni alla direzione.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	020692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica ovvero regolamento regionale n. 5/2018. Pertanto anche questa attività risulta gestita da procedura standard. L'Ufficio Speciale Grandi Opere provvede alla proposta delle variazioni di bilancio in maniera unitaria: pertanto lo STAFF 92, laddove necessario, fornisce indicazioni alla direzione.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	020694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2023	dirigente SSL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0206	020694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2023	dirigente SSL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	0
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0209	020900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi"; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (f.U.s. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto strettamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un presidio da parte della DG SG.13	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	0209	020900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Intempestiva predisposizione del provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto di interessi"; Misura 2.7 "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro". Inserimento nei bandi/affidamenti della clausola antipantouflage; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (f.U.s. effettua controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 39/2013).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto strettamente regolata dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, che prevedono, tra l'altro, un presidio da parte della DG SG.13.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6050	605000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione artt. 5, 6, 7, 11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica i dati inseriti per le previsioni e le variazioni. Il processo è presidiato da norme di contabilità (d.lgs. 118/2011 e Regolamento 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6050	605000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione artt. 5, 6, 7, 11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - Per minimizzare il rischio di errore, un dipendente diverso verifica i dati inseriti per le previsioni e le variazioni. Il processo è presidiato da norme di contabilità (d.lgs. 118/2011 e Regolamento 5/2018) ed è privo di valutazione discrezionale.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6051	605100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erronea indicazione di dati., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6051	605100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Erronea indicazione di dati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6051	605101 - Infrastrutture digitali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Erronea indicazione di dati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6051	605101 - Infrastrutture digitali	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Erronea indicazione di dati., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6051	605102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6051	605102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Erronea indicazione di dati., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6051	605191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Erronea indicazione di dati., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo di regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	6051	605191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - Trattasi di processo esclusivamente interno che non comporta alto indice di rischio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura Generale PTPCT 2.1 : Trasparenza (Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 29 D.Lgs. 33/2013	Basso - "Processo amministrativo di natura squisitamente contabile e a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi"	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza e supporto sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501313 - Tesoreria - struttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni.	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso															
		2023OBSAD3100.04 - Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere		G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501393 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo-Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Omessa risposta nei tempi previsti., Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo-Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali.	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo-Autorità di Certificazione	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE41 - Supporto tecnico-operativo a strutture regionali	5013	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo-Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Assistenza e collaborazione a tutte le Strutture regionali per le attività di competenza	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli uffici regionali., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): condivisione con altri uffici regionali (che gestiscono capitoli di spesa e di entrata) dei dati in lavorazione e delle informazioni	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi in quanto si sostanzia in attività di assistenza sulle materie e le attività di competenza rivolta agli altri uffici regionali	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE42 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	5013	501319 - Tesoreria - struttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	01 - attività di trasmissione dei dati approvati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Triplo controllo interno (Funzionario/Dirigente/Direttore).	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report che per sua natura non si presta a rischi corruttivi	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE42 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	5013	501319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - attività di trasmissione dei dati approvati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Triplo controllo interno (Funzionario/Dirigente/Direttore).	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report che per sua natura non si presta a rischi corruttivi	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE42 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	5013	501391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - attività di trasmissione dei dati approvati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Triplo controllo interno (Funzionario/Dirigente/Direttore).	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report che per sua natura non si presta a rischi corruttivi	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE42 - RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING	5013	501394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo-Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - attività di trasmissione dei dati approvati richiesti dalle Agenzie di rating	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Triplo controllo interno (Funzionario/Dirigente/Direttore).	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report che per sua natura non si presta ad alcun rischio corruttivo, finalizzata all'attività di revisione finanziaria da parte di soggetti internazionali per il rilascio del merito di credito. Il rilascio del Rating è obbligatorio in virtù dell'emissione obbligazionaria collocata sulla Borsa del Lussemburgo	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel pieno rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un modico interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della ISL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5007	500718 - Ambiente, Foreste ed Clima	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari., Errroneo controllo della documentazione di supporto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dall'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce particolari interessi esterni e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio	Basso															
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Utilizzo degli applicativi informatici in dotazione.	Basso - Il processo afferente alla gestione di tributi regionali di competenza della UOD ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata, e ancor più avendo aderito a sistemi di gestione e riscossione dei tributi nazionali. Grazie ad essi il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto. Si ritiene sufficiente l'utilizzo di detti strumenti.	Basso															

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	0007	S00721 - Servizio Ittiosanitario	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - misure attuate: Utilizzazione del sistema informatico volto alla verifica che tutti gli iscritti al sistema abbiano corrisposto le somme dovute	Basso - Il processo afferente alla gestione di tributi regionali di competenza della UOD ha un rating di rischio basso. Il processo è fortemente informatizzato con l'impiego obbligatorio degli applicativi dedicati di cui l'Amministrazione si è dotata. Grazie ad esso il processo è interamente tracciato e il margine di errore, arbitrio, e falso, è estremamente ridotto.	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	0008	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti marci, demanio marittimo portuale	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Omessa individuazione dei presupposti del tributo., Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	0012	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Omessa indicazione di dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: Legge di bilancio regionale, in particolare L.R. 5 del 2013. Trasparenza, decreto pubblicato in casa di vetro; Controlli: dichiarazione mancanza conflitto d'interesse.	Basso - Il procedimento riguarda l'imputazione ed accertamento di sospesi di entrata per l'addizionale regionale sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo quindi un mero adempimento contabile senza margini di discrezionalità. Pertanto il rating è da considerarsi basso	Basso								
	2023OBSAS01300.07 - Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	0013	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - gestione ordinaria della tassa automobilistica	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Controlli sui soggetti che intervengono nella gestione dei tributi regionali (concessionari/agenti della riscossione) ai fini delle verifiche dell'esatto adempimento degli obblighi di legge e contrattuali	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso	Organizzazione dei processi di lavorazione	Trattazione delle pratiche complesse in gruppi di lavoro	Relazioni periodiche alle seguenti scadenze: - 31 marzo 2023 - 30 giugno 2023 - 30 settembre 2023 e relazione finale al 15 novembre 2023.	Dirigente UOD 50.13.17	Report periodici del gruppo di lavoro	S/N	N	
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	0013	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	02 - Riconoscimento esenzioni del pagamento tasse auto L. 449/97	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Pluralità di soggetti (struttore/funzionario/dirigente) che concorrono alla definizione dell'atto finale	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso								
	2023OBSAS01300.07 - Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	0013	S01318 - Gestione Tributi regionali	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Controlli sui soggetti che intervengono nella gestione dei tributi regionali (concessionari/agenti della riscossione) ai fini delle verifiche dell'esatto adempimento degli obblighi di legge e contrattuali	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	0002	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Erronea individuazione dei presupposti del tributo., Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - promozione della normativa circa la gestione delle varie fasi della spesa nel piano rispetto della regolarità contabile ed amministrativa e finalizzato alla liquidazione e ordinazione della spesa tramite procedura ordinaria. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Esso produce tuttavia un rischio interesse esterno legato al rischio di negligenze od omissioni nella verifica dei requisiti e presupposti per l'adozione degli atti o all'insorgenza di conflitti di interesse o incompatibilità in capo al responsabile della procedura	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	0008	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti marci, demanio marittimo portuale	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	0012	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: L R.5/2013 che definisce le procedure; D.Lgs 118/2011, regolamento di contabilità regionale n.5/2018. Trasparenza: adozione di decreto di accertamento e riscossione pubblicato in casa di vetro ai sensi della L.R. 23/2017; Controllo: atti sottoposti al controllo contabile della direzione 13.	Basso - Pur in presenza di un interesse esterno alto, il rating è da considerarsi basso in quanto fortemente presidiato da regolamentazione contabilità regionale n.5/2018. Trasparenza: adozione di decreto di accertamento e riscossione pubblicato in casa di vetro ai sensi della L.R. 23/2017; Controllo: atti sottoposti al controllo contabile della direzione 13.	Basso								
	2023OBSAS01300.07 - Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	0013	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - gestione della riscossione coattiva della tassa automobilistica	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Erronea individuazione dei presupposti del tributo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Controlli sui soggetti che intervengono nella gestione dei tributi regionali (concessionari/agenti della riscossione) ai fini delle verifiche dell'esatto adempimento degli obblighi di legge e contrattuali	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso								
	2023OBSAS01300.07 - Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione			G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	0013	S01318 - Gestione Tributi regionali	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Controlli sui soggetti che intervengono nella gestione coattiva dei tributi regionali (concessionari/agenti della riscossione) ai fini delle verifiche dell'esatto adempimento degli obblighi di legge e contrattuali	Basso - Processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed a controlli interni ed esterni da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE45 - Attività del Sistema Conti Pubblici Territoriali	0013	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - consolidamento dell'universo regionale dell'area 1-L; individuazione dei soggetti di rilevazione del nuovo universo regionale; rilevazione e riclassificazione economico finanziaria dei bilanci dei soggetti rilevati per l'esercizio t-1 ; stabilizzazione della rilevazione dell'esercizio t-1; analisi del bilancio regionale per capitolo; pubblicazione dei dati regionali (open data) con implementazione di tutte le attività finalizzate alla diffusione e accessibilità completa della banca dati; partecipazione a progetti di ricerca promossi dall'Unità Tecnica Centrale Conti Pubblici Territoriali presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli Enti facenti parte dell'universo CPT., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura (S): Standardizzazione della procedura. L'attività è svolta attraverso metodologie e procedure definite dall'UTC CPT (Unità Tecnica Centrale dei Conti Pubblici Territoriali), che assicura la supervisione e il monitoraggio di tutte le fasi, assicurando anche l'opportuna assistenza tecnica ed informatica	Basso - Le numerose e complesse attività, sebbene caratterizzate per un elevato tecnicismo, sono supportate da metodologie e procedure definite dall'UTC CPT, che assicura la supervisione e il monitoraggio di tutte le fasi, assicurando anche l'opportuna assistenza tecnica ed informatica. Esse risultano inoltre controllate ulteriormente dall'agenzia di coesione	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE46 - Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi	0013	S01391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Smistamento delle richieste alle SSL; assistenza agli uffici nella raccolta dei dati, successiva elaborazione e trasmissione delle informazioni prodotte all'Ufficio Competente	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dalle SSL., Omessa risposta nei tempi previsti., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): controlli interni da parte degli uffici regionali individuati dall'Ufficio competente in materia di Controllo di gestione	Basso - tutte le attività sono svolte sulla base delle indicazioni e metodologie indicate dall'ufficio regionale competente	Basso								
				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE47 - RAPPORTI CON IL TESORIERE PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL BILANCIO	0013	S01391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - attività di travaso automatico dei dati di bilancio approvati in apposito format (Allegato 8) da trasmettere al tesoriere	Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di attività endoprocedimentale che si concretizza nell'elaborazione e rilascio del report (foglio excel elaborato extra-contabilmente) che per sua natura non si presta a rischi corruttivi ma solo a rischio di errore dovuto alla mancata integrazione nel Sistema di contabilità	Basso								
	2023OBSAS01300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile 2023OBSAS01300.25 - Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL			G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE48 - Bilancio consolidato (circolarizzazione, definizione GAP e perimetro di consolidamento)	0013	S01396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure (S): Sistema di controlli previsti dalla normativa di settore Misure di controllo automatizzato (alert di squadratura)	Basso - Il Processo è vincolato da disposizioni di legge nazionali e da atti normativi regionali, che prevedono un organico sistema di controlli. In ragione dell'elevata mole di dati trattati, sono già state adottate misure di controllo automatizzato di rispetto dei tempi e di strumenti disincentivanti e penalizzanti di comportamenti poco virtuosi (Software per la redazione del Bilancio consolidato)	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE49 - Monitoraggio del Sistema delle Conferenze_Coordinamento tecnico Affari finanziari	0013	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Partecipazione alle riunioni tecniche e redazione di report, previdio della mail istituzionale del Sistema delle Conferenze, condivisione e coordinamento del materiale, elaborazione e trasmissione dei dati.	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S): Doppio controllo interno (Funzionari/Direttore).	Basso - Trattasi di attività di studio e ricerca e di elaborazione di dati contabili che non si presta a rischio corruttivo essendo vincolata alla normativa nazionale e regionale in materia contabile ed a doppi controlli interni (funzionari/Direttore)	Basso								
				G6 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE50 - gestione e monitoraggio dei dati trasmessi alla BDAP	0013	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - gestione, coordinamento e monitoraggio dei dati di competenza della Direzione trasmessi alla BDAP	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): controlli condivisi fra più soggetti interni (funzionari/dirigenti di varie UOD)	Basso - Trattasi di attività di gestione di dati contabili raccolti in tabelle e formati previsti dalla normativa in materia e pertanto priva di discrezionalità, che tuttavia a causa della elevata mole di dati gestiti necessiterebbe di una ulteriore integrazione informatica	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE51 - Rendicontazione della gestione	0013	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Rendicontazione della gestione: riaccertamento ordinario dei residui, predisposizione del Rendiconto di Gestione, avanzo presunto e Piano degli indicatori	Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo (funzionale alla standardizzazione) mediante continuo sviluppo e implementazione delle funzionalità della procedura di contabilità SIC SAP. In particolare la fase del riaccertamento è stata completamente informatizzata con la messa a disposizione di tutte le strutture regionali di uno specifico cruscotto da utilizzare in sede di approvazione delle disposizioni di riaccertamento. Ad oggi è altresì completamente informatizzata la fase di validazione delle disposizioni di riaccertamento ed è stata automatizzata l'adozione degli impegni di re imputazione a Fondo Pluriennale Vincolato	Basso - Processo amministrativo di natura squisitamente contabile che non si presta ad apprezzabili rischi corruttivi, che tuttavia, a causa dell'elevata mole dei dati da trattare, è stato oggetto di un miglioramento continuo dei processi d'informatizzazione a supporto che sta portando alla graduale standardizzazione del processo ed al conseguente progressivo azzeramento del rischio di errore.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE52 - Gestione dell'Indebitamento	0013	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Intero processo relativo alla gestione dinamica del debito, ala gestione delle attività di ristrutturazione ed alla predisposizione degli allegati al Bilancio ed al Rendiconto	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Attività di monitoraggio legata all'andamento di indici finanziari internazionali e attività di ristrutturazione che coinvolge soggetti di natura istituzionale (MEF e CASSA Depositi e Prestiti) sulla base di risultati di natura finanziaria certificabili.	Basso - Processo che si sviluppa su espressa autorizzazione normativa e con limiti predeterminati dalla legge con soggetti istituzionali in merito al risultato finanziario, e che, dunque, non si presta ad alcun rischio corruttivo. Attività di monitoraggio legata all'andamento di indici finanziari internazionali e attività di ristrutturazione che coinvolge soggetti di natura istituzionale (MEF e CASSA Depositi e Prestiti) sulla base di risultati di natura finanziaria certificabili.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE53 - Gestione dei Rapporti con la Corte de Conti	0013	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Coordinamento delle attività in sede di istruttoria del Giudizio di Parificazione	Erronea indicazione di dati contabili., Omessa risposta nei tempi previsti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli condivisi fra più soggetti interni (fiandonar/dirigenti di varie UOD/Direttore) ed esterni (Corte dei Conti).	Basso - Processo che si sviluppa nell'ambito di rapporti istituzionali di controllo da parte della Corte dei Conti, privi di qualsiasi rischio corruttivo.	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	S001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Circolare DG16 in materia di riscossione coattiva	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata ed i presidi adottati sono idonei e sufficienti	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	S001	S00101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Circolare DG16 in materia di riscossione coattiva	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata ed i presidi adottati sono idonei e sufficienti	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	S002	S00205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Qualità dei dati e delle informazioni fornite dagli Enti facenti parte dell'universo CPT.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interessi": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo è attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prevedere correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	3.00
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	S006	S00608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Omissione di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.; Obblighi di trasparenza D.Lgs 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	S006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	S008	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Ritardi nell'adozione del provvedimento.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	S008	S00802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Erronea indicazione di dati contabili., Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Ritardi nell'adozione del provvedimento., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	S008	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti marci, demanio marittimo portuale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	S008	S00807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Ritardo nell'esecuzione del provvedimento., Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	S008	S00892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Ritardi nell'adozione del provvedimento., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Erronea indicazione di dati contabili., Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione sulla gestione contabile e sugli applicativi ad essa collegati.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
	2023OBSAS01300.07 - Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione			G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	0013	S01319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate e altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica., Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (G). Controlli documentali di competenza della regione per la verifica della corretta determinazione delle quote in compartecipazione (ad es. IRAP) comunicate dai PARF. Lavoro in team; affidamento delle varie fasi del procedimento a più persone.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia ed inoltre non produce interessi esterni	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGES4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	2017	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di competenzazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Motivazione generica e tautologica in ordine	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - procedura regolamentata	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGES4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	2017	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di competenzazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente Rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi. Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale. Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - Procedura regolamentata e soggetta a misura di controllo reciproco endoprocedimentale.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGES4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	2017	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di competenzazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Motivazione generica e tautologica in ordine	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGES4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	2017	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di competenzazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Motivazione generica e tautologica in ordine	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso. Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti di interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - procedura regolamentata	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGES4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	2017	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di competenzazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi e creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Emissea indicazione di dati contabili., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Omissione nel fornire adeguata	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa nazionale e regionale ed a controlli da parte dei soggetti individuati dalla normativa in materia, inoltre non produce interessi esterni	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGES4 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	2018	S01891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. - Osservatorio Regionale Appalti	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di competenzazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione specifica sui principi contabili, circolari regionali e circolari - Autoformazione del personale addetto ai processi.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: trattasi di atti vincolati che si manifestano nel momento in cui vi è un titolo che obbliga all'accertamento dell'importo, sulla base di ordinanze che disciplinano comunque le procedure.	Basso	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	report periodico su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	S/N	SI
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGES5 - FISCALITA' PASSIVA	2013	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	02 - Ordinazione al pagamento di stipendi e salari con la contabilizzazione delle ritenute fiscali e delle trattenute contributive su stipendi, salari e compensi equiparati a lavoro dipendente, con validazione del flusso e autorizzazione al pagamento dei bonifici (stipendi e salari) in favore del personale dipendente	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo di Lavorazione (funzionale alla standardizzazione) con Aree di Lavorazione dedicate e Controlli Automatizzati nel Sistema integrato di Contabilità - SAP.	Basso - L'intero Processo è vincolato da disposizioni nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo. L'introduzione dei Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP (GE12) ha consentito di mitigare il rid. "Rischio di Errore" e, conseguentemente, il Rischio di Corruzione.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGES5 - FISCALITA' PASSIVA	2013	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	04 - Liquidazioni tributarie ai fini della contabilizzazione delle imposte dovute	Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - L'intero Processo è vincolato da disposizioni nazionali e regionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità, prevedendo anche specifici Obblighi di Controllo. L'introduzione dei Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP (GE12) ha consentito di mitigare il rid. "Rischio di Errore".	Basso - Trattasi di Fase di Processo di Lavorazione vincolato - dalle singole leggi di Imposta - nell'an, nel quid, nel quando e nel quomodo che disciplinano gli Obblighi Tributari che - attesa la qualità Pubblica dell'Ente non si presta a Rischio corruttivo.	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGES5 - FISCALITA' PASSIVA	2013	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	06 - Modelli F24/EP- Versamento delle imposte dovute (DG 13) e dei contribuiti liquidati da DG 14 e DG 07	Erronea indicazione di dati contabili.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo di Lavorazione (funzionale alla standardizzazione) con Aree di Lavorazione dedicate e Controlli Automatizzati nel Sistema integrato di Contabilità - SAP.	Basso - L'intero Processo è vincolato da disposizioni nazionali che ne disciplinano Fasi, Tempi e Modalità degli Obblighi di Versamento di Imposte e Contribuit. L'introduzione dei Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP (GE12) ha consentito di mitigare il rid. "Rischio di Errore".	Basso							
				G2 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGES5 - FISCALITA' PASSIVA	2013	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	07 - Presentazione delle dichiarazioni tributarie dovute (periodiche e annuali)	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura (S): Miglioramento continuo del processo d'informatizzazione a supporto del processo di Lavorazione (funzionale alla standardizzazione) con Aree di Lavorazione dedicate e Controlli Automatizzati nel Sistema Integrato di Contabilità - SAP.	Basso - Trattasi di Fase di Processo di Lavorazione vincolato - dalle singole leggi di Imposta - nell'an, nel quid, nel quando e nel quomodo che disciplinano gli Obblighi Tributari che - attesa la qualità Pubblica dell'Ente non si presta a Rischio corruttivo.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G4 - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	2023PGES5 - FISCALITA' PASSIVA	2013	5053:14 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	B8 - Elaborazione e consegna delle certificazioni uniche per i redditi equiparati al lavoro dipendente (non di competenza della DG 14)	Omessa indicazione di dati., Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Con Decreto 6 del 25 gennaio 2018 - di attuazione della D.G.R. n. 64 del 22 febbraio 2016 "Adempimenti della Giunta Regionale quale Sostituto di imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973" - è stata introdotta una Procedura Informatica Unica "Lyrifa", il cui utilizzo è obbligatorio per tutte le Strutture Regionali che dispongono la liquidazione per il pagamento dei compensi dovuti in base a rapporti di lavoro dipendente o assimilati, e ciò al fine di garantire l'acquisizione di tutti i dati utili per la compilazione e la trasmissione dei Modelli di versamento F-24EP per le Imposte sui Redditi e Contributi previdenziali e Assicurativi, dei Modelli di Dichiarazione del Sostituto di imposta e delle Certificazioni Uniche, ad eccezione di quelle di competenza della DG 14.	Basso - Trattasi di Fase di Processo di Lavorazione vincolato da leggi nell'an, nel quid, nel quando e nel quomodo che disciplinano gli Obblighi Tributari e che - attesa la qualità Pubblica dell'Ente - non si presta a Rischio corruttivo.	Basso										
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	si effettua tramite uno più campionamenti annuali e con l'assegnazione dei progetti ai funzionari. questa operazione può essere anche unica per le due SSL	annuali	Responsabile AdA	importo spesa controllato	Perc.	10.00
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione e web in air	annuali	responsabile AdA	N.webinar di formazione per ciascun dipendente	Num.	1.00
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	nota assegnazione progetti da verificare agli auditors	Num.	2.00
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	n. report quality review	Num.	4.00
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Il rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso - è stata implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Sono inoltre state adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternano tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	numero rscport campionamento	Num.	1.00
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410100 - Autorità di Audit	03 - Gestione, monitoraggio e rendicontazione risorse POC per rafforzamento AdA	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ciascun dipendente ,compresi i dirigenti, svolge periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento; è garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 art. 23), Casa di Vetro e BURC	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ciascun dipendente ,compresi i dirigenti, svolge periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento; è garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 art. 23), Casa di Vetro e BURC	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione	annuali	SSL	formazione per ciascun dipendente	Num.	3.00
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione(Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)rotazione auditors, 3)presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, 4)campionamento controlli; 5)formazione specifica su appalti.	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternerranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	campionamento controlli	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dei report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.Report di campionamento	Num.	1.00
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione(Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)rotazione auditors, 3)presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, 4)campionamento controlli; 5)formazione specifica su appalti.	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternerranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	(Formazione specifica su appalti	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dei report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.webinar di formazione per ciascun dipendente.	Num.	3.00
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione(Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)rotazione auditors, 3)presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, 4)campionamento controlli; 5)formazione specifica su appalti.	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternerranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dei report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.verbali di audit.	Num.	4.00
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione(Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)rotazione auditors, 3)presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, 4)campionamento controlli; 5)formazione specifica su appalti.	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternerranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	Quality review per ogni processo e sottoprocesso	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dei report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.Report di quality review	Num.	4.00
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Di seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione(Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)rotazione auditors, 3)presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, 4)campionamento controlli; 5)formazione specifica su appalti.	Basso - I rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternerranno tra i due fondi FSE e FESR nell'espletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	rotazione auditors	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dei report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	Nota di assegnazione progetti agli auditors.	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Gli seguito le misure già attuate nel 2022 per il processo che nel 2023 cambierà denominazione e codice: ha solo cambiato codice e definizione(Quality Review per ogni processo e sottoprocesso. 2)rotazione auditors, 3)presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo, 4)campionamento controlli; 5)formazione specifica su appalti.	Basso - l rating di rischio è da considerarsi basso in quanto anche se ha un interesse esterno, sarà implementata come misura specifica l'adozione per ogni processo di una quality review da parte di persona indipendente e che non ha partecipato al processo. Saranno adottate ed attuate misure specifiche come la rotazione degli auditors che si alternerannno tra i due fondi FSE e FESR nell'ingaletamento degli audit, la presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo in modo da evitare fenomeni di corruzione, il campionamento dei progetti da controllare, la formazione specifica sugli appalti.	Basso	rotazione auditors	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dei report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.verbali di audit	Num.	4.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le misure di contrasto sono tutte attuate di routine (doppio controllo, rotazione) ed inoltre il controllo di Quality Review è effettuato su tutte le attività. Inoltre l'ufficio è soggetto a numerosi controlli esterni (IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea)	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa rischiosità	Basso	(Controllo) - Controlli in loco a campione	La attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Review e del Dirigente. Inoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dei report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.02	verbale di campionamento	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le misure di contrasto sono tutte attuate di routine (doppio controllo, rotazione) ed inoltre il controllo di Quality Review è effettuato su tutte le attività. Inoltre l'ufficio è soggetto a numerosi controlli esterni (IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea)	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa rischiosità	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Tutti i controlli sono effettuati a mezzo check list approvate con decreto e pubblicate	periodiche (una/due volte anno)	SSL	check list approvate e firmate da sql e sul	Pesc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le misure di contrasto sono tutte attuate di routine (doppio controllo, rotazione) ed inoltre il controllo di Quality Review è effettuato su tutte le attività. Inoltre l'ufficio è soggetto a numerosi controlli esterni (IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea)	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa rischiosità	Basso	Equality review	Ogni funzionario rilascia apposita dichiarazione relativa ad ogni controllo effettuato, ogni anno	periodica (una/due volte anno)	sul	N.Report di quality review	Pesc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF20 - AUDIT	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le misure di contrasto sono tutte attuate di routine (doppio controllo, rotazione) ed inoltre il controllo di Quality Review è effettuato su tutte le attività. Inoltre l'ufficio è soggetto a numerosi controlli esterni (IGRUE, Corte dei Conti, Commissione europea)	Basso - tutte le misure sono attuate, e i controlli terzi sulle attività dell'ufficio garantiscono bassa rischiosità	Basso	rotazione auditors	La attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Review e del Dirigente. Inoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dei report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	Periodiche	SSL	Nota di assegnazione progetti agli auditors	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" n. 8. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI GE. CO. FSE e FSC) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI GE. CO. FSE e FSC) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04 - Individuazione Organismi intermedi (FSE e FSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Trasmissione errata dei dati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 21 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 21 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Programmazione attuativa (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FSE e FSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI GE. CO. FSE e FSC	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 8. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI GE. CO. FSE e FSC) sono efficienti. Fase del processo proceduralizzata con livello di ricaduta esterno basso	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Programmazione attuativa	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (www.comunnque, favorire determinati operatori economici.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Previsioni generali del Piano triennale, note quadrimestrali e triennali su etica dei comportamenti, codice di comportamento, conflitti di interesse e pubblicazione degli atti	Basso - Il coinvolgimento di più organi dell'amministrazione, le misure generali del Piano e gli oneri di trasparenza e pubblicità degli atti rendono il processo a basso rischio	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Individuazione Organismi intermedi	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali, note quadrimestrali e triennali su etica dei comportamenti e codice di comportamento e conflitti di interesse., pubblicazione atti	Basso - I requisiti prescritti per gli OI, le misure generali del Piano Triennale e dai sistemi di gestione e controllo dei programmi attribuiscono al processo un rischio basso	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Individuazione Organismi intermedi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del prowedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013	Medio - Il rapporto tra l'amministrazione e l'organismo intermedio è regolato da una convenzione ed è fortemente procedurializzato. Pertanto il processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note prornanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Programmazione attuativa	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note prornanenti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Individuazione Organismi intermedi	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note prornanenti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Programmazione attuativa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2022	SI00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	02 - Individuazione Organismi intermedi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2022	SI00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Programmazione attuativa	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo è attuo in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e di standard del comportamento.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2022	SI00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Individuazione Organismi intermedi	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo è attuo in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2022	SI00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Programmazione attuativa	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2022	SI00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Individuazione Organismi intermedi	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2022	SI00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Programmazione attuativa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (exerts,comunque, favorire determinati operatori economici., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Analisi di congruità del costo dell'affidamento e distribuzione delle funzioni operative sulla base degli obblighi di programmazione previsti dalla normativa vigente. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. riscritte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2022	SI00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Individuazione Organismi intermedi	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d.lgs. 33/2013"	Medio - Il rapporto tra l'amministrazione e l'organismo intermedio è regolato da una convenzione ed è fortemente proceduralizzato. Pertanto il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. riscritte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
		20231065A500100.05 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2023	SI00300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
		20231065A500100.05 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027 20231065A500300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2023	SI00300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Programmazione attuativa (FESR e POC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
		20231065A500100.05 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2023	SI00300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo (FESR e POC)	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la misura del Manuali non può essere svalsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	2023	SI00300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	04 - Individuazione Organismi intermedi (FESR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Contributi non dovuti per irregolarità delle stesse presentate dai soggetti richiedenti., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023085ASI00300.05 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S003	S00305 - Programmazione risorse	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
		2023085ASI00300.05 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027 2023085ASI00300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S003	S00305 - Programmazione risorse	02 - Programmazione attuativa (FESR)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
		2023085ASI00300.05 - Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027 2023085ASI00300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S003	S00394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Programmazione attuativa (POC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
		2023085ASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S007	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Procedure attuate non conformi alle disposizioni regolamentari., Valutazioni, analisi e fabbisogni non corretti rispetto alle necessità del territorio.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - La Direzione Generale Politiche Agricole e Autorità di Gestione del PSR Campania 2014/2023 e pertanto ne presidia la definizione e l'aggiornamento, avvalendosi del supporto dello Staff 500793. Il processo è estremamente regolamentato dalle disposizioni europee e dalla manualistica adottata. Le modifiche e gli aggiornamenti al Piano sono sottoposti al controllo della Commissione Europea DG Agricoltura. Misure generali: - controllo della Commissione Europea; - controllo del Direttore Generale in qualità di Autorità di Gestione del Piano sull'attività degli uffici e del personale impegnato nel processo; - astensione in caso di conflitto d'interessi del personale impegnato; - il Piano e tutte e le eventuali modifiche/aggiornamenti sono pubblicati nella sezione dedicata del sito istituzionale regionale.	Basso - Il processo presenta un rating basso in quanto estremamente normato. Il piano, le modifiche e gli aggiornamenti sono sottoposti al controllo della Commissione Europea. Si ritengono idonee le misure già attuate.	Basso								
		2023085ASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S007	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	02 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Definizione di procedure non conformi alle disposizioni normative vigenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - L'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale. Misure generali: - il manuale è pubblicato nella sezione dedicata al PSR nel sito istituzionale regionale; - controllo del Direttore Generale, in qualità di Autorità di Gestione del Piano, sull'attività dei dipendenti impegnati nel processo; - astensione in caso di conflitto di interessi del personale impegnato nel processo.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale vigente. Si ritengono idonee le misure attuate.	Basso								
		2023085ASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S007	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Individuazione Organismi intermedi	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e.m.i.; - pubblicazione dei bandi e delle graduatorie ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; - istruttoria svolta da gruppi/commissioni di lavoro; - attuazione delle procedure di selezione previste dal programma e dalle disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo presenta un rating basso in quanto si ritengono idonee le misure attuate.	Basso								
		2023085ASI00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S007	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Programmazione attuativa	Diffusività nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso - Nei fondi gestiti dalla UOD l'Ente interviene come Organismo Intermedio. L'Autorità di Gestione ministeriale predispone documenti di programmazione e procedura a cui l'Organismo Intermedio è tenuto ad allinearsi, adottando propri documenti programmatori e procedurali con scarso margine discrezionale, se non negli aspetti meramente organizzativi interni.	Basso								
		2023085ASI00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S007	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Diffusività nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - L'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso								
		2023085ASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S007	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Individuazione Organismi intermedi	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di prevenzione: segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale, e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei SaI e delle anticipazioni. Le attività di rilesame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finalato.	Basso								
		2023085ASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S007	S00791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziali tra i diversi uffici., programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Sorveglianza.	Basso								
		2023085ASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	S007	S00791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Programmazione attuativa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziali tra i diversi uffici., programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR, l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Sorveglianza.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBSAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	0207	507791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse. Programmazione orientata a favorire lobbies e interessi specifici., Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR, l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Sorveglianza.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	0209	509000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FSC e PNRR)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	0209	509000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Programmazione attuativa (FSC e PNRR)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso								
		2023OBSAS00900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PN/RR		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	0209	509093 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Definizione e aggiornamento del programma (PNRR e PNC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un livello di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
		2023OBSAS00900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PN/RR		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	0209	509093 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Programmazione attuativa (PNRR e PNC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	0209	509993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Definizione e aggiornamento del programma (FESR e POC 14/20)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e l.R. n. 11/2015)	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	0209	509993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Programmazione attuativa (FESR e POC)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e l.R. n. 11/2015)	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	0209	509993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Individuazione Organismi intermedi (FESR)	Mancanza del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013)	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta. Inoltre, nel processo di designazione degli OI intervengono anche altre autorità : AdA , AdG che peraltro formalmente assume provvedimento di designazione.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	0209	509994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Definizione e aggiornamento del programma (POC)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	0209	509994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Programmazione attuativa (POC)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la stesura dei Manuali non può essere avulsa dalla regolamentazione UE, ma segue pedissequamente i regolamenti e le norme ed i Manuali vengono, tra l'altro, approvati con Delibera di Giunta.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5011	501191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione attuativa	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure già attuate sulla programmazione attuativa	Medio - Gli atti di programmazione vengono adottati in linea con il manuale SIGECO previo parere dell'AdG competente	Medio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	costituzione di gruppi di lavoro per la predisposizione degli avvisi	Ad ogni avviso	Dirigente	N. di gruppi costituiti/n. avvisi da pubblicare	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	G - Organico sistema di condivisione e controllo da parte di vari uffici regionali (ADG - ADA - ADC) ed esterni (Organi comunitari) previsto da norme comunitarie, nazionali e regionali	Basso - Il processo in oggetto non si presta a rischi corruttivi in quanto mera attività procedurale di attuazione di Programmi Operativi in accordo a regolamenti e adempimenti di natura comunitaria	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la programmazione attuativa	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Riunioni annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Individuazione Organismi intermedi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	organizzazione di riunioni annuali riguardo l'individuazione degli Organismi intermedi	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Definizione e aggiornamento del programma	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Elotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00	
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	02 - Programmazione attuativa	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Elotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la programmazione attuativa	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00	
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Elotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Riunioni annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00	
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	04 - Individuazione Organismi intermedi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Elotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo l'individuazione degli Organismi intermedi	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00	
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Programmazione attuativa	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2., 2.4. 2.7 e 2.8), la programmazione del Fondi SIE è fortemente presidiata dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento del fondi, dalla necessità di rispettare le indicazioni contenute nei Programmi Operativi, nonché dal fatto che le proposte di deliberazione di Giunta regionale sono validate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione attuativa	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure generali trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art 26 e 27 d-lgs 33/2013; codice di comportamento disposizione ex art 6 in materia di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse; astensione in caso di conflitto di interesse ex art 6 bis legge 241 e ss.mm.ii.	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dai regolamenti europei sui fondi Sie, nonché dai sistemi di gestione e controllo adottati dalle autorità di gestione dei programmi ed è infine presidiata dalle misure di prevenzione generali del ptpct	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSE e FSC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione del controllo amministrativo., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI GE. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Medio - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI GE. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno Alto	Medio								
		20230R5A0D0100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Monitoraggio (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Formazione: Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto nell'anno 2022 in materia di utilizzo della piattaforma di monitoraggio SURF - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi (Formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Gestione finanziaria e contabile (FSE e FSC)	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Trasmissione errata dei dati., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI GE. CO. FSE e PSC	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Trasmissione errata dei dati., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	05 - Gestione assistenze tecniche (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Alterazione del controllo amministrativo., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obbligo di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obbligo di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)) sono efficienti.	Basso								
		20230R5A0D0100.02 - Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Stralcio 2021/2027: monitoraggio avanzamento indicatore 20230R5A0D0100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSE e FSC)	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Gestione finanziaria e contabile (FSE e FSC)	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Trasmissione errata dei dati., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC.	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. La fase del processo è correttamente proceduralizzata	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSE e FSC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Non-valutazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a sua favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che restringono i requisiti di qualificazione)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC. Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse	Medio - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno Alto	Medio							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Monitoraggio (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Formazione: Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto nell'anno 2022 in materia di utilizzo della piattaforma di monitoraggio SURF - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi (Formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obblighi di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	03 - Gestione finanziaria e contabile (FSE e FSC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC.	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	04 - Gestione assistenze tecniche (FSE e FSC)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obblighi di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obblighi di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)) sono efficienti.	Basso							
		20231065A500100.02 - Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Stralcio 2021/2027: monitoraggio avanzamento indicatore 20231065A500100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obblighi di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	0001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - Gestione finanziaria e contabile (fondi nazionali leggi 219/81, 32/92, 64/86, 641/96, 208/98)	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Uso di falsa documentazione per agevolare falsi soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023POP23 - GESTIONE	0001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSE e FSC)	Violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto,, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione),, Alterazione del controllo amministrativo,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione,, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC- Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Medio - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno Alto	Medio							
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023POP23 - GESTIONE	0001	500105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	02 - Comunicazione ed azioni di informazione (FSE e FSC)	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),, Trasmissione errata dei dati,, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi,, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su sito web www.fse.regione.campania.it - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: sito web www.fse.regione.campania.it - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso							
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023POP23 - GESTIONE	0001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSE e FSC)	Violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura,, Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici,, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione),, Alterazione del controllo amministrativo,,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Medio - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno Alto	Medio							
		2023OBSAS00100.02 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento		6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023POP23 - GESTIONE	0001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Monitoraggio (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione: Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale del personale coinvolto nell'anno 2022 in materia di utilizzo della piattaforma di monitoraggio SURF - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi (Formazione e Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023POP23 - GESTIONE	0001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione assistenze tecniche (FSE e FSC)	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione,, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario, insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti,, Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Alterazione del controllo amministrativo,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Falsità materiale commessa da pubblico	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obblighi di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti d'interesse (art. 6), Obblighi di astensione (art. 7), Prevenzione della corruzione e whistleblowing (art. 8), Comportamento nei rapporti tra privati (art. 10), Comportamento in servizio (art. 11), Rapporti con il pubblico (art. 12) che si applicano anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Regione (art. 2)) sono efficienti.	Basso							
		2023OBSAS00100.02 - Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Stralcio 2021/2027: monitoraggio avanzamento indicatore 2023OBSAS00100.03 - Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento		6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023POP23 - GESTIONE	0001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - Trattasi di fase endoprocedimentale che non ha conseguenze esterne.	Basso							
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023POP23 - GESTIONE	0001	500191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSE e FSC)	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione,, Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea	Basso - I presidi e le misure (Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controllo Commissione Europea) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso							
	2023OBSAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBSAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBSAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBSAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023POP23 - GESTIONE	0002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Progettazione	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
	2023OBSAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBSAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBSAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBSAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023POP23 - GESTIONE	0002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti mitigano i rischi di eventi corruttivi legati al processo	Medio - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti mitigano i rischi di eventi corruttivi legati al processo	Medio							
	2023OBSAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBSAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBSAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBSAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023POP23 - GESTIONE	0002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Monitoraggio	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
	2023OBSAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBSAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBSAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBSAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023POP23 - GESTIONE	0002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regole contabili, di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso - Regole contabili e di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
	2023OBSAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBSAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBSAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBSAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023POP23 - GESTIONE	0002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento e relativi manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento e relativi manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
	2023OBSAS00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBSAS00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBSAS00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBSAS00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023POP23 - GESTIONE	0002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	06 - Gestione assistenze tecniche	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controlli, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a rischio di eventi corruttivi medio basso	Medio - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controlli, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a rischio di eventi corruttivi medio basso	Medio								
	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controlli, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controlli, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Progettazione	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore l'uvolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto relativo alla predisposizione di un atto amministrativo generale, non immediatamente attributivo di vantaggi. La selezione dei progetti avviene sulla base di criteri fissati dal bando, per cui non residuano margini di discrezionalità.	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore l'uvolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	03 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore l'uvolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	04 - Gestione Finanziaria e contabile	Trasmissione errata dei dati., Alterazione del controllo amministrativo., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività segue un iter determinato dalla legge e resuda pochi margini di discrezionalità. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore l'uvolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore l'uvolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Progettazione	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso								
	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso								
	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	03 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - "Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. L	Basso								
	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	04 - Gestione Finanziaria e contabile	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione normativa relativa alla predisposizione e approvazione del bilancio , nonchè alle variazioni e alla gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla struttura. Osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al dlgs 33/2013. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso								
	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione normativa relativa alla predisposizione e approvazione del bilancio , nonchè alle variazioni e alla gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla struttura. Osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al dlgs 33/2013. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi	Basso								
	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Progettazione	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo è attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e di standard del comportamento.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
	2023OBISASG00200.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISASG00200.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISASG00200.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISASG00200.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G002	SI0205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo è attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento. L'attività presenta un basso livello di rischio corruttivo, inoltre tale attività si colloca è sviluppata insieme ad altri uffici della Direzione Generale e della Programmazione Unitaria.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e di standard del comportamenti.	quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		S002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	03 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.Si tratta, comunque, di una attività, che per sue caratteristiche, presenta un basso livello di rischio corruttivo.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		S002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	04 - Gestione finanziaria e contabile	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se inussistenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Medio - Si tratta di attività che presentano un livello medio di rischio corruttivo. Risulta necessario porre in essere attività volte a promuovere l'etica dei comportamenti dei dipendenti e la diligenza nell'espletamento delle attività lavorative. La SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Medio	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		S002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nella irregolarità.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - L'attività, per le sue caratteristiche, presenta un basso livello di rischio corruttivo. Il processo si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di presidiare correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti diretta alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		S002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Progettazione (FESR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione ex dlgs 33/2013 Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso							
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		S002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione ex dlgs 33/2013 Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso							
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		S002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	03 - Monitoraggio (FESR)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso							
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		S002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	04 - Gestione finanziaria e contabile (FESR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fine dell'ottenimento del beneficio)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso							
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		S002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea (FESR)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto qualsiasi decisione è condivisa con gli altri soggetti istituzionali.	Basso							
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		S002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Progettazione	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e Misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		S002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore owero,comunque, favorire determinati operatori economici.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disciplina della materia, Regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	502292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Monitoraggio	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi									
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	502292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	04 - Gestione finanziaria e contabile	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli amministrativo contabili, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso	Basso - La disciplina della materia contabile, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi									
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	502292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi									
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	502292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	06 - Gestione assistenze tecniche	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi									
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	502293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Progettazione	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G – Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare, Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90, Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Medio - Pertanto il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	502293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G – Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare, Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90, Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è mediamente limitata. Infatti l'attività lascia limitati margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano comunque essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	502293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	03 - Monitoraggio	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del controllo amministrativo., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G – Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare, Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90, Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 37 d lgs. 33/2013"	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. L'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	502293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	04 - Gestione finanziaria e contabile	Trasmissione errata dei dati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - attuazione normativa relativa alla predisposizione e approvazione del bilancio , nonchè alle variazioni e alla gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla struttura. Osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare, Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
	2023OBISAS002030.04 - Sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	2023OBISAS002030.05 - Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo 2023OBISAS002030.09 - Internazionalizzazione del sistema produttivo	2023OBISAS002030.06 - Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0202	502293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Trasmissione errata dei dati., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G – Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare, Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Infatti, l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Dirigente STAFF 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0203	503300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Progettazione (POC)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Sottoscrizioni relatori, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ad art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0203	503300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (POC)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relatori, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ad art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023IOI65AG00300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	50D3	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Monitoraggio (POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso							
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	50D3	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	04 - Gestione finanziaria e contabile (FESR e POC)	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso							
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	50D3	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	05 - Gestione assistenze tecniche (FESR e FDC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione, tra l'altro, delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la contrattualizzazione non può essere avulsa dalla regolamentazione UE e nazionale, ma segue pedissequamente quanto previsto dalla disciplina in materia.	Basso							
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	50D3	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FESR e POC)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto qualsiasi decisione è condivisa con gli altri soggetti istituzionali.	Basso							
		2023IOI65AG00300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	50D3	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso							
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	50D3	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR)	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Un dipendente richiede/ fornisce	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono soggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso							
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	50D3	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (FESR)	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Sistematizzazione della raccolta e della rappresentazione delle informazioni oggetto di pubblicazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: le notizie/ i documenti/ i provvedimenti sono pubblicati e diffusi a fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,	Basso	Elaborazione di una proposta per rendere più trasparente e semplice la consultazione dell'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dal PR Campania Fesr 2021/2027 di cui all'art. 49, comma 3, del Reg (UE) 2021/1060	Individuazione di una modalità di pubblicazione finalizzata a semplificare la consultazione dell'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dal PR Campania Fesr 2021/2027 di cui all'art. 49, comma 3, del Reg (UE) 2021/1060	Entro il 30/11/2023	Dirigente UOD02	Indicatore: Documento illustrativo della nuova modalità di pubblicazione Valore atteso: redazione documento	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	04 - Gestione assistenze tecniche (FESR e POC)	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione, tra l'altro, delle fonti di finanziamento utilizzate. Difatti, la contrattualizzazione non può essere avulsa dalla regolamentazione UE e nazionale, ma segue pedissequamente quanto previsto dalla disciplina in materia.	Basso							
		20210065A500300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	01 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso							
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	5003	500305 - Programmazione risorse	02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR e POC)	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Fondi erogati non in linea con il programma approvato, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso							
		20210065A500300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso							
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FESR)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti, Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione, Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Adempimenti già sottoposti a regolamentazione normativa comunitaria	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso							
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quale è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fini dell'ottenimento del beneficio), Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione della fonti di finanziamento utilizzate le attività sono oggetto di controlli plurimi ed elevati	Basso							
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo in questione ha un rating di rischio basso in quanto è estremamente proceduralizzato e il personale risulta essere altamente specializzato, condizioni che determinano il rating indicato	Basso							
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF23 - GESTIONE	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	05 - Controlli di competenza dei Responsabili attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti, Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiungono le Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8), Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBISAS00300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Monitoraggio (FESR)	Omissione di controlli., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Rafforzamento del processo di monitoraggio e di accompagnamento alla SPL nel raggiungimento dei target del Piano della Performance (2 SESSIONI)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di processi strettamente regolamentati. Si ritiene opportuno proseguire nell'adozione di misure specifiche volte ad assicurare una maggiore frequenza delle verifiche anche con riferimento al Piano della performance	Basso	Verifiche in itinere ed a consuntivo sul raggiungimento dei target di certificazione PO-FESR da parte delle SPL, obiettivo trasversale in materia di fondi SIE, anche ai fini della tempestiva adozione delle determinazioni conseguenziali. Individuazione e gestione delle criticità. Supporto all'AdG nel raccordo con le Strutture interne ed esterne alla Direzione interessate all'obiettivo in esame.	Rappresentazione e condivisione dello stato di attuazione in riferimento alle n.ro 2 sessioni di monitoraggio intermedie	Entro Aprile 2023 Entro Ottobre 2023	Struttura Staff92	Indicatore: report di analisi e verifica Valore atteso: 2 report	Num.	2,00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Gestione finanziaria e contabile (FESR)	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono soggette di controlli plurimi ed elevati	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (FESR)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto su tali organismi vi è la sussistono controlli plurimi ed elevati	Basso							
		2023OBISAS00300.06 - Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Monitoraggio (FESR e POC)	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente guidato da applicativi rispetto ai quali, tra l'altro, è stata di recente garantita una piena interoperabilità.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	500394 - STAFF Grandi Progetti	02 - Gestione finanziaria e contabile (POC)	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici) (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volta a favorire un soggetto., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e disciplinato dai programmi comunitari e dai relativi strumenti regolamentari. In ragione delle fonti di finanziamento utilizzate le attività sono soggette di controlli plurimi ed elevati	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0003	500394 - STAFF Grandi Progetti	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (POC)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto qualsiasi decisione è condivisa con gli altri soggetti istituzionali.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No		Basso - I bandi vengono generalmente banditi dalle Aziende Sanitarie o dalla società Soresa, di conseguenza al processo partecipano più enti.	Basso	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro	30/11	DG	Costituzione di gruppi di lavoro	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No		Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di obiettivo e dei team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del Si.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza.	Basso	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	03 - Gestione finanziaria e contabile (liquidazione sui progetti)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No		Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di obiettivo e dei team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del Si.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza. Inoltre le liquidazioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione vengono effettuate sulla base delle spese effettuate e rendicontate dalle Aziende Sanitarie in base alla manualistica del Piano sviluppo e Coesione della Regione Campania approvata con decreto dirigenziale n. 174 del 16/08/2022.	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile dei progetti	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile dei progetti	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No		Basso - Il personale della UOD DIUOD Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del SSR e il referenti della Direzione Generale hanno tenuto il data 12.10.2022 una formazione in materia di Si.Ge.Co. e in data 20.09.2022 in materia di Procedure di attuazione per il POR Campania FESR.	Basso	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro per la gestione dei fondi	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0204	020409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Monitoraggio	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No		Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria	S/N	S
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0204	020409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	02 - Gestione finanziaria e contabile (liquidazione sui progetti)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto al processo	No		Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	S
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0204	020409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi.	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	No		Basso - Processo trasparente	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0205	020500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dirimente dalle competenti Autorità di Gestione.		Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti vengono adottati, previa istruttoria del funzionario proposto, a firma del dirigente responsabile per la materia.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	70.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0205	020500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dirimente dalle competenti Autorità di Gestione.		Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	/ progetti vengono selezionati da gruppi di lavoro - commissioni composti da personale della struttura a rotazione per quanto possibile tenuto conto delle specifiche competenze.	30 Nov	Dirigente	Rotazioni applicate/rotazioni da applicare	Perc.	30.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0205	020500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dirimente dalle competenti Autorità di Gestione.		Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti della adozione del provvedimento.	30 Nov	Dirigente	atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0205	020500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	04 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dirimente dalle competenti Autorità di Gestione.		Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in ogni atto e fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0205	020505 - Sport	01 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dirimente dalle competenti Autorità di gestione		Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti dell'adozione del provvedimento	30 nov	dirigente	Atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0205	020505 - Sport	02 - Gestione finanziaria e contabile	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dirimente dalle competenti Autorità di Gestione		Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione	Predisposizione di nota di richiamo e sensibilizzazione al rispetto della normativa di settore e di tutte le disposizione relative alternate dalle competenti strutture regionali	30 nov	dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0205	020505 - Sport	03 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dirimente dalle competenti Autorità di gestione		Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore	Basso	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in ogni atto e fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 nov	dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0206	020600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Progettazione (Fondi europei e POC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0206	020600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei e POC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0206	020600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	03 - Monitoraggio (Fondi europei e POC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0206	020600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei e POC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0206	020600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	05 - Comunicazione ed azioni di informazione (Fondi europei e POC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0206	020600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	06 - Gestione assistenze tecniche (Fondi europei, POC e FSC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0206	020600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (Fondi europei e POC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0206	020600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei e POC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE		0206	020602 - Fondi regionali nazionali e comunitari - Bilancio della Direzione Generale	01 - Gestione finanziaria e contabile	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuguitivi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione a senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	020605 - Bonifiche	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Progettazione	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	03 - Monitoraggio	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	04 - Gestione finanziaria e contabile	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	05 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	06 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	020608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Progettazione (Fondi europei e FSC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	020608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (Fondi europei e FSC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	020608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	03 - Monitoraggio (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0206	020608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	04 - Gestione finanziaria e contabile (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FSSR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	03 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Trasparenza: pubblicazione in casa di vetro ai sensi della L. R. n. 23/2017 e in amministrazione trasparente dei provvedimenti di liquidazione laddove previsto dal D. Lgs. n. 33/2013; - controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse Finanziarie; - osservanza della normativa comunitaria e nazionale, e della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso								
		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Tutte le notizie, le comunicazioni e le informazioni inerenti i fondi europei, al fine della massima diffusione e trasparenza, sono pubblicati sul portale istituzionale dell'Amministrazione regionale. Per il FEASR - PSR Campania l'autorità di gestione ha approvato e attuato uno specifico piano di comunicazione e informazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è estremamente trasparente e vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso								
		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Le comunicazioni/notifiche alla Commissione Europea avvengono secondo un preciso protocollo di per sé sufficiente a garantire il presidio dell'attività. Non sono previste e non si ritengo necessarie ulteriori misure.	Basso - Il processo presenta un rating basso in quanto le comunicazioni/notifiche alla Commissione Europea avvengono seguendo un preciso iter e non necessita dell'implementazione di ulteriori misure	Basso								
		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Ente in qualità di Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione, anche al fine di fissare le procedure interne di coordinamento tra i soggetti coinvolti nei processi gestionali.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, che definisce anche le procedure interne di coordinamento tra i soggetti coinvolti nei processi gestionali.	Basso								
		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023OB5ASA00700.05 - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500715 - Politica Agricola Comune	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 - Autodichiarazione resa dai funzionari riguardo alle attività connesse con i compiti assegnati e astensione in caso di conflitto di interessi. Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Rotazione dei funzionari rispetto alle attività svolte anche in considerazione ai soggetti già oggetto di trattazione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede un controllo periodico del dirigente responsabile dell'ufficio inoltre sono coinvolte più strutture Amministrative e funzionari nelle diverse fasi del procedimento. Inoltre, le fasi istruttorie sono gestita tramite l'uso di applicativi informatici regionali ed extraregionali, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso								
		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023OB5ASA00700.05 - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500715 - Politica Agricola Comune	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo preventivo degli atti endoprocedimentali da parte del dirigente responsabile della struttura e confronto continua con i funzionari.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede un controllo finale del dirigente e comunque confronto continuo tra funzionari designati e dirigente prima dell'adozione finale, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso								
		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023OB5ASA00700.05 - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500715 - Politica Agricola Comune	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo preventivo dei documenti da parte del dirigente responsabile della struttura e confronto continua con i funzionari referenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto prevede un controllo finale del dirigente e comunque confronto continuo tra funzionari designati e dirigente prima dell'adozione finale, pertanto sono ridotti al minimo eventi rischiosi.	Basso								
		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023OB5ASA00700.05 - Sostenere le imprese e la qualità dei prodotti dell'agroalimentare campano		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500715 - Politica Agricola Comune	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Rotazione dei funzionari rispetto alle attività svolte anche in considerazione ai soggetti già oggetto di trattazione. Misure di prevenzione specifica: segregazione delle funzioni e rotazione annuale dei funzionari rispetto ai potenziali beneficiari	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata all'esito dell'istruttoria già svolta. La decisione è di competenza del Dirigente della UOD che se si discosta dall'esito dell'istruttoria deve motivarlo adeguatamente. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo	Basso								
		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500716 - Competitività e filiere Agroalimentari	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - "Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di prevenzione: segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG. "	Basso - "Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale, e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei SaI e delle anticipazioni. Le attività di riesame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finanziato. "	Basso								
		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di prevenzione specifica: segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni Comunitarie e Regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei SaI e delle anticipazioni. Le attività di riesame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finanziato.	Basso								
		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - 1)Misura generale PTPCT 2021-2023: Formazione "Il Codice di Comportamento della Regione Campania – aggiornamento 2021"; formazione specifica in materia di appalti. 2)Misura generale PTPCT 2021-2022: Trasparenza :pubblicazione della rendicontazione dell'impiego di fondi comunitari.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive offerenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti	Basso								
		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	02 - Monitoraggio	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - "1)Misura generale PTPCT 2022-2024: Formazione "Il Codice di Comportamento della Regione Campania – aggiornamento 2022"; formazione specifica in materia di appalti. 2)Misura generale PTPCT 2022-2024: Trasparenza :pubblicazione della rendicontazione dell'impiego dei fondi POC. "	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ciascun dipendente ,compresi i dirigenti, svolge periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento; è garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 art. 23), Cas di Vetro e BLIRC	Basso								
		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	03 - Gestione finanziaria e contabile	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - "1)Misura generale PTPCT 2022-2024: Formazione "Il Codice di Comportamento della Regione Campania – aggiornamento 2022"; formazione specifica in materia di appalti. 2)Misura generale PTPCT 2022-2024: Trasparenza :pubblicazione della rendicontazione dell'impiego dei fondi nazionali ed europei. "	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ciascun dipendente ,compresi i dirigenti, svolge periodicamente attività di formazione sull'osservanza dei propri compiti nel rispetto del Codice di Comportamento; è garantito inoltre l'invio dei decreti di liquidazione per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente (D.Lgs 33/2013 art. 23), Cas di Vetro e BLIRC	Basso								
		2023OB5ASA00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente invasatezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Tutte le notizie, le comunicazioni e le informazioni inerenti i fondi europei, al fine della massima diffusione e trasparenza, sono pubblicati sul portale istituzionale dell'Amministrazione regionale. Per il FEASR - PSR Campania l'autorità di gestione ha approvato e attuato uno specifico piano di comunicazione e informazione. Qualunque attività di comunicazione e informazione svolta dalla UOD è sottoposta al controllo dell'Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è presidiata dall'Autorità di gestione ed è svolta in conformità al al piano di comunicazione e informazione approvato.	Basso								
		2023OB5ASA00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	5007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Adozione, nei bandi e procedimenti di selezione delle operazioni finanziabili, delle misure e delle disposizioni formulate dall'Autorità di Gestione negli appositi documenti sui criteri di accesso alle misure di finanziamento, ammissibilità e selezione, in osservanza delle disposizioni europee e nazionali vigenti.	Basso - Nei fondi gestiti dalla UOD l'Ente interviene come Organismo Intermedio. L'Autorità di Gestione ministeriale, in linea con la normativa europea e nazionale vigente, predispone documenti dispositivi sui criteri di accesso alle misure, ammissibilità e selezione dei progetti finanziabili, senza alcun intervento discrezionale dell'Organismo Intermedio, se non per aspetti marginali pur sempre disciplinati dall'Autorità di Gestione.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023085A0D700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Monitoraggio	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Utilizzo dei processi e applicativi di monitoraggio formulati e forniti dall'Autorità di Gestione Ministeriale, ad uso obbligatorio da parte degli Organismi Intermedi, nella gestione dei fondi di finanziamento di competenza della UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto nei fondi gestiti dalla UOD l'Ente interviene come Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione Ministeriale, la quale è fornisce modelli e applicativi di monitoraggio ad uso obbligatorio degli Organismi Intermedi.	Basso							
		2023085A0D700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Gestione Finanziaria e contabile	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti;, Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Osservanza della normativa comunitaria e nazionale, e della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione ministeriale, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione, vincolante per gli Organismi Intermedi nella gestione dei fondi di competenza della UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso							
		2023085A0D700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Osservanza della normativa comunitaria e nazionale, e della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione ministeriale, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione, vincolante per gli Organismi Intermedi nella gestione dei fondi di competenza della UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso							
		2023085A0D700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	05 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Ente in qualità di Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione, anche al fine di fissare le procedure interne di coordinamento tra i soggetti coinvolti nei processi gestionali.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Ente in qualità di Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione, anche al fine di fissare le procedure interne di coordinamento tra i soggetti coinvolti nei processi gestionali.	Basso							
		2023085A0D700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Osservanza della normativa comunitaria e nazionale, e della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione ministeriale, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione, vincolante per gli Organismi Intermedi nella gestione dei fondi di competenza della UOD.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso							
		2023085A0D700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR, l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Sorveglianza. Si ritengono idonee le misure specificate nella colonna M.	Basso							
		2023085A0D700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è estremamente normata (Reg. UE 1305/2013 - PSR Campania 2014-2020, approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015 - Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale delle Procedure formalmente adottato dall' Autorità di Gestione) pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta. Esso comporta benefici economici a soggetti esterni di natura rilevante ma si ritengono idonee le misure generali di prevenzione già attuate dal questo ufficio previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Basso							
		2023085A0D700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - La segregazione delle funzioni e la procedurializzazione delle attività secondo le disposizioni manualistiche adottate dall'autorità UOD. Tuttavia è di grosso interesse da parte degli operatori agricoli, poiché essi nutrono aspettative dall'operato dell'ufficio.	Medio - Il Processo è caratterizzato da una costante applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e dall'applicazione del principio di segregazione delle funzioni, oltre che da attività formative specifiche della UOD. Tuttavia è di grosso interesse da parte degli operatori agricoli, poiché essi nutrono aspettative dall'operato dell'ufficio.	Medio							
		2023085A0D700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023085A0D700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00724 - Zootecnico e Benessere Animale	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione delle checklist utilizzate al fine dal controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi, Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di prevenzione specifica: segregazione delle funzioni e procedurializzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Medio - l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Medio							
		2023085A0D700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023085A0D700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00725 - Agricoltura Urbana e Cooltera	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure generali: astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013. Misure di prevenzione: segregazione delle funzioni e procedurializzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale, e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione del SAL e delle anticipazioni. Le attività di rieame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finanziato.	Basso	Il Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo di check list dal SIAN	20/11/2023	Dirigente	Uso di check list dal SIAN per tutte le procedure di selezione di competenza dell'ufficio	Perc.	100.00
		2023085A0D700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023085A0D700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; segregazione delle funzioni e procedurializzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - La SSL attualmente collabora nell'attività di predisposizione di bandi, mentre per la selezione di progetti il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione con finalità di indirizzo e di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica di selezione dei progetti e la fase amministrativa per la liquidazione dei SAL e delle anticipazioni. Le attività di rieame e collaudo sono affidate a commissioni appositamente nominate. I controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finanziato.	Basso							
		2023085A0D700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale e dal manuale delle procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione al fine di contrastare i fenomeni di cattiva amministrazione.	Basso							
		2023085A0D700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le comunicazioni e i rapporti tra i vari uffici o enti o altri soggetti intercorrono con mezzi di comunicazione ufficiali e tracciabili.	Basso							
		2023085A0D700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Gestione Finanziaria e contabile	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali attuate: - Trasparenza: pubblicazione in casi di veto ai sensi della L. R. n. 23/2017 e in amministrazione trasparente dei provvedimenti di liquidazione laddove previsto dal D. Lgs. n. 33/2013; - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività dell'ufficio, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - controllo di regolarità contabile svolto dalla Direzione Generale Risorse finanziarie. - monitoraggio dei flussi finanziari svolto dallo Staff 500791 per i PSR Campania 2014/2021 e dalla UOD 500719 per il FEAMP.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta secondo prassi consolidate con il coinvolgimento di Uffici terzi (altri uffici della DG 07 e la DG 13 che svolge il controllo di regolarità contabile). Lo staff interviene nel processo solo nella fase finale di liquidazione degli importi che si svolge all'esito di un'istruttoria effettuata da altri uffici. Lo staff 92 infatti provvede alla liquidazione delle somme previa autorizzazione dell'organo competente. Si ritengono idonee inoltre le misure generali già attuate dall'ufficio.	Basso							
		2023085A0D700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2007	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	02 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità. Mancata trasmissione degli aggiornamenti sulle procedure di recupero svolte dagli enti preposti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica, Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Misure generali attuate: - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività degli uffici e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001. Misure specifiche attuate: - rispetto delle procedure definite con DDR n. 145 del 22 ottobre 2003, integrato dal DDR n. 4/171 del 16/12/2003; - monitoraggio e aggiornamento trimestrale del registro debitori PSR Campania 200/2006 e trasmissione di un resoconto annuale agli uffici provinciali e regionali interessati; - trasmissione di una relazione annuale al direttore generale sulle attività svolte.	Basso - Il processo è avvale di procedure consolidate che fanno riferimento ai Regolamenti UE (Regolamento (CE) 1681/94 e s.m.i). Inoltre, è tratta di un processo monitorato trimestralmente e o basa su dati che pervengono da enti e avvocature che seguono i procedimenti di recupero. Si ritengono adeguate le misure generali e specifiche già attuate dall'ufficio.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

			2023GB6A500800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023GB6A500800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI SUI FONDI EUROPEI E DSI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Trasmissione errata dei dati., Pubblicazione contenente investizze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio.	Basso								
			2023GB6A500800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023GB6A500800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI SUI FONDI EUROPEI E DSI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi.	Basso								
			2023GB6A500800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023GB6A500800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI SUI FONDI EUROPEI E DSI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G008	500805 - Gestione finanziaria Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Monitoraggio	Alterazione del controllo amministrativo., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria condivisa con le altre UOD interessate dalla richiesta. Lavoro in team.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste ed attuate dall'Ufficio	Basso								
			2023GB6A500800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023GB6A500800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI SUI FONDI EUROPEI E DSI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G008	500805 - Gestione finanziaria Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	02 - Gestione finanziaria e contabile	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Trasmissione errata dei dati., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
			2023GB6A500800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023GB6A500800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI SUI FONDI EUROPEI E DSI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G008	500805 - Gestione finanziaria Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	03 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso								
		2023GB6A500900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali a/o PNRR		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI SUI FONDI EUROPEI E DSI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FSC e PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vincolare posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso								
		2023GB6A500900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali a/o PNRR		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI SUI FONDI EUROPEI E DSI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Monitoraggio (FSC e PNRR)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vincolare posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso								
		2023GB6A500900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali a/o PNRR		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI SUI FONDI EUROPEI E DSI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	03 - Gestione finanziaria e contabile (FSC e PNRR)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vincolare posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi.	Basso								
		2023GB6A500900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali a/o PNRR		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI SUI FONDI EUROPEI E DSI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (FSC e PNRR)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente investizze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vincolare posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso: le notizie/ i documenti / provvedimenti sono pubblicati e diffusi a fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBSASI00900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PNRR		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	05 - Gestione assistenze tecniche (FSC e PNRR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente regolamentata e prevalentemente di competenza dell'ADG. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso												
		2023OBSASI00900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PNRR		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FSC e PNRR)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),. Trasmissione errata dei dati,. Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso												
		2023OBSASI00900.09 - Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PNRR		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FSC)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso												
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (PNRR e PNC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più funzionari all'interno della SSL e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso												
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Monitoraggio (PNRR e PNC)	Omissione di controlli., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più funzionari all'interno della SSL e si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio.	Basso												
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	03 - Gestione finanziaria e contabile (PNRR e PNC)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Trasmissione errata dei dati,., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo gli eventi rischiosi.	Basso												
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (PNRR E PNC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le notizie e/o documenti e/o provvedimenti sono pubblicati e diffusi ai fini divulgativi ed informativi.	Basso												
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	05 - Gestione assistenze tecniche (PNRR e PNC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),. Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso												
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (PNRR e PNC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Trasmissione errata dei dati,. Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso												
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (PNRR e PNC)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso												
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520933 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR e POC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e l.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linnee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso												
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520933 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Monitoraggio (FESR e POC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e l.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linnee guida, disciplinari, disposizioni ministeriali	Basso												
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520933 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Gestione finanziaria e contabile (FESR e POC)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e l.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi.	Basso												
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520933 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (FESR E POC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e l.R. n. 11/2015)	Basso - I processo ha un rating di rischio basso: le notizie / documenti/ provvedimenti sono pubblicati e diffusi a fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente	Basso												
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520933 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	05 - Gestione assistenze tecniche (FESR e POC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e l.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente regolamentata e prevalentemente di competenza dell'ADG. Inoltre, le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio risultano idonee alla prevenzione del rischio.	Basso												
				G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0200	520933 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (FESR e POC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),. Trasmissione errata dei dati,. Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l. 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e l.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso												

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FESR e POC)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione del lavoro nell'ambito dello staff e formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolato, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (POC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da manuali, linee guida, disciplinari e disposizioni ministeriali.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Monitoraggio (POC)	Alterazione del controllo amministrativo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da manuali, linee guida, disciplinari e disposizioni ministeriali.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	03 - Gestione finanziaria e contabile (POC)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	04 - Comunicazione ed azioni di informazione (POC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le notizie/i documenti/i provvedimenti sono pubblicati e diffusi a fini divulgativi ed informativi. Tale comunicazione non costituisce adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	05 - Gestione assistenze tecniche (POC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è strettamente regolamentata e prevalentemente di competenza dell'ADG. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti (POC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L 241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità (FOC)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione del lavoro nell'ambito dello staff e formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale	Basso								
		2023OBSAS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Garantire la massima trasparenza possibile attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale ai sensi del D. lgs. 33/2013 ed in particolare dell'art. 35 - Sezione Amministrazione Trasparente nonché sul portale "Casa di Vetro" con evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione derivante dalla normativa nazionale nonché dal Codice di Comportamento.	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate ai fini di consentirne la mitigazione.	Medio								
		2023OBSAS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Monitoraggio	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Omissione di controlli., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di spesa mediante piattaforma informatica teso al raggiungimento dei target previsti dal Piano della Performance	Basso - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di spesa mediante piattaforma informatica teso al raggiungimento dei target previsti dal Piano della Performance	Basso								
		2023OBSAS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	03 - Gestione finanziaria e contabile	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamentato dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
		2023OBSAS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Le misure previste prevedono la corretta gestione della Trasparenza mediante la pubblicazione più diffusa possibile secondo le disposizioni normative nazionali (d.lgs. 33/2013) e regionali (pubblicazione su Casa di Vetro).	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto le diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso								
		2023OBSAS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Le misure attuali si sostanziano nel porre in essere le procedure normativamente previste.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso								
		2023OBSAS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	06 - Gestione assistenze tecniche	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo circa le dichiarazioni di incompatibilità e conflitti d'interesse.	Medio - Il rischio risulta essere basso in quanto ai soggetti deputati all'assistenza tecnica viene inoltrato per conoscenza formale il Codice di Comportamento nonché verificata la sussistenza di dichiarazioni relative alla non sussistenza di situazioni di conflitti d'interesse (anche potenziali).	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBSAS010000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS010000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS010000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS010000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS010000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli investimenti universitari		SZ - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SZ10	SZ10000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	07 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Verifica circa la sussistenza dei pareri e/o valutazioni dei soggetti coinvolti	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condiviso con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competenti) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
		2023OBSAS010000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS010000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS010000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS010000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS010000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli investimenti universitari		SZ - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SZ10	SZ10000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	08 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Adempimenti già sottoposti a regolamentazione normativa comunitaria	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
				SZ - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SZ10	SZ10001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Garantire la massima trasparenza possibile attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 ed in particolare dell'art. 35 - Sezione Amministrazione Trasparente nonché sul portale "Casa di Vetro" con evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione derivante dalla normativa nazionale nonché dal Codice di Comportamento. Garanzia di terzietà mediante l'utilizzo di referee esterni, ove previsti, dichiaratamente indipendenti rispetto agli interventi valutati.	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di consentirne la mitigazione.	Medio								
				SZ - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SZ10	SZ10001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	02 - Monitoraggio	Omissione di controlli., Alterazione del controllo amministrativo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di spesa tesa mediante piattaforma informatica al raggiungimento dei target previsti dal Piano della Performance	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
				SZ - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SZ10	SZ10001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	03 - Gestione finanziaria e contabile	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
				SZ - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SZ10	SZ10001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuiglitivi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini disuigliti ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Le misure previste prevedono la corretta gestione della Trasparenza mediante la pubblicazione più diffusa possibile secondo le disposizioni normative nazionali (d.lgs. 33/2013 e regionali (pubblicazione su Casa di Vetro).	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
				SZ - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SZ10	SZ10001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Le misure attuali si sostanziano nel porre in essere le procedure normativamente previste	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso								
				SZ - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SZ10	SZ10001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Verifica circa la sussistenza dei pareri e/o valutazioni dei soggetti coinvolti	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è condiviso con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competenti) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
				SZ - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SZ10	SZ10001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Adempimenti già sottoposti a regolamentazione normativa comunitaria	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
				SZ - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SZ10	SZ10002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Attività di controllo già in essere a cura del Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (compreso quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo della sussistenza del parere dell'Avvocatura ove gli atti si discostino dal format tipo previsto dai Manuali di Gestione	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbale consuntivo recante il numero di informative (richieste pareri) inviate all'Avvocatura	S/N	SI
				SZ - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SZ10	SZ10002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	02 - Monitoraggio	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Attività di controllo già in essere a cura del Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (compreso quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - I processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				SZ - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	SZ10	SZ10002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	03 - Gestione finanziaria e contabile	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica, Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Attività di controllo già in essere a cura del Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (compreso quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0250	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0250	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0250	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0250	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni rispondo ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0250	501005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Garantire la massima trasparenza possibile attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 ed in particolare dell'art. 35 - Sezione Amministrazione Trasparente nonché sul portale "Casa di Vetro" con evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione derivante dalla normativa nazionale nonché dal Codice di Comportamento. Garanzia di terzietà mediante l'utilizzo di referee esterni, ove previsti, dichiaratamente indipendenti rispetto agli interventi valutati.	Medio - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di consentirne la mitigazione.	Medio								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0250	501005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	02 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Alterazione del controllo amministrativo., Omissione di controlli., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attuazione di un monitoraggio sull'avanzamento di spesa mediante piattaforma informatica teso al raggiungimento dei target previsti dal Piano della Performance	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di processo regolamentato e gestito mediante piattaforma informatica nonché definito secondo target prefissati	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0250	501005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	03 - Gestione finanziaria e contabile	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0250	501005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Le misure previste prevedono la corretta gestione della Trasparenza mediante la pubblicazione più diffusa possibile secondo le disposizioni normative nazionali (d.lgs. 33/2013 e regionali (pubblicazione su Casa di Vetro).	Basso - Il livello di rischio è basso in quanto la diffusione delle relative informazioni è garantita dal rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di trasparenza.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0250	501005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Le misure attuali si sostanziano nel porre in essere le procedure normativamente previste.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto trattasi di adempimenti normativamente previsti e regolamentati.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0250	501005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Trasmissione errata dei dati., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Verifica circa la sussistenza dei pareri e/o valutazioni dei soggetti coinvolti.	Basso - Qualsiasi valutazione in relazione ad uno specifico intervento è coinvolto con gli altri soggetti (programmazione unitaria e autorità di gestione competente) per la definizione degli interventi da programmare nonché la definizione circa le modalità attuative sul raggiungimento degli obiettivi strategici della Regione Campania.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0250	501005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Adempimenti già sottoposti a regolamentazione normativa comunitaria	Basso - Trattasi di adempimenti derivanti da normativa comunitaria quindi già regolamentati	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	0250	501001 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Garantire la massima trasparenza possibile attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 ed in particolare dell'art. 35 - Sezione Amministrazione Trasparente nonché sul portale "Casa di Vetro" con evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione derivante dalla normativa nazionale nonché dal Codice di Comportamento.	Basso - Il livello di rischio risulta essere alto attesa la discrezionalità e la possibile opacità nella trasparenza, tuttavia le attuali misure risultano essere adeguate al fine di consentirne la mitigazione.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

		2023OBSASI001100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023OBSASI001100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023OBSASI001100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023OBSASI001100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	04 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione del controllo amministrativo,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
		2023OBSASI001100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023OBSASI001100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023OBSASI001100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023OBSASI001100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Formazione] - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	SI
		2023OBSASI001100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023OBSASI001100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023OBSASI001100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023OBSASI001100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Formazione] - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	SI
		2023OBSASI001100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023OBSASI001100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023OBSASI001100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023OBSASI001100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	07 - Gestione assistenze tecniche	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale e previdiato dalla normativa di settore vigente	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sull'attività espletata dall'assistenza tecnica/contenuto del capitolato	Perc.	20.00
		2023OBSASI001100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023OBSASI001100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023OBSASI001100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023OBSASI001100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Formazione] - Formazione interna specifica	organizzazione di incontri formativi di potenziamento delle competenze nel settore	30.11.2023	dirigente	verbale degli incontri	Num.	2.00
		2023OBSASI001100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023OBSASI001100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023OBSASI001100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023OBSASI001100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla mancata corrispondenza tra i punti dicontrollo/prova documentale	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01101 - Istruzione	01 - Monitoraggio	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10; D.Lgs. n° 33/2013 e ss.mm.ii.: artt. 26 e 27.	Medio - Il rischio è medio in considerazione degli interessi coinvolti.	Medio	[Trasparenza] - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	report periodico di tutti i provvedimenti adottati (con indicazione del Referente e della tipologia di pubblicazione effettuata (Casa di Vetro, BURC, Trasparenza).	30/11/2023	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01102 - Politiche giovanili	01 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse resa dai dipendenti rispetto alle pratiche affidate.	Medio - procedimento compartecipato da Funzionario, dirigente, DG e controller della DG e standardizzato (GEDOM)	Medio	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01104 - Formazione professionale	01 - Progettazione	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari - dal DPR 445/2020 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio - Il processo è previdiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01104 - Formazione professionale	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari - dal DPR 445/2020 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio - Il processo è previdiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01104 - Formazione professionale	03 - Monitoraggio	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è regolamentato dalla normativa comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è previdiato dalla normativa di riferimento vigente	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01104 - Formazione professionale	04 - Gestione finanziaria e contabile	Alterazione del controllo amministrativo,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari - dal DPR 445/2020 - Codice di Comportamento Regione Campania art 6 e 7	Medio - Il processo è previdiato	Medio	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01104 - Formazione professionale	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	[Formazione] - Formazione interna specifica	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta formazione	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01104 - Formazione professionale	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Alto - non sono previste particolari misure di prevenzione	Alto	[Formazione] - Formazione interna specifica	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale di avvenuta formazione	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01104 - Formazione professionale	07 - Gestione assistenze tecniche	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti	Medio - Il processo è soggetto a parziale discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra prestazioni rese/capitolato	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01104 - Formazione professionale	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Medio - Il processo non è presidiato	Medio	[Formazione] - Formazione interna specifica	redazione di verbale sulle attività formative	30.11.2023	dirigente	verbale delle attività formative	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01104 - Formazione professionale	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dalla legislazione comunitaria Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente previdiato	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio),, Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione),, Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore (ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è stato già gestito con la costituzione di gruppi di lavoro	Medio - Rischio limitato dalla gestione mediante bandi e avvisi pubblici	Medio	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Decreti di nomina dei gruppi di lavoro	Ad ogni avviso o bando	Dirigente	N. gruppi di ahvoro costituiti/n. avvisi o bandi	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S011	S01193 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Monitoraggio	Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio,, Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Atti a forte interesse esterno caratterizzata da discrezionalità tecnica nell'ambito dei manuali di gestione.	Medio - Scarsa discrezionalità nella fase di monitoraggio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'situazione degli interventi finanziati	Controlli periodici sullo stato di avanzamento dei progetti	Quadrimestrale	Dirigente	N. controlli periodici	Num.	3.00
		2023OBSASI001200.06 - Attivare le procedure amministrative volte alla realizzazione dell'azione PAMI MIC3 (sub-investimento 1.1.5 Digitalizzazionedel patrimonio culturale)		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	S012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Progettazione (FESR, POC e FSC)	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.,, Trasmissione errata dei dati,, insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.. Pressioni indebite	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione del decreto di approvazione (Casa di Vetro). Controllo: il verbale di validazione del progetto congiunto con il RUP. Regolamentazione: Norme tecniche di dominio; manuali di gestione dei fondi (FESR POC FSC) in merito alle spese ammissibili.	Basso - Sebbene il rischio esterno sia alto, il rating finale è giudicato basso in quanto la fase è coordinata e condivisa con le altre DG competenti nonché sottoposta a verifica dell'AdG. Inoltre, le misure di mitigazione del rischio esistenti presidiano efficacemente il processo.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR, POC e FSC)	Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Criteri di selezione predefiniti dal Comitato di sorveglianza come previsto dall'art. 110 del Regolamento UE 1303/2013; Trasparenza: Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 (Criteri e modalità) del D. Lgs 33/2013; Controllo: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse rilasciate dai funzionari istruttori.	Basso - Il rating è basso poiché sebbene il processo abbia rilevanza esterna, lo stesso è strettamente regolamentato dal SI.GE.CO (sistema di gestione e controllo) e i criteri di selezione definiti dal comitato di sorveglianza. Inoltre, le misure di prevenzione del rischio prevedano efficacemente il processo.	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Monitoraggio (FESR, POC e FSC)	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. L'attività Amministrativa: principi, regole e prassi /- Semplificazione Amministrativa: L'iniziativa economica privata e i poteri pubblici. Formazione tenutasi nell'anno 2021 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Corso in materia di PNRR e PNC. Regolamentazione: Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D. Lgs.118/2011. Informatizzazione: Utilizzo della piattaforma SURF (Sistema unico fondi regionali) che prevede diverse funzioni di controllo. Controllo: segregazione delle funzioni attraverso l'individuazione di componenti di team; Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR. Inoltre il processo di monitoraggio è incardinato nel sistema SURF.	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	04 - Gestione finanziaria e contabile (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: Pubblicazione dei dd nella sezione casa di vetro. Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018 Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 Controllo: Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo Informatizzazione: : utilizzo piattaforma contabile SAP	Basso - Il rating è basso poiché il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.lgs 118/2011 e dal vigente regolamento di contabilità regionale nonché sottoposta ai controlli da parte della DG13 (segregazione delle funzioni) ed all'espressione del parere favorevole a che condiziona l'efficacia del provvedimento. Inoltre, le previsioni del Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 -nonché le misure di controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, garantiscono il completo presidio del processo.	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo: Dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse; Segregazione delle funzioni attraverso l'adozione di un Decreto di composizione Team all'interno del quale le diverse funzioni sono attribuite a personale differente di differenti uod. Trasparenza: pubblicazione delle comunicazioni sul portale della Regione Campania nonché dei criteri alla base delle individuazioni di beneficiari ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 con controllo semestrale delle avvenute pubblicazioni.	Basso - Sebbene l'interesse esterno sia di rilevanza media il la fase processuale è codificata dal Manuale di attuazione e gestita da attori diversi i cui compiti sono interconnessi costringendo ad un controllo reciproco per proseguire nelle attività. Pertanto il rating è da considerarsi basso.	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	07 - Gestione assistenze tecniche (FESR, POC e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'assegnazione avviene in base a richiesta protocollata alla DG competente, esclusivamente in merito a numero e competenze, ed è strettamente regolamentata e controllata dalle procedure di competenza delle AdG.	Basso - Il rating è da considerarsi basso in quanto la gestione della DG interviene solo in merito alla sinistramento ed assegnazione del personale delle AATT, già assegnato a monte per numero e competenze dalle AdG. Pertanto la corretta e consueta applicazione dei criteri normativi, regolamentari e organizzativi per la gestione del personale esterno e la compatibilità degli incarichi, risultano sufficienti a garantire un efficace presidio del processo.	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR, POC e FSC)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)., Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Criteri di selezione predefiniti dal Comitato di sorveglianza come previsto dall'art. 110 del Regolamento UE 1303/2013; Trasparenza: Pubblicazione ai sensi dell'art. 26 (Criteri e modalità) del D. Lgs 33/2013; Controllo: Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse rilasciate dai funzionari istruttori.	Basso - Il rating è basso poiché sebbene il processo abbia rilevanza esterna, lo stesso è strettamente regolamentato dal SI.GE.CO (sistema di gestione e controllo) e i criteri di selezione definiti dal comitato di sorveglianza.	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	02 - Monitoraggio (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: Manuale di attuazione effettuato dai beneficiari è strettamente regolamentato dal manuale di attuazione POR Fesr ed è svolto dai componenti individuati nei team specifici con effettiva segregazione delle funzioni. L'ulteriore definizione delle linee guida per la rendicontazione (dd 199 del 11/3/2022) ha di fatto ristretto la discrezionalità in capo ai responsabili	Basso - Il rating è basso poiché l'attività di monitoraggio della spesa effettuata dal beneficiari è strettamente regolamentata dal manuale di attuazione POR Fesr ed è svolta dai componenti individuati nei team specifici con effettiva segregazione delle funzioni. L'ulteriore definizione delle linee guida per la rendicontazione (dd 199 del 11/3/2022) ha di fatto ristretto la discrezionalità in capo ai responsabili	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	03 - Gestione finanziaria e contabile (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Trasparenza: Pubblicazione dei dd nella sezione casa di vetro. Reglamentazione: D.lgs. 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018	Basso - Il rating è basso poiché il processo è vincolato dalla normativa di cui al D.lgs 118/2011 e dal vigente regolamento di contabilità regionale nonché sottoposta ai controlli da parte della DG13 (segregazione delle funzioni) ed all'espressione del parere favorevole a che condiziona l'efficacia del provvedimento	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Segregazione delle funzioni tra il comunicante e i soggetti tenuti all'approvazione ed all'invio della notifica alla UE. Trasparenza: Tracciabilità attraverso il sistema "Sani" del procedimento di notifica e comunicazione. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi artt. 6 e 7 del codice di comportamento	Basso - Il procedimento risulta suddiviso su diversi livelli di responsabilità che concorrono alla effettiva comunicazione /notifica finale. L'assenza di conflitto di interesse garantisce rispetto ad eventuali omissioni volontarie di comunicazione	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (POC)	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: pubblicazione ai sensi art.26 D.Lgs 33/2013.	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Monitoraggio (POC)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte delle rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione di controlli., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - Gestione finanziaria e contabile (POC)	Omissione di controlli., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: Pubblicazione dei dd nella sezione casa di vetro. Regolamentazione: D.lgs. 118/2011 e regolamento di contabilità regionale n.5/2018 Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 Controllo: Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	2012	501205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Trasparenza: Pubblicazione ai sensi art.26 D.Lgs33/2013	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020) garantisce sufficientemente il presidio del processo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0218	021800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Progettazione	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0218	021800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0218	021800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	03 - Monitoraggio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0218	021800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	04 - Gestione finanziaria e contabile	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0218	021800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	05 - Gestione assistenze tecniche	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0218	021800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0218	021800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Monitoraggio	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il monitoraggio	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Gestione finanziaria e contabile	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la comunicazione ed azioni di informazione	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	05 - Gestione assistenze tecniche	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione delle assistenze tecniche	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo gli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Monitoraggio	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il monitoraggio	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
		20230854600600.06 - Procedimenti complessi legati al PNRR		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	02 - Gestione finanziaria e contabile	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la comunicazione e le azioni di informazione	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la procedura di comunicazione e notifica alla Commissione Europea	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	3.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	05 - Gestione assistenze tecniche	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione delle assistenze tecniche	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0206	020693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto è rilevata una mancanza di misure anticorruttive, che sono state opportunamente inserite.	Medio	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni riguardo gli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Entro il 30.11.2023	Direttore SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0209	020900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative dirimate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0209	020900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Monitoraggio	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative dirimate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0209	020900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	03 - Gestione finanziaria e contabile	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative dirimate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0209	020900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative dirimate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0209	020900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	05 - Gestione assistenze tecniche	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative dirimate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0209	020900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali: Trasparenza (obblighi di pubblicazione ex. artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013); Codice di comportamento (disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse"); Astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dai Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dai sistemi di gestione e controllo adottati dalle Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine presidiata dalle misure di prevenzione generali del PTPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0209	020900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative dirimate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023GF23 - GESTIONE	0209	020907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC.	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. R. n. 23 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	02 - Gestione finanziaria e contabile	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro"	Basso - I presidi e le misure (Trasparenza: Pubblicazione su "Amministrazione Trasparente", "Casa di vetro" L. 6 n. 21 del 28/07/2017 e sito web www.fse.regione.campania.it; SI.GE. CO. FSE e PSC) sono efficienti. La fase del processo è proceduralizzata con livello di ricaduta esterno medio	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	03 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione, , Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali: Disciplina dei Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dai sistemi di gestione e controllo adottati dalle Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine prevista dalle misure di prevenzione generali del PTPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso - Si processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dai Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dai sistemi di gestione e controllo adottati dalle Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine prevista dalle misure di prevenzione generali del PTPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse) Astensione in caso di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.)	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali: Disciplina dei Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dai sistemi di gestione e controllo adottati dalle Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine prevista dalle misure di prevenzione generali del PTPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dai Regolamenti europei sull'utilizzo dei Fondi SIE, nonché dai sistemi di gestione e controllo adottati dalle Autorità di Gestione dei Programmi, ed è infine prevista dalle misure di prevenzione generali del PTPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso							
	2023OBSA6011100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Progettazione	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Attuazione codici di comportamento mediante dichiarazione di conflitto di interesse da parte del soggetto incaricato	Basso - Rischio basso in virtù del controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
	2023OBSA6011100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli a campione	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli che si effettuano	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Perc.	30.00
	2023OBSA6011100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Monitoraggio	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controlli contabili, monitoraggio sulla tempistica delle liquidazioni e monitoraggio sui decreti	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio da parte del team contabile sulle attività di liquidazione delle fatture; controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti soggetti all'obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo sull'attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	1.00
	2023OBSA6011100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	04 - Gestione finanziaria e contabile	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo a campione sui decreti di natura contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità sui decreti di natura contabile	Perc.	30.00
	2023OBSA6011100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulla trasparenza amministrativa	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli periodici attivati dall'Ufficio	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo pubblicazione degli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	File monitoraggio decreti	Num.	1.00
	2023OBSA6011100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulle attività poste in essere con gli altri Enti o con soggetti esterni attraverso la compilazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio delle attività attraverso le check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	S/N	SI
	2023OBSA6011100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione delle attività tra i soggetti coinvolti	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttorie in cui sarà presente la doppia firma, del funzionario e del dirigente responsabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	20.00
	2023OBSA6011100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sui progetti mediante le check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la riduzione di check list	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	Perc.	30.00
	2023OBSA6011100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601101 - Infrastrutture digitali	02 - Monitoraggio	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controlli contabili, monitoraggio sulla tempistica delle liquidazioni e monitoraggio sui decreti	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio da parte del team contabile sulle attività di liquidazione delle fatture; controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti soggetti all'obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	1.00
	2023OBSA6011100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601101 - Infrastrutture digitali	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulle attività poste in essere con gli altri Enti o con soggetti esterni attraverso la compilazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio delle attività attraverso le check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per controllo attività	Num.	1.00
	2023OBSA6011100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601101 - Infrastrutture digitali	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione delle attività tra i soggetti coinvolti	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttorie in cui sarà presente la doppia firma, del funzionario e del dirigente responsabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sui progetti mediante redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la redazione di check list	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Num.	30.00
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Monitoraggio	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controlli contabili, monitoraggio sulla tempistica delle liquidazioni e monitoraggio sui decreti	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio da parte del team contabile sulle attività di liquidazione delle fatture; controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti soggetti all'obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3.00
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulle attività poste in essere con gli altri Enti o con soggetti esterni attraverso la compilazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio delle attività attraverso le check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1.00
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione delle attività tra i soggetti coinvolti	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sui progetti mediante redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli effettuati sui progetti mediante la redazione di check list	Basso	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo delle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	Perc.	30.00
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Monitoraggio	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controlli contabili, monitoraggio sulla tempistica delle liquidazioni e monitoraggio sui decreti	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio da parte del team contabile sulle attività di liquidazione delle fatture; controlli da parte del team amministrativo sulla pubblicazione dei decreti soggetti all'obbligo di trasparenza	Basso	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3.00
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulle attività poste in essere con gli altri Enti o con soggetti esterni attraverso la compilazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio delle attività attraverso le check list	Basso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1.00
	2023OBSA0100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA0100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA0100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA0100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF23 - GESTIONE	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Condivisione delle attività tra i soggetti coinvolti	Basso - Rischio basso grazie al coinvolgimento di più soggetti	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00
		2023OBSA0D0100.01 - Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione"		62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6001	600100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSE e FSC)	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cpi., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Corruzione, frodi e uso di falsa	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6001	600100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cpi., Redazione di verbali, relazioni e report	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023085AS00100.01 - Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione"		SJF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0001	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Omissione di controlli., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Alterazione del controllo amministrativo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dell'Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				SJF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0001	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Alterazione del controllo amministrativo., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				SJF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0001	S00104 - Controlli di I livello FSE	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSE e FSC)	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Omissione di controlli., Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				SJF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0001	S00104 - Controlli di I livello FSE	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Mancmissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Disparità di trattamento nell'individuazione	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				SJF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0001	S00191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSE e FSC)	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Mancmissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre o controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetti del controllo., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dell'Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				SJF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0001	S00191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Alterazione del controllo amministrativo., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0001	S00192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSE e FSC)	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti)., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Alterazione del cuirsullo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale di Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0001	S00192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Controlli di I livello (FSE e FSC)	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti., Alterazione del controllo amministrativo., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GG Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione dei Fondi, manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso - Disciplina dei Fondi, manuale di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Controlli di I livello	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Controlli PNRR	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento e relativi manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento e relativi manuali di attuazione e controllo, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0002	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Controlli di I livello	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e nazionali)., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettii e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 ART Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai ripettivi manuali di attuazione dei piani operativi.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Controlli di I livello	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale conflitti di interesse; inoltre la SSL provvede trimestralmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; Trasparenza: monitoraggio obblighi di pubblicazione semestrale; accessi agli atti: registro accessi implementato con verifica dei tempi di riscontro.	Basso - Le attività dei controlli di I livello sono svolte prevalentemente dagli uffici delle rispettive Autorità di Gestione dei Fondi. Normalmente si tratta di attività che presenta un basso livello di rischio corruzione, coinvolgendo molte persone nel suo espletamento. Il processo, infatti, si attua in un quadro regolatorio, programmatico e di disciplina delle fonti di finanziamento molto rigido che prevede diversi momenti e forme di controllo, tale per cui il rischio eventi corruttivi è mitigato. inoltre, le misure di prevenzione del rischio generali e specifiche attuate nel corso del 2022 hanno permesso di prevedere correttamente eventuali eventi corruttivi in particolare le note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Audi di Stato	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FESR)	Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure Generali del PTCPT: Trasparenza: Obblighi di Pubblicazione ex dlgs 33/2013 Anticorruzione: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; inoltre anche agli esterni; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede a sensibilizzare il personale interno sul conflitto d'interesse con comunicazioni trimestrali e a raccogliere le relative autocertificazioni; 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti/soggetti esterni di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - la disciplina della materia, le regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione e il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle disposizioni contrattuali e a quelle del PTPCT, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del Codice di Comportamento e conflitti di interesse, pubblicazioni atti e provvedimenti ex dlgs 33/2013, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Controlli di I livello	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti,	Basso - La disciplina della materia, le regole di funzionamento delle delle fonti di finanziamento, la manualistica per la gestione ed il controllo delle operazioni gestite, unitamente alle misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica comportamentale e di sensibilizzazione agli obblighi del codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti, rendono bassa la rischiosità del processo in termini di possibili eventi corruttivi	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0202	502293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Controlli di I livello	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli., Omissione di controlli., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs 33/2013 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia scarsi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge e dai rispettivi manuali di attuazione dei piani operativi. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT e attuate dall'Ufficio risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi	Medio	Confinzione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	1.00
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, RLA, ecc.) (FESR e POC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiungono le Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	02 - Controlli di I livello (POC)	Violazione delle procedure e abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Medio - Il processo ha un rating basso in quanto procedimentalizzato e regolamentato. L'attività di controllo ha particolare rilevanza ai fini della certificazione della spesa alla Comunità Europea.	Medio								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (RESK e POC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Sottoscrizioni reiterate, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (ex. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto su tali organismi sussistono controlli plurimi ed elevati	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FESR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiungono le Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	5003	500306 - Controlli di primo livello del PO FESR	01 - Controlli di I livello (FESR)	Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Medio - Il processo ha un rating medio in quanto pur essendo un processo procedimentalizzato e regolamentato l'attività di controllo ha particolare rilevanza ai fini della certificazione della spesa alla Comunità Europea. L'organico all'atto risulta notevolmente ridotto, rispetto a quello necessario per assolvere al compito assegnato. Il processo prevede che la check list sottoscritta dal controller formi oggetto di un verbale di presa d'atto firmato dal dirigente. L'assegnazione dei controlli è effettuata in base ai carichi di lavoro del singolo controller. E' previsto un monitoraggio e aggiornamento della banca dati dedicata ai controlli di primo livello al fine di indicare lo stato dell'arte dei progetti attivati, sia di liquidazione che di certificazione. Infine vi è provveduto ad utilizzare ulteriori misure di prevenzione, quali ad esempio l'utilizzo di firma digitale per la firma delle check list e dei report di controllo	Medio	Elaborazione e implementazione di una banca dati dei controlli primo livello attivati e realizzati	Creazione di un format di una banca dati direzionale per i controlli attivati e realizzati	Entro il 31.12.2023	Dirigente UOD06	Indicatore: realizzazione ed implementazione format banca dati Valore atteso: 1 format	Num.	1.00
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (FESR)	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottoscrizioni reiterate, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corruzione, frodi e uso di falsa	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto su tali organismi sussistono controlli plurimi ed elevati	Basso								
				2F - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, RLA, ecc.) (FESR e POC)	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiungono le Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0003	500394 - STAFF Grandi Progetti	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (FESR e POC)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Sottoscrizioni retatori, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Un dipendente richiede/ formisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici),, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Corresponsione di tangenti per ottenere	Fattore abitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto su tali organismi sussistono controlli plurimi ed elevati	Basso								
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No		Basso - Il personale della UOD 09UOD Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del SSR e 3 referenti della Direzione Generale hanno tenuto a data 12.10.2022 una formazione in materia di G.Ge.Co. e in data 29.09.2022 in materia di Procedure di attuazione per il POR Campania FESR. inoltre con DD.443 del 18.11.2022 sono stati nominati i componenti del team di attuazione di supporto al RUA come previsto dagli artt. 4.2 e 4.2.1 del Si.Ge.Co.	Basso	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro: team di obiettivo e team di supporto al RUA.	entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI	
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - Controlli PNRR	Mancanza del controllo amministrativo.	Fattore abitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	No		Medio - Il processo è condiviso tra più uffici	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	atti a doppia firma	30.11.23	Dirigente uod	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00	
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No		Basso - Con dd. 443 del 18.11.2022 ed allegati, sono stati nominati i componenti del team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del Si.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza.	Basso	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Attivazione di un gruppo di lavoro per i controlli	S/N	SI	
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	02 - Controlli PNRR	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No		Basso - Il processo è condiviso: in particolare il controllo è in capo alla direzione, che opera in raccordo alla UOD.04 per quanto concerne l'assistenza territoriale, la UOD 12 per gli aspetti relativi all'assistenza socio-sanitaria, la UOD 17 per la parte generale del materno infantile, la UOD 01 per l'accreditamento delle strutture e la UOD 10 per gli aspetti relativi al personale. inoltre per gli aspetti relativi alla transizione al digitale vengono coinvolte diverse UUOODD tra cui la 16 per il monitoraggio e la gestione delle piattaforme informatiche e la 06 per la telemedicina.	Basso	[Rotazione] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per i controlli relativi al PNRR	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per i controlli relativi al PNRR	S/N	SI	
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0004	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - Controlli PNRR	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abitante - Inadeguatezza e assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No		Basso - Il processo è vincolato e condiviso con le Aziende Sanitarie.	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Perc.	10.00	
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Applicazione puntuale della normativa di settore e delle disposizioni contenute nei manuali di gestione dei fondi e di espletamento dei relativi controlli approvati dalle competenti Autorità di Gestioni, con esclusione di qualsiasi discrezionalità da parte dei ROS - SPL interessate.	Basso - La materia è regolamentata per tutte le fasi dalla normativa di settore e dalle disposizioni contenute nei manuali di gestione dei fondi e di espletamento dei relativi controlli approvati dalle competenti Autorità di Gestioni, con esclusione di qualsiasi discrezionalità da parte dei ROS - SPL interessate.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse in capo ai ROS - SPL	Il ROS/SPL rende la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse per i controlli di competenza	30 Nov	Dirigente SPL/ROS	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00	
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Controlli di I livello	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto dei controlli,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	SI - Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse	Basso - Il processo è puntualmente proceduralizzato e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Controlli FSE, FSC e PAR GC - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonei e sufficienti.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizioni dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00	
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (Fondi europei e POC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi,, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	02 - Controlli di I livello (Fondi europei e POC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (Fondi europei e FSC)	Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	02 - Controlli di I livello (Fondi europei e FSC)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi,, Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	500605 - Bonifiche	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								
				6P - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	500605 - Bonifiche	02 - Controlli di I livello (Fondi europei e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi,, Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023\PGF24 - CONTROLLI	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023\PGF24 - CONTROLLI	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	02 - Controlli di I livello	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023\PGF24 - CONTROLLI	0206	020608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (Fondi europei e FSC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023\PGF24 - CONTROLLI	0206	020608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	02 - Controlli di I livello (Fondi europei e FSC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023\PGF24 - CONTROLLI	0206	020616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (Fondi europei, POC e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023\PGF24 - CONTROLLI	0206	020616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Controlli di I livello (Fondi europei, POC e FSC)	Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricostruita (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Codice di comportamento: dispositivi ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. - Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e si avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
		2023\085AS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023\PGF24 - CONTROLLI	0207	020717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Trasmissione errata dei dati., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Misure di prevenzione specifica: segregazione delle funzioni e procedularizzazione delle attività secondo le disposizione della modulistica adottata dall'AdG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Pagamenti, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Il processo dei controlli amministrativi sulle domande di pagamento avviene in ossequio alle Disposizioni Generali (DDR n. 97 del 13/04/2018) e della Manualistica illustrativa delle Procedure per la Gestione delle Domande di Pagamento (DDR n. 231 del 05/10/2017), completi di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente, e ad aggiornare costantemente, e che prevede, anche, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi dall'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. Il Controllo amministrativo sulle domande di pagamento è svolto in occasione del pagamento ed è sottoposto a Revisione; Successivamente tutti le fasi di attribuzione del beneficio sono soggetto di controllo a campione da parte dell'Autorità di Certificazione e di controllo a campione da parte dell'Autorità di Audit.	Basso							
		2023\085AS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023\PGF24 - CONTROLLI	0207	020718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale, e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei SaI e delle anticipazioni. Le attività di riesame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finanziato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai manuali di gestione e controllo dell'Autorità di Gestione e pertanto vi rientrano idonee le misure di prevenzione attualmente previste e attuate dall'Ufficio	Basso							
		2023\085AS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023\PGF24 - CONTROLLI	0207	020719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Controlli di I livello (FEAMP)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Misure generali: - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; - Misure di prevenzione: segregazione delle funzioni e procedurializzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base al Reg. UE 1303/2013 e suoi regolamenti di attuazione, che disciplinano i fondi SIE. In base a questi, l'intero processo è soggetto: all'osservanza del documento di Sistema di Gestione e Controllo (DDR n. 123 del 24/06/2019) e della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli (DDR n. 227 del 05/10/2017), completi di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente, e ad aggiornare costantemente (rispettivamente DDR n. 149 del 19/07/2021 e DDR n. 148 del 19/07/2021), e che prevede, anche, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. L'osservanza è verificata in sede di Controllo di I livello in occasione del pagamento, e in sede di Revisione sul Controllo di I Livello, dalla stessa Amministrazione; in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Certificazione; e in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Audit. Il processo è soggetto altresì alle vigenti normative nazionali in materia procedimento amministrativo, evidenza pubblica, lotta alla corruzione, appalti pubblici e trasparenza amministrativa.	Basso							
		2023\085AS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023\PGF24 - CONTROLLI	0207	020720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; Misure di prevenzione: segregazione delle funzioni e procedurializzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei SaI e delle anticipazioni. Le attività di riesame e collaudo sono affidate a commissioni all'uopo nominate. Per quanto attiene i controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finanziato.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0207	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	G2 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	SI - Attuazione di una misura specifica a supporto di tutte le UOD della Direzione Generale concernente l'attività di informazione in materia di appalti attraverso la predisposizione e trasmissione di newsletter di aggiornamento; sono attuate inoltre le disposizioni in materia di trasparenza, specificamente la pubblicazioni degli atti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016. Infine sono state realizzate attività formative specifiche a supporto dei funzionari e dei dirigenti, organizzate nel 2020 dalla DG 07 e nel 2021 e 2022 dalla DC 14. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi rilasciate dai collaudatori e valutazione dell'eventuale conflitto; Attuazione del principio di rotazione nell'attribuzione degli incarichi ai collaudatori; in ambito FEASR per la Misura 20 che prevede procedure d'appalto per i servizi di Assistenza tecnica, i servizi di Valutazione indipendente, le attività di comunicazione ed informazione, l'approvvigionamento di strumentazioni informatiche, ecc Controlli amministrativi per le domande di sostegno e di pagamento secondo l'art. 62 del Regolamento n. 809/2014 svolti da un'entità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e pertanto si ritengono idonee le misure di prevenzione attuate dall'Ufficio	Basso								
		2023OBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0207	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.	Medio - Il processo è estremamente normato (GPR n. 441/2000- Disposizioni Attuative Generali delle Misure del PSR 2014/2020 e Manuale delle Procedure formalmente adottato dall' Autorità di Gestione). E' un'attività endoprocedimentale che contribuisce a riconoscere ai beneficiari contributi di tipo comunitario e per la quale si potrebbero presentare, in qualche caso, condotte discrezionali che questo ufficio contrasta con l'attuazione delle misure generali di prevenzione previste dal PTPCT e dal Codice di Comportamento.	Medio								
		2023OBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0207	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.	Fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Il processo una attività vincolata da disposizioni normative nazionali e comunitarie. Inoltre sono previsti criteri di rotazione nell'effettuazione dei controlli disciplinate dalle misure organizzative adottate e dalle attività procedurali previste.	Basso - Il processo è sufficientemente normato e pertanto la discrezionalità è fortemente circoscritta sia dalla disciplina adottata dall'ufficio che dalle misure organizzative adottate (principio della rotazione).	Basso								
		2023OBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023OBSASD0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0207	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Controlli di I livello (FEAMP)	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di prevenzione specifica: segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Medio								
		2023OBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0207	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	G2 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure generali: Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di prevenzione specifica: segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Medio								
		2023OBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023OBSASD0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0207	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Controlli di I livello (FEAMP)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento e dell' art. 6 bis della l. n. 241/1990 e s.m.i.; Rotazione del personale incaricato ai controlli. Controllo da parte del dirigente sull'applicazione delle misure.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base al Reg. UE 1303/2013 e suoi regolamenti di attuazione, che disciplinano i fondi SIE. In base a questi, l'intero processo è soggetto all'osservanza del documento di Sistema di Gestione e Controllo (SDR n. 123 del 24/06/2019) e della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli (SDR n. 227 del 05/10/2017), compilati di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente, e ad aggiornare costantemente (rispettivamente SDR n. 149 del 19/07/2021 e SDR n. 148 del 19/07/2021), e che prevede, anche, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. L'osservanza è verificata in sede di Controllo di I livello in occasione del pagamento, e in sede di Revisione sul Controllo di I Livello, dalla stessa Amministrazione; in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Certificazione; e in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Audit. Il processo è soggetto altresì alle vigenti normative nazionali in materia procedimento amministrativo, evidenza pubblica, lotta alla corruzione, appalti pubblici e trasparenza amministrativa.	Basso								
		2023OBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0207	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	G2 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali: - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001. - segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo presenta un rischio basso in quanto si ritengono sufficienti e adeguate le misure generali attuate dall'ufficio, quali l'astensione in caso di conflitto d'interessi, il controllo da parte del Dirigente della UOD sull'attività dei responsabili del procedimento e il rispetto delle procedure previste dai manuali del PSR Campania.	Basso								
		2023OBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2023OBSASD0700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0207	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - Controlli di I livello (FEAMP)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Irregolarità od omissione nel controllo per favorire taluni soggetti., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG - presenza del Sistema di Gestione e Controllo; - la UOD 19 ha adottato una misura specifica di controllo che coinvolge tutte le fasi di tutti i processi attivati nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020 e consiste in un complesso di disposizioni organizzative e procedurali predefinite, evidenti e ripetibili, che, tra l'altro, di formalizzare i vari momenti intraprocedimentali con documentazione anch'essa predefinita, in modo da rendere l'intero processo standardizzato, evidente e tracciato.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale, oltre che dalla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli adottata dall'Autorità di Gestione con finalità di indirizzo e di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Il processo di controllo di I livello avviene in ossequio alle disposizioni del Sistema di Gestione e Controllo (SDR n. 123 del 24/06/2019) e della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli (SDR n. 227 del 05/10/2017), compilati di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente e ad aggiornare costantemente (rispettivamente SDR n. 149 del 19/07/2021 e SDR n. 148 del 19/07/2021) e che prevede, anche, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condivisi dall'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. Il Controllo di I livello è svolto in occasione del pagamento ed è sottoposto a Revisione; successivamente tutti le fasi di attribuzione del beneficio sono oggetto di controllo a campione da parte dell'Autorità di Certificazione e di controllo a campione da parte dell'Autorità di Audit.	Basso								
		2023OBSASD0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0207	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	G2 - Controlli amministrativi sulle domande di pagamento del PSR (FEASR)	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata dalla normativa comunitaria e nazionale e dal Manuale delle Procedure formalmente adottato dall'Autorità di Gestione con finalità di indirizzo e di contrasto ai fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. In attuazione delle disposizioni comunitarie e regionali è garantita la segregazione delle funzioni all'interno della filiera amministrativa, dalla presentazione della domanda di sostegno fino al collaudo finale. Il primo livello di segregazione delle funzioni è fra la fase istruttoria tecnica e la fase amministrativa per la liquidazione dei SAL e delle anticipazioni. Le attività di riesame e collaudo sono affidate a commissioni appositamente nominate. I controlli in loco sono svolti da un ente terzo - l'Organismo Pagatore AGEA - che in autonomia verifica complessivamente le condizioni di accesso al beneficio e di realizzazione dell'intervento finanziato.	Basso								
			2023OBSASD0800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023OBSASD0800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	G2 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0208	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITÀ	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Istruttoria condivisa con le altre UOD interessate dalla richiesta. Lavoro in team.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

			2023GB5AS00B00.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023GB5AS00B00.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	02 - Controlli di I livello	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
			2023GB5AS00B00.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 2023GB5AS00B00.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	03 - Controlli PNRR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo e fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Istruttoria condivisa con le altre UOD interessate dalla richiesta. Lavoro in team.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso								
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Partecipazione a sessioni formative organizzate dall'Amministrazione su appalti, trasparenza e anticorruzione. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono rilevate misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FSC e PNRR)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Controlli di I livello (FSC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'XI ed il XII Atto integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (PNRR e PNC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5009	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - Controlli di I livello (POC e PAC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (FASI e POC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi (FASI)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.) (POC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
		2023GB5AS01000.04 - Innalzare le competenze digitali 2023GB5AS01000.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023GB5AS01000.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023GB5AS01000.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023GB5AS01000.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli investimenti universitari		GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Omissione di controlli., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiunge l'applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione prevista dal Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GP - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGP24 - CONTROLLI	5010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiunge l'applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione prevista dal Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0030	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso	[Controllo] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Monitoraggio circa il raggiungimento dei target mediante un report quadrimestrale	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Creazione di report quadrimestrali volti al monitoraggio del livello di avanzamento dei target del Piano della Performance	S/N	S
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0030	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Omissione di controlli., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione del controllo amministrativo., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiunge l'applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione prevista dal Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0030	S01091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione del controllo amministrativo., Omissione di controlli., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiunge l'applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione prevista dal Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0030	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Omissione di controlli., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto previste dalla manualistica di gestione e controllo adottata dall'Autorità di Gestione. Alle stesse si aggiunge l'applicazione della normativa in materia di conflitto d'interesse ed obbligo di astensione prevista dal Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, dalla Manualistica adottata dall'Autorità di Gestione, nonché gestita mediante piattaforma informatica.	Basso							
		20230ASA5A001100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 20230ASA5A001100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 20230ASA5A001100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 20230ASA5A001100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0031	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricorrente (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	redazione di una check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	S
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0031	S01104 - Formazione professionale	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	redazione verbale di controllo	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0031	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - Controlli di I livello	Alterazione del controllo amministrativo., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - tavoli di confronto periodici	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure, aggiornamento della normativa e analisi delle Linee guida.	06/2023 11/2023	EUGENIO PIERNO	Verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0031	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	02 - Controlli PNRR	Alterazione del controllo amministrativo., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - tavoli di confronto su procedure e aggiornamento normativa	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure e della normativa, attinee le novità e gli obiettivi legati al PNRR	06/2023 11/2023	EUGENIO PIERNO	verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0031	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Tavoli di confronto e aggiornamento codice di comportamento	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Riunioni periodiche su attuazione codice di comportamento e disciplina del conflitto di interessi	06/2023 11/2023	eugenio pierno	Verbali incontri	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0031	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - Controlli di I livello	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricorrente (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il Processo è regolato dalle disposizioni contenute nel Manuale SI.GE.CO. ed è supportato integralmente dalla piattaforma SURF	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale in quanto regolamentato dal Manuale SI.GE.CO	Medio	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	30.11.2023	Il dirigente	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0031	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	02 - Controlli PNRR	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Processo introdotto nel Piano 2023, in attuazione del PNRR	Medio - Processo introdotto nel Piano 2023, in attuazione del PNRR	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30.11.2023	dirigente	N. di istruttorie condivise/n. di istruttorie svolte	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0031	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - digitalizzazione del processo	Medio - digitalizzazione del processo	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	30.11.2023	dirigente	report attività	S/N	S
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0031	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - Controlli di I livello	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale ricorrente (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il Processo è regolato dalle disposizioni contenute nel Manuale SI.GE.CO. ed è supportato integralmente dalla piattaforma SURF	Basso - Il processo, ancorché abbia una certa rilevanza esterna e presenti margini di discrezionalità, è regolamentato dalle disposizioni contenute nel SI.GE.CO. e si svolge con il supporto di una piattaforma dedicata	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Le fasi dell'istruttoria, della proposta e della firma sono attribuite a soggetti distinti	Ad ogni atto da sottoporre a controllo	Il Dirigente	Numero di atti sottoposti a controllo ai quali è applicata la misura/Numero di atti da sottoporre a controllo	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0031	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	02 - Controlli PNRR	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Medio - Non sono ancora attivate misure	Medio	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria con il Dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Dirigente	Numero di istruttorie condivise/Numero di istruttorie svolte	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0031	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Digitalizzazione del processo	Basso - Si tratta di un processo del tutto digitalizzato in cui i controlli sono effettuati sulla base della documentazione caricata sulla piattaforma dedicata	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del Dirigente	31/12/2023	Dirigente	report attività	S/N	S

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0311	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Ruolo e/o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Codice di comportamento art.1,4,6,8,10	Medio - Processo realizzato con l'uso del portale SILF sul quale viene inserita tutta la documentazione relativa allo svolgimento dei corsi di formazione autofinanziati	Medio	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0311	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	02 - Controlli PNRR	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione., Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il Codice di Comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il Codice di comportamento, i manuali procedurali	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0311	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Controlli non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Il processo è parzialmente discrezionale in quanto la procedura è regolamentata dal Manuale di gestione FSE, dalla normativa europea e dalla normativa nazionale e regionale	Medio - Il processo è regolamentato	Medio	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento e la promozione dell'etica	Predisposizione di una nota circolare avente ad oggetto il codice di comportamento e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Predisposizione di una nota o circolare	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0311	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - Controlli di I livello	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Il processo è regolato dalla disposizioni contenute nel Manuale del SI.GE.CO ed è supportato integralmente dalla piattaforma SURF	Basso - Il processo, ancorché abbia una certa rilevanza esterna e presenti margini di discrezionalità, è regolamentato dalle disposizioni contenute nel SI.GE.CO e si svolge con il supporto di una piattaforma dedicata	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Le fasi dell'istruttori, della proposta e della firma sono attribuite a soggetti distinti	Ad ogni atto da sottoporre a controllo	Il Dirigente	N. di atti sottoposti a controllo ai quali è applicata la misura/n. di atti da sottoporre a controllo	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0311	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	02 - Controlli PNRR	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No - Processo introdotto nel Piano 2022, in attuazione del PNRR	Medio - Non sono ancora attivate misure	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria con il dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Il Dirigente	N. di istruttorie condivise/n. di istruttorie svolte	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0311	501110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Digitalizzazione del processo	Basso - Si tratta di un processo del tutto digitalizzato in cui i controlli sono effettuati sulla base della documentazione caricata sulla piattaforma dedicata	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	31/12/2023	Dirigente	report attività	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0311	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controlli di I livello	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Il processo è parzialmente discrezionale, in quanto la procedura è regolamentata dal Manuale di gestione FSE, dalla normativa europea e dalla normativa nazionale e regionale	Medio - Il processo è regolamentato	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	dirigente staff	report semestrali	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0311	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Controlli PNRR	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	No	Alto - Il processo non è particolarmente presidiato da adeguate misure	Alto	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	dirigente staff	controllo dell'effettiva condivisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e dirigente	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0311	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Il processo è parzialmente discrezionale, in quanto la procedura è regolamentata dal Manuale di gestione FSE, dalla normativa europea e dalla normativa nazionale e regionale	Medio - Il processo è regolamentato, standardizzato e non discrezionale	Medio	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	dirigente staff	verifica dell'effettiva condivisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e dirigente	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0312	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPI, ecc.)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controllo: acquisizione annuale delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto d'interesse; manuale POR-FESR. Regolamentazione: manuale POR-FESR. Informatizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati tutti i documenti necessari perché il controllo venga attivato dal funzionario che ne segue l'attuazione; la procedura prevede il controllo ulteriore del dirigente responsabile del monitoraggio, ed infine l'individuazione di un controllore diverso dall'attuatore. Segregazione delle funzioni: lavoro in team, adozione di un decreto di composizione dei team che definisce le diverse funzioni	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di separazione/segregazione delle funzioni) e l'informatizzazione del processo garantiscono il completo presidio del processo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0312	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Controlli di I livello	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controllo: acquisizione annuale delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto d'interesse; manuale POR-FESR. Regolamentazione: manuale POR-FESR. Informatizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati tutti i documenti necessari perché il controllo venga attivato dal funzionario che ne segue l'attuazione; la procedura prevede il controllo ulteriore del dirigente responsabile del monitoraggio, ed infine l'individuazione di un controllore diverso dall'attuatore. Segregazione delle funzioni: lavoro in team, adozione di un decreto di composizione dei team che definisce le diverse funzioni.	Basso - Il procedimento è fortemente regolato e ci sono vari livelli di controllo con partecipazione di soggetti diversi e pertanto il grado di rischio è basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di separazione/segregazione delle funzioni) e l'informatizzazione del processo garantiscono il completo presidio del processo	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0252	SO1202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Controlli di I livello	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - regolamentazione: Check list di controllo validate dal manuale SI.GE.CO. ; Segregazione delle funzioni: lavoro in team, adozione di un decreto di composizione dei team che definisce le diverse funzioni.; Rotazione dei controlli tra i diversi componenti; manuale POR-FESR. Controllo: acquisizione annuale delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto d'interesse; Manuale POR Fesr. Informatizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati tutti i documenti necessari perché il controllo venga attivato dal funzionario che ne segue l'attuazione; la procedura prevede il controllo ulteriore del dirigente responsabile del monitoraggio, ed infine l'individuazione di un controllore diverso dall'attuatore.	Basso - Il procedimento è fortemente regolato e ci sono vari livelli di controllo con partecipazione di soggetti diversi e pertanto il grado di rischio è basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di separazione/segregazione delle funzioni) e l'informatizzazione del processo garantiscono il completo presidio del processo	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0252	SO1204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Controlli di I livello (POC)	Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione di controlli., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo; Informatizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati tutti i documenti necessari perché il controllo venga attivato dal funzionario che ne segue l'attuazione; la procedura prevede il controllo ulteriore del dirigente responsabile del monitoraggio, ed infine l'individuazione di un controllore diverso dall'attuatore	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0252	SO1205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Controlli di I livello	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: Costituzione di TEAM di supporto. Informatizzazione: Piattaforma S.I.G.A.F. (sistema unico fondi regionali)	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: Costituzione di TEAM di supporto con applicazione del principio di separazione/segregazione delle funzioni) e l'informatizzazione del processo garantiscono il completo presidio del processo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0252	SO1206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - Controlli di I livello (POC)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione del controllo amministrativo., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0252	SO1293 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	02 - Controlli di I livello (FESR, POC e FSC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali del PTPCT: 2.2 Codice di comportamento: artt. 6 e 7, dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse. Controllo: acquisizione annuale delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto d'interesse; manuale POR-FESR. Regolamentazione: manuale POR-FESR. Informatizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati tutti i documenti necessari perché il controllo venga attivato dal funzionario che ne segue l'attuazione; la procedura prevede il controllo ulteriore del dirigente responsabile del monitoraggio, ed infine l'individuazione di un controllore diverso dall'attuatore. Segregazione delle funzioni: lavoro in team, adozione di un decreto di composizione dei team che definisce le diverse funzioni.	Basso - Il processo, sebbene rivesta un interesse alto per i soggetti esterni e caratterizzato da un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione del rischio già esistenti ed attuate (regolamentazione, controllo, informatizzazione e segregazione delle funzioni) consentono una suddivisione delle responsabilità in senso sia orizzontale che verticale con le relative fasi di controllo e di verifica. Le procedure definite nei manuali di attuazione restringono al minimo il grado di discrezionalità e rendono standardizzate le azioni.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0252	SO1293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Controlli di I livello (FESR, POC e FSC)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure generali del PTPCT: 2.2 Codice di comportamento: artt. 6 e 7, dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse. Controllo: acquisizione annuale delle dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto d'interesse; manuale POR-FESR. Regolamentazione: manuale POR-FESR. Informatizzazione: piattaforma informatica dedicata SURF (Sistema Unico Regionale Fondi), sulla quale devono essere caricati tutti i documenti necessari perché il controllo venga attivato dal funzionario che ne segue l'attuazione; la procedura prevede il controllo ulteriore del dirigente responsabile del monitoraggio, ed infine l'individuazione di un controllore diverso dall'attuatore. Segregazione delle funzioni: lavoro in team, adozione di un decreto di composizione dei team che definisce le diverse funzioni.	Basso - Il processo, sebbene rivesta un interesse alto per i soggetti esterni e caratterizzato da un rating di rischio basso in quanto le misure di prevenzione del rischio già esistenti ed attuate (regolamentazione, controllo, informatizzazione e segregazione delle funzioni) consentono una suddivisione delle responsabilità in senso sia orizzontale che verticale con le relative fasi di controllo e di verifica. Le procedure definite nei manuali di attuazione restringono al minimo il grado di discrezionalità e rendono standardizzate le azioni.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0257	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - procedurializzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso	Monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Il Dirigente dispone il monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	30/11/2023	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0258	SO1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	000602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	000602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	02 - Controlli di I livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	000602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	03 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	000602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	000604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - istituzione di un team di controllo per la verifica del processo	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di settore (Regolamento UE n. 1303.2013), che prevedono molteplici attività di controllo in relazione alla fonte di finanziamento, e prevedata dalle misure di prevenzione generali del PTPCT, come esplicitate tra le Misure già esistenti ed attuate (obblighi di pubblicazione, codice di comportamento, conflitti di interesse)	Basso	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Istituzione di un team di controllo per la verifica del processo	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report conclusivo da cui si evince la verifica del processo	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	000604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	02 - Controlli di I livello	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta procedimentalizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303,1304 del 2013).	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	0006	000604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	03 - Controlli PNRR	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta procedimentalizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303,1304 del 2013).	Basso	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nel corso del 2022 si è proceduto alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta procedimentalizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303,1304 del 2013).	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	31/03/2023	DIRIGENTE SSL	Verbali riunioni effettuate	S/N	S
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	02 - Controlli di I livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	03 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	04 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	05 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Controlli di I livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	03 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	02 - Controlli di I livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	03 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	02 - Controlli di I livello	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Basso - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	03 - Controlli PNRR	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No		Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrave vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione di controlli., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4. 2.7 e 2.8), le attività di controllo dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative dirimate dalle competenti Autorità di Gestione, nonché dai controlli operati dagli Ufficio regionali a ciò preposti.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	02 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4. 2.7 e 2.8), le attività di attuazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative dirimate dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate.	Basso								
	2023OBSA6011.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controlla.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese dai funzionari incaricati	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli a campione sulle autodichiarazioni rese	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità	Perc.	30.00
	2023OBSA6011.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controlla.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli da parte di un apposito team mediante la redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio sulle attività attraverso la redazione delle check list	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
	2023OBSA6011.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controlla.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli da parte di un apposito team mediante la redazione di check list	Medio - Rischio basso in virtù del monitoraggio sulle attività attraverso la redazione delle check list	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA6011.100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA6011.100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA6011.100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA6011.100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controlla.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli sulla documentazione degli organismi terzi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulla documentazione degli organismi terzi	Perc.	30.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBSA01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	6i - Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese dai funzionari incaricati	Medio - Rischio basso in virtù dei controlli a campione sulle autodichiarazioni rese	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601101 - Infrastrutture digitali	02 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	6i - Controlli da parte di un apposito team mediante la redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio sulle attività attraverso la redazione delle check list	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	Perc.	30.00
	2023OBSA01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601101 - Infrastrutture digitali	03 - Controlli PNRR	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	6i - Controlli sulla moralità dei funzionari incaricati attraverso le dichiarazioni rese	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese dai responsabili del controllo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità	Perc.	30.00
	2023OBSA01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601101 - Infrastrutture digitali	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	6i - Controlli sulla moralità dei funzionari incaricati attraverso il controllo delle dichiarazioni di incompatibilità e conflitto di interesse rese	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	6i - Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese dai funzionari incaricati	Medio - Rischio basso in virtù dei controlli a campione sulle autodichiarazioni rese	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	6i - Controlli da parte di un apposito team mediante la redazione di check list	Basso - Rischio basso in virtù del monitoraggio sulle attività attraverso la redazione delle check list	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	03 - Controlli PNRR	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	6i - Controlli sulla moralità dei funzionari attraverso le dichiarazioni rese	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	6i - Controlli sulla documentazione prodotta dagli organismi terzi	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (RDS, SPL, ecc.)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	6i - Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese dai funzionari incaricati	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli a campione sulle autodichiarazioni rese	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	02 - Controlli di I livello	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	6i - Controlli da parte di un apposito team mediante la redazione di check list	Medio - Rischio basso in virtù del monitoraggio sulle attività attraverso la redazione delle check list	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
	2023OBSA01100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023OBSA01100.05 - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023OBSA01100.06 - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023OBSA01100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF24 - CONTROLLI	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	03 - Controlli PNRR	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	6i - Controlli sulla moralità dei funzionari attraverso le dichiarazioni rese	Medio - Rischio medio in quanto si tratta di una attività discrezionale	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
				62 - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Trasmissione errata dei dati;, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura, Alterazione del controllo amministrativo, incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	6i - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controlli di I livello - Controllo AdA	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Controlli di I livello - Controllo AdA) sono idonee e sufficienti	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FSE e FSC)	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Manuale Autorità di Certificazione Controlli di I livello (Manuale dei Controlli) Controllo AdC Controllo Commissione Europea	Basso - La fase del processo è completamente vincolata, e si ritengono idonei i presidi esistenti (Manuale Autorità di Certificazione Controlli di I livello (Manuale dei Controlli) Controllo AdC Controllo Commissione Europea)	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S001	S00101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSE e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S001	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Trasmissione errata dei dati., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Alterazione del controllo amministrativo., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controlli di I livello - Controllo AdA	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Controlli di I livello - Controllo AdA) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S001	S00103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (fondi nazionali legge 210/85, 32/92, 64/86, 641/96, 208/98)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Trasmissione errata dei dati., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7)	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S001	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Trasmissione errata dei dati., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controlli di I livello - Controllo AdA	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Controlli di I livello - Controllo AdA) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S001	S00191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Trasmissione errata dei dati., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controlli di I livello - Controllo AdA	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Controlli di I livello - Controllo AdA) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S001	S00191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	02 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FSE e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Trasmissione errata dei dati., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Manuale Autorità di Certificazione Controlli di I livello (Manuale dei Controlli) Controllo AdC Controllo Commissione Europea	Basso - La fase del processo è correttamente vincolata, e si ritengono idonei i presidi esistenti (Manuale Autorità di Certificazione Controlli di I livello (Manuale dei Controlli) Controllo AdC Controllo Commissione Europea)	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S001	S00192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSE e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento: disposizioni in tema di conflitti di interesse ed obbligo di astensione (artt. 6 e 7) - Controlli di I livello - Controllo AdA	Basso - La fase del processo è correttamente proceduralizzata e le misure ed i presidi esistenti (Manuale dei Attuazione FSE, FSC e PAR GG - Codice di comportamento, artt. 6 e 7: obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse - Controlli di I livello - Controllo AdA) sono idonee e sufficienti	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Disciplina di funzionamento delle fonti di finanziamento delle spese da rendicontare, Misure generali del Piano, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0202	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - L'attuazione delle Misure generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18 con note quadrimestrali; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale sull'eventuale insorgenza di conflitti di interesse; l'attuazione di Misure specifiche quali le note quadrimestrali rivolte al personale interno ed esterno (per ricorrere la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SPL promuoventi l'etica del comportamento, comunicazioni trimestrali di sensibilizzazione del personale sul conflitto d'interesse e collazione delle relative autocertificazioni permettono di presidiare efficacemente il processo prevenendo eventuali eventi corruttivi	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0202	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti	Basso - Regole di funzionamento delle fonti di finanziamento, manuali di attuazione e controllo, misure generali del Piano triennale, note quadrimestrali e trimestrali in materia di etica dei comportamenti, codice di comportamento e conflitti di interesse, pubblicazione atti rendono il processo a basso rischio di eventi corruttivi	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0202	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR e POC)	Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse" - La Direzione, tra l'altro, provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG e raccogliere le relative autocertificazioni; Misura 2.8 "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: Nello specifico la DG provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201, Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0203	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR)	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0203	500305 - Programmazione risorse	01 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0203	500305 - Programmazione risorse	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari (POC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0203	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0203	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR e POC)	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0204	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di obiettivo e dei team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del Si.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza. Inoltre le liquidazioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione vengono effettuate sulla base delle spese effettuate e rendicontate dalle Aziende Sanitarie in base alla manualistica del Piano sviluppo e Coesione della Regione Campania approvata con decreto dirigenziale n. 174 del 05/08/2022.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di gruppo di lavoro per l'istruttoria	Perc.	50.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0204	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Nel 2022 formazione sul Si.Ge.Co.	Basso - Il personale della UOD DSUOD Edilizia sanitaria, gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del SSR e 3 referenti della Direzione Generale hanno tenuto in data 29.09.2022 una formazione in materia di Procedure di attuazione per il POR Campania FESR.	Basso	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un team	entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0204	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No - Nel 2022 formazione sul Si.Ge.Co.	Basso - Per il monitoraggio dei fondi POR ed FSC sono stati nominati rispettivamente i componenti dei team di obiettivo e dei team di attuazione di supporto al RUA. Viene dunque assicurato, come previsto dagli artt. 2.4 e 2.4.1 del Si.Ge.Co. e conformemente alle previsioni dell'art. 72, par. 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza. Inoltre le certificazioni a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione vengono effettuate sulla base delle spese effettuate e rendicontate dalle Aziende Sanitarie in base alla manualistica del Piano sviluppo e Coesione della Regione Campania approvata con decreto dirigenziale n. 174 del 05/08/2022.	Basso	(Controllo) - Segregazione delle funzioni: suddivisione delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni: rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza.	30/11/2023	Direttore Generale	Relazione sull'attuazione della misura "segregazione delle funzioni".	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0204	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - Il processo è condiviso tra più uffici	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Costituzione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	S/N	SI
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0204	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	No	Basso - Il processo è strettamente regolamentato	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0204	100409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Il processo è strettamente regolamentato, condiviso tra più uffici e utilizza sistemi di monitoraggio informatici.	Basso	Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione della spesa alla commissione europea	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione	S/N	S
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0205	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Applicazione puntuale e rigorosa della normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e osservanza delle disposizioni operative dirimente dalle competenti Autorità di Gestione.	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore.	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano all'attività di rendicontazione delle spese	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	50,00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0205	100500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Il monitoraggio viene effettuato sulla base dell'istruttoria del funzionario responsabile e validato dal Dirigente	Basso - L'attività istruttoria è fortemente vincolata al rispetto delle disposizioni di settore e all'osservanza delle disposizioni operative dirimente dalle competenti strutture regionali	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano alla fase di monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai POR	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70,00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0206	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (Fondi europei, POC e FSC)	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione in senso dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. – Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013, Regolamenti e manuali dedicati (POR, FESR, FSC)	Basso- Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e presidiata da idonee Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dai manuali di attuazione. Inoltre, le procedure di controllo sono informatizzate e vi è avvalgono del Sistema Unico Regionale Fondi. Infine, viene effettuato monitoraggio e controllo periodico delle attività programmate, degli obiettivi di certificazione nonché analisi dei risultati realizzati.	Basso							
		20230685AS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0207	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misura generali: - Astensione dei dipendenti in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - Pubblicazione degli atti di concessione ai sensi delle disposizioni degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013; - Misure di prevenzione: segregazione delle funzioni e proceduralizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'AdG.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, in base al Reg. UE 1303/2013 e suoi regolamenti di attuazione, che disciplinano i fondi SIE. In base a questi, l'intero processo è soggetto all'osservanza del documento di Sistema di Gestione e Controllo (SIGR n. 123 del 24/06/2016) e della Manualistica illustrativa delle Procedure e dei Controlli (SIGR n. 227 del 05/10/2017), completi di Check List e Verbali di verifica e controllo, che l'Amministrazione è tenuta ad adottare formalmente, e ad aggiornare costantemente (rispettivamente SIGR n. 149 del 19/07/2021 e SIGR n. 148 del 19/07/2021), e che prevede, anche, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condiviso l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. L'osservanza è verificata in sede di Controllo di I livello in occasione del pagamento, e in sede di Revisione sul Controllo di I Livello, dalla stessa Amministrazione; in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Certificazione; e in sede di controllo a campione da parte dell'Autorità di Audit. Il processo è soggetto altresì alle vigenti normative nazionali in materia procedimento amministrativo, evidenza pubblica, lotta alla corruzione, appalti pubblici e trasparenza amministrativa.	Basso							
		20230685AS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0207	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Osservanza della normativa comunitaria e nazionale, e della Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, e del Sistema di Gestione e Controllo formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione, nonché al caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condiviso l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. Il processo è soggetto altresì alle vigenti normative nazionali in materia procedimento amministrativo, evidenza pubblica, lotta alla corruzione, appalti pubblici e trasparenza amministrativa.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alla normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica Illustrativa delle Procedure e dei Controlli, e del Sistema di Gestione e Controllo formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione, nonché al caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condiviso l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. Il processo è soggetto altresì alle vigenti normative nazionali in materia procedimento amministrativo, evidenza pubblica, lotta alla corruzione, appalti pubblici e trasparenza amministrativa.	Basso							
		20230685AS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0207	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Trasmissione errata dei dati., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire terzi soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Osservanza della normativa comunitaria e nazionale, e del Sistema di Monitoraggio e Controllo, formalmente adottata dall'Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione., Pubblicazione di dati, documenti e informazioni, sul portale web dell'Ente e il caricamento di dati e documenti sui sistemi centralizzati di monitoraggio e controllo condiviso l'Autorità di Gestione, di Certificazione, e di Audit. Il processo è soggetto altresì alle vigenti normative nazionali in materia procedimento amministrativo, evidenza pubblica, lotta alla corruzione, appalti pubblici e trasparenza amministrativa.	Basso- Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono previsti controlli congiunti da parte dei funzionari incaricati.	Basso							
			20230685AS00800.01 - Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare 20230685AS00800.04 - Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0208	500805 - Gestione finanziaria Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Istruttoria condivisa con le altre UOD interessate dalla richiesta. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento anche attraverso l'invio tramite mail del codice di comportamento dei dipendenti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0209	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FSC e PNRR)	Alterazione del controllo amministrativo., Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'DI ed il BII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0209	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FSC e PNRR)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (FSC 2000 - 2006 - "Misure per l'attuazione del Protocollo di Intesa APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani". Misure per l'attuazione degli interventi individuati con l'DI ed il BII Atto Integrativo all'APQ "Infrastrutture per i sistemi urbani" finalizzati alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto urbano campano, sottoscritto tra la Regione Campania e l'Agenzia per la Coesione Territoriale Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0209	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (PNRR E PNC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	0209	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (PNRR e PNC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis L.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR e d.l. 59/21 convertito in l. 101/21)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione. La procedura è interamente vincolata e, pertanto, tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR e FOC)	Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR E FOC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , è interamente vincolata e anche supportata da sistemi di monitoraggio predefiniti, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (POC)	Alterazione del controllo amministrativo, Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (POC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Vengono posti in essere tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPCT (misura 2.4), dalla normativa in materia di conflitto di interessi (art. 6bis l.241/90, artt. 6, 7, 10 codice di comportamento) e dalla normativa di settore (L.R. n. 11/2015)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, è interamente vincolata, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono condivise ed attuate dal personale.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Trasmissione errata dei dati.,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Trasmissione errata dei dati., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attività di controllo già in essere a cura dei Team a supporto delle Misure POR formalmente istituiti con atti del Direttore Generale. I Team sono composti dal personale della direzione ed organizzati per tipologie di attività (attuazione, monitoraggio/controllo, contabile, comunicazione, ecc.) e sono finalizzati a gestire ogni procedimento per l'intero ciclo di vita, garantendo la separazione nei diversi compiti. La modalità di effettuazione delle attività di controllo (comprese quelle in loco) sono stabilite dai Manuali di gestione/attuazione approvati dalle relative Autorità di Gestione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è oggetto di controlli interni risponde ai dettami dei correlati manuali di gestione ed attuazione degli interventi a valere delle correlate fonti di finanziamento	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso								
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	S010	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D150	SI0093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D150	SI0091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D150	SI0091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D150	SI0093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti., Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D150	SI0093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il monitoraggio dei flussi finanziari avviene mediante l'utilizzo di apposita piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D150	SI0093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Le attuali misure di trattamento del rischio risultano essere sufficienti in quanto il processo è regolamento dalla manualistica di gestione e controllo e gestito su piattaforma informatica.	Basso - Il livello di rischio risulta essere basso in quanto l'intera fase del processo è gestita ed attuata mediante piattaforma informatica nonché regolamentata dai Manuali di Gestione e Controllo.	Basso							
		2023OBSASI01100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023OBSASI01100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023OBSASI01100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023OBSASI01100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D211	SI0100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla rispondenza tra i documenti di spesa e le attività espletate	Perc.	20.00
		2023OBSASI01100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023OBSASI01100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023OBSASI01100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023OBSASI01100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D211	SI0100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo dell'avanzamento finanziario degli interventi	Perc.	100.00
		2023OBSASI01100.05 - Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione 2023OBSASI01100.06 - Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio 2023OBSASI01100.07 - Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio 2023OBSASI01100.08 - Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro		GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D211	SI0100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato dal FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	100.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D211	SI0104 - Formazione professionale	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato da Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Indicazione verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D211	SI0104 - Formazione professionale	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato da Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - le misure di prevenzione appaiono particolarmente efficaci e innovative	(Controllo) - Controlli a campione	Indicazione dei verbale previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla corretta erogazione delle risorse finanziarie	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D211	SI0104 - Formazione professionale	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è normato da Manuale di gestione del FSE 2014-2020 - SIGECO FSE - Regolamenti comunitari	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	(Controllo) - Controlli a campione	Indicazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D212	SI1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: D. Lgs. 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Manuale di attuazione PonTrec, paragrafo 7 Disposizioni in materia di spese ammissibili; Controllo: acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse dei dipendenti responsabili delle istruttorie. Trasparenza: Pubblicazione del dcl nella sezione Casa di vetro	Basso - Sebbene l'interesse sia alto il rating è da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato , inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio il dd 647 del 2/8/22) consente la suddivisione delle responsabilità ed il controllo incrociato.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	D212	SI1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR, POC e FSC)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controllo: Segregazione delle funzioni attraverso l'adozione di appositi dcl di costituzione team di lavoro (ad esempio n.654 del 8/9/22 DG 12) nei quali sono definite le funzioni non sovrapponibili. L'iter procedurale prevede che un progetto sia sottoposto a controllo da parte di soggetto diverso da quello che ne cura attuazione. Informatizzazione: Il monitoraggio va effettuato tramite la piattaforma S.U.R.F. (Sistema unico regionale fondi) che è collegata al Sistema informativo contabile (SAP) ed al sistema di informatizzazione dei decreti e delibere E-Grammata Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n.5/2018 e dal D.Lgs. 118/2011. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla	Basso - Sebbene il processo in esame abbia una rilevanza esterna è adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione del rischio indicate (poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, SURF) ne garantisce il completo presidio consentendo un rating basso.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR, POC e FSC)	Trasmissione errata dei dati., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo; Il funzionario attuatore invia al controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altra sod). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (15) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.U.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari. Regolamentazione: Manuale di attuazione. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei.	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG S01305. Pertanto, questa fase specifica per la Dg e le sue SSL ha un rating di rischio basso	Basso													
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR, POC e FSC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: D. Lgs. 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Manuale di attuazione Por/Fesr, paragrafo 7 Disposizioni in materia di spese ammissibili. Anno 2022: [Regolamentazione] - Emanazione di circolare contenente istruzioni operative da seguire nell'attività istruttoria. Controllo: acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse dei dipendenti responsabili delle istruttorie. Trasparenza: Pubblicazione dei dd nella sezione Casa di vetro	Basso - Sebbene l'interesse sia alto il rating è da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato sia da misure generali del rischio che da misure specifiche programmate ed attuate, inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio il dd 647 del 2/9/22) consente la suddivisione delle responsabilità ed il controllo incrociato.	Basso													
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR, POC e FSC)	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controllo: Segregazione delle funzioni attraverso l'adozione di appositi dd di costituzione team di lavoro (ad esempio n.654 del 8/6/22 DG 12) nei quali sono definite le funzioni non sovrapponibili. L'iter procedurale prevede che un progetto sia sottoposto a controllo da parte di soggetto diverso da quello che ne cura attuazione. Informatizzazione: Il monitoraggio va effettuato tramite la piattaforma S.U.R.F. (Sistema unico regionale fondi) che è collegata al Sistema informativo contabile (SAP) ed al sistema di informatizzazione dei decreti e delibere E-Grammata	Basso - Il processo in esame ha una scarsa rilevanza esterna ed è adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione del rischio indicate	Basso													
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo; Il funzionario attuatore invia al controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altra sod). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (15) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.U.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari.	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG S01305. Pertanto, questa fase specifica, per la Dg e le sue SSL, ha un rating di rischio basso.	Basso													
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (POC)	Omissione di controlli., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso													
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (POC)	Omissione di controlli., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso													
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (POC)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo; Il funzionario attuatore invia al controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altra sod). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (15) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.U.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari.	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG S01305. Pertanto, questa fase specifica per la Dg e le sue SSL ha un rating di rischio basso	Basso													
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: TEAM di supporto. Trasparenza: decreti pubblicati in casa di vetro,	Basso - Sebbene l'interesse sia alto il rating è da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato (Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC -Trasparenza), inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio il dd 647 del 2/9/22) consente la suddivisione delle responsabilità ed il controllo incrociato	Basso													
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo.,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: TEAM di supporto	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: Manuale di attuazione POR/POC 2014/2020 e SIGECO FSC - Controllo: TEAM di supporto) garantisce il completo presidio del processo.	Basso													
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR, POC e FSC)	Alterazione del controllo amministrativo., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo; Il funzionario attuatore invia al controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altra sod). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (15) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.U.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari. Regolamentazione: Manuale di attuazione	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG S01305. Pertanto, questa fase specifica per la Dg e le sue SSL ha un rating di rischio basso	Basso													
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	S01206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (POC)	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione di controlli., Alterazione del controllo amministrativo., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso													
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023FGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	S01206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (POC)	Omissione di controlli., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo	Basso - Grado di rischio basso poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione) garantisce il completo presidio del processo.	Basso													

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (POC)	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo(Il funzionario attuatore invia al controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altro sod). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (15) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.I.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari. Regolamentazione: Manuale di attuazione	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG 501205. Pertanto, questa fase specifica, per la Dg e le sue SSL ha un rating di rischio basso	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR, POC e FSC)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Regolamentazione - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n 5/2018 e dal D.Lgs. 118/2011.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR, POC e FSC)	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto., Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Trasparenza - Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n 5/2018 e dal D.Lgs. 118/2011.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione è basso in quanto le attività indicate sono regolamentate, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Manuale Regionale di attuazione e di controllo. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR, POC e FSC)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei. Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo(Il funzionario attuatore invia al controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altro sod). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (15) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.I.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari. Regolamentazione: Manuale di attuazione	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG 501205. Pertanto, questa fase specifica, per la Dg e le sue SSL, ha un rating di rischio basso.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi (FESR)	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Regolamentazione: D. Lgs. 118/2011, Regolamento di contabilità regionale n. 5 del 2018. Manuale di attuazione Por/Fesr, paragrafo 7 Disposizioni in materia di spese ammissibili, Controllo: acquisizione delle dichiarazioni di mancanza di conflitto d'interesse dei dipendenti responsabili delle istruttorie. Trasparenza: Pubblicazione dei dd nella sezione Casa di vetro	Basso - Sebbene l'interesse sia alto l'rating è da considerarsi basso perché il processo è fortemente presidiato sia da misure generali del rischio che da misure specifiche programmate ed attuate, inoltre, la segregazione delle funzioni attraverso la costituzione di Team di lavoro (decreti che definiscono le funzioni di ogni dipendente, ad esempio il dd 647 del 2/5/22) consente la suddivisione delle responsabilità ed il controllo incrociato.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali (FESR)	Alterazione del controllo amministrativo., Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Controllo: Segregazione delle funzioni attraverso l'adozione di appositi dd di costituzione team di lavoro (ad esempio n.654 del 8/9/22 DG 12) nei quali sono definite le funzioni non sovrapponibili. L'iter procedurale prevede che un progetto sia sottoposto a controllo da parte di soggetto diverso da quello che ne cura attuazione. Informatizzazione: Il monitoraggio va effettuato tramite la piattaforma S.I.R.F. (Sistema unico regionale fondi) che è collegata al Sistema informativo contabile (SAP) ed al sistema di informatizzazione dei decreti e delibere E-Grammata Regolamentazione: utilizzo Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020. Misura generale del PTPCT: dichiarazione assenza conflitti di interesse, ex art. 7 del Codice di comportamento vigente. Rispetto delle procedure codificate dal regolamento di contabilità n 5/2018 e dal D.Lgs. 118/2011. Misura 2.3 PTPCT: Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni. Controllo effettuato da ufficio terzo Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla	Basso - Sebbene il processo in esame abbia una rilevanza esterna è adeguatamente presidiato dalle misure di prevenzione del rischio indicate poiché l'impianto normativo/regolamentare (Regolamentazione: codice degli appalti, Manuale di Attuazione POR/POC 2014/2020 - Controllo: Misura 2.2. PTPCT, codice di comportamento, art.6 e 7, manuale di attuazione, SURF) ne garantisce il completo presidio consentendo un rating basso.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5012	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea (FESR)	Alterazione del controllo amministrativo., Trasmissione errata dei dati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Controllo: Team di costituzione gruppo di lavoro con segregazione delle funzioni e diversi livelli di controllo(Il funzionario attuatore invia al controllo di I livello le spese da validare ed il funzionario controller è soggetto diverso, di altro sod). Il decreto di liquidazione che segue la validazione delle spese è soggetto sia alla misura della Trasparenza, attraverso la pubblicazione nella sezione casa di vetro, sia al controllo di altra DG (15) che valida il dd e lo rende esecutivo. Informatizzazione: applicativo S.I.R.F., piattaforma gestita con diverse password di accesso a seconda della funzione attribuita ai funzionari. Regolamentazione: Manuale di attuazione Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulle fasi e responsabilità del procedimento amministrativo. Formazione tenutasi nell'anno 2022 sulla programmazione e spesa dei fondi europei.	Basso - La SPL, così come tutte le SSL che lavorano sui Fondi europei, concorrono ad una fase precedente a quella della certificazione, come comunicato nelle mail del 11/11/2022. La DG 12 valida le spese per la successiva certificazione a cura della DG 501205. Pertanto, questa fase specifica, per la Dg e le sue SSL, ha un rating di rischio basso.	Basso							
	2023\08\A501300.05 - Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo- Autorità di Certificazione	01 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, in quanto attività di certificazione correlata all'attuazione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi SIE , che tuttavia è presidiato da controlli condivisi interni allo Staff	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo- Autorità di Certificazione	02 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Attività di formazione specialistica per i dipendenti impegnati sulle attività di certificazione - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Trattasi di attività vincolata (nell'an, se, quando, quid e quomodo)	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5013	501395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo- Autorità di Certificazione	03 - Monitoraggio bimestrale ed analisi dei flussi finanziari connessi alla certificazione della spesa dei programmi operativi regionali al fine della gestione della liquidità	Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misura (S)Condivisione del lavoro nell'ambito dello Staff e formazione specifica per il personale addetto ai fondi comunitari - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna all'Amministrazione che non si presta a rischi corruttivi, in quanto attività di certificazione correlata all'attuazione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi SIE , che tuttavia è presidiato da controlli condivisi interni allo Staff	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Omissione di controlli., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte delle rendicontazione dei documenti ottenuti., Alterazione del controllo amministrativo.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - procedurizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'Adg	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso	Adeguato livello dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Il Dirigente dispone il monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	30/11/2022	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Num.	2.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5017	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Alterazione del controllo amministrativo., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - procedurizzazione delle attività secondo le disposizione della manualistica adottata dall'Adg	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale, e alla Manualistica delle Procedure e dei controlli formalmente adottata dalle diverse Autorità di Gestione, proprio al fine di contrastare i fenomeni corruttivi e di cattiva amministrazione.	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	5018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Attività regolamentata procedimentalmente e normativamente. Attuazione delle misure generali in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso							
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023	PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati all'prove vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale., Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti., Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione., Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Nel corso del 2022 si è proceduto verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni periodiche	Basso - Il rating di rischio è basso in quanto la discrezionalità è molto limitata, vista la stretta procedimentalizzazione dell'attività e i molteplici livelli di controllo previsti per la specifica fonte di finanziamento (Regolamenti UE n. 1301, 1303,1304 del 2013).	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	31/03/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	S
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrose vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrose vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrose vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Rating di rischio medio, in quanto i bassi valori riscontrati attrose vengono mitigati da elevati livelli di interesse esterno e di mancanza di misure di trattamento del rischio.	Medio	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione del controllo amministrativo., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Oltre alle Misure Generali del PTPCT (con particolare riguardo alle Misure 2.2, 2.4, 2.7 e 2.8), le attività di rendicontazione dei progetti finanziati con i Fondi SIE sono fortemente presidiate dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento dei fondi e dalle disposizioni operative dirimade dalle competenti Autorità di Gestione, nonché dalle verifiche operate dall'Autorità di Certificazione e dall'Autorità di audit.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente regolamentato in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate	Basso								
	2023DBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA001100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA001100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli delle check	Basso - Rischio basso in virtù dei controlli	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di check list per la rendicontazione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
	2023DBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA001100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA001100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli di regolarità contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	S
	2023DBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA001100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA001100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controlli mediante la redazione di check list da parte di apposito team	Basso - Rischio basso in virtù del controllo mediante le check list	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione della check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
	2023DBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA001100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA001100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rendicontazione attraverso utilizzo di check list	Basso - Rischio basso in virtù dell'utilizzo della check di controllo	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
	2023DBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA001100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA001100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601101 - Infrastrutture digitali	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	S
	2023DBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA001100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA001100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rendicontazione attraverso utilizzo di check list	Basso - Rischio basso in virtù del controllo delle check list	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
	2023DBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA001100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA001100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo contabile	Basso - Rischio basso in virtù del controllo da parte del team contabile	Basso	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	S
	2023DBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA001100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA001100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Rendicontazione attraverso utilizzo di check list	Basso - Rischio basso in virtù del controllo delle check list	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
	2023DBSA001100.04 - Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti 2023DBSA001100.05. - Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative 2023DBSA001100.06. - Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter 2023DBSA001100.07 - Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working			GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT01 - Pareri per attività di pianificazione territoriale	6009	600901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Pareri sul PUT e su interventi di opere a scala regionale	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/5990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii. e alla legge regionale 13/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT04 - Pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento	G009	G09901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Parere sui Piani Territoriali di Coordinamento e loro varianti	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT; pregressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii. e alla legge regionale 13/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici preposti ad esprimersi								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT05 - Pareri sui Piani Regionali di Settore	G009	G09901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Parere solo ai fini del PTR	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT; pregressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii. e alla legge regionale 13/2008	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altre Direzioni della Regione Campania e di altri Enti								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT06 - Piano regionale delle bonifiche	G006	G06605 - Bonifiche	01 - Implementazione banche dati	Predisposizione / Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena situazione della normativa.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013	Basso - Procedura regolamentata che consiste nel mero inserimento e registrazione in un database di dati comunicati dall'esterno								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT07 - Piano regionale della qualità dell'aria	G006	G06604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Controllo redazione del piano sulla base delle valutazioni (VIA e VAS) effettuate dalla D. G. 5017	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Colposa inosservanza di termini procedimentali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013	Basso - Procedura che dipende dai controlli di un'altra D. G. ai quali la UOD ci deve necessariamente attenere								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT08 - Adozione varianti allo strumento PUT in relazione ad opere pubbliche o di interesse pubblico	G009	G09900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire soggetti o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui alla legge 35/1987	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata ai pareri di altri enti								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT08 - Adozione varianti allo strumento PUT in relazione ad opere pubbliche o di interesse pubblico	G009	G09901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui alla legge 35/1987	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata ai pareri di altri enti								
	2023OBSAG00600.03 - Cura e gestione dei procedimenti espropriativi di competenza della Giunta Regionale			G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT09 - Attività di espropriazione per pubblica utilità	G006	G06691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Le attività di istruttoria e di definizione delle stime fondiarie devono essere costantemente condivise tra i componenti dello stesso ufficio al fine di uniformare i relativi criteri procedurali.	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, l'erogazione del pagamento avviene attraverso l'applicazione del testo unico sugli espropri.	Basso	[Controllo] - Le attività di istruttoria e di definizione delle stime fondiarie devono essere costantemente condivise tra i componenti dello stesso ufficio al fine di uniformare i relativi criteri procedurali.	Attività di briefing consultiva tra i dipendenti interessati su ciascuna procedura in esame.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report semestrale di monitoraggio con il dettaglio di eventuali incongruenze riscontrate	S/N	SI
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	G006	G06616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Gestione residuale degli interventi che erano di competenza dell'Autorità di bacino regionali e interregionali ex L.183/89 e L.R. 8/94.	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: dispozioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. – Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	G006	G06616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	02 - Gestione del demanio idrico; accordi bonari demanio idrico; osservatorio nazionale erosione delle coste; sbarramenti ed invasi di competenza regionale	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento: dispozioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. – Obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013	Basso - Il processo segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	G006	G06604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - L'intero processo	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	G006	G06605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - L'intero processo	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - I controlli sono rafforzati, oltre che dall'istruttoria interna di un funzionario incaricato della procedura, dall'istruttoria del Funzionario responsabile di P.O e dal successivo controllo da parte della Dirigenza	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	G006	G06691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - I controlli sono rafforzati, oltre che dall'istruttoria interna di un funzionario incaricato della procedura, dall'istruttoria del Funzionario responsabile di P.O e dal successivo controllo da parte della Dirigenza	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata.	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT11 - Conservazione e tutela dei parchi e valorizzazione della biodiversità	G006	G06607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - L'intero processo	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispozioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Procedura regolamentata in quanto strettamente vincolata dalla normativa nazionale e comunitaria.	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT12 - Supporto tecnico alla elaborazione dei Piani delle Aree Protette	G006	G06607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Colposa inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento: dispozioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Medio - Fase del processo con rischio basso in quanto costa nel mero supporto tecnico con minima/nulla influenza sull'adozione del provvedimento finale.	Medio							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT13 - Stesura delle Misure di Conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale	G006	G06607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - L'intero processo	Colposa inosservanza di termini procedimentali., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: dispozioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Procedura regolamentata in quanto strettamente vincolata dalla normativa comunitaria.	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT14 - Pareri e valutazioni sulla pianificazione aeroportuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.	G008	G08800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Solo per specifiche richieste normative	Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Istruttoria condivisa con le altre UOD interessate dalla richiesta. Lavoro in team. Firma congiunta di documenti dal dirigente SSL competente e dal dirigente SPI.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto incide su molteplici interessi sia pubblici che di stake holders privati.	Medio							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT14 - Pareri e valutazioni sulla pianificazione aeroportuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.	G008	G08803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Solo per specifiche richieste normative	Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Istruttoria condivisa con le altre UOD interessate dalla richiesta. Lavoro in team. Firma congiunta di documenti dal dirigente SSL competente e dal dirigente SPI.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto incide su molteplici interessi sia pubblici che di stake holders privati.	Medio							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT15 - Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento	G008	G08803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Valutazioni interne alla DG nei confronti della UOD04 che si occupa di Demanio Marittimo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Sollecitazioni indebite per favorire o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione di responsabilità mediante redazione di verbali/note congiunte anche tra UOD 03 e UOD 04	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio stante la complessità degli interventi da realizzare e i molteplici interessi che si sovrappongono. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT15 - Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento	G008	G08803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Eventuale conferenza di servizi	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Sollecitazioni indebite per favorire o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione di responsabilità mediante redazione di verbali a firma congiunta da parte dei soggetti coinvolti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore e dalla condivisione di responsabilità dei soggetti partecipanti. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT16 - Pianificazione per il trasporto e la logistica	G008	G08803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi di cui, però, la DG non cura la redazione	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Sollecitazioni indebite per favorire o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento. Lavoro in team tra personale della direzione e personale di altri enti	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore e dalla condivisione di responsabilità dei soggetti partecipanti. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT17 - Individuazione del livello dei servizi minimi regionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, privilegiando intermodalità, sostenibilità, sufficienza dei servizi di trasporto al minor costo.	G008	G08802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Eventuale proposta di deliberazione per l'adozione di Piani e/o Programmi di cui, però, la DG non cura la redazione	Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT18 - Aggiornamento del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA)	G006	509608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - L'intero processo	Istruttoria non obiettiva,, Non corretta valutazione della documentazione e causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte,, Predisposizione / Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013	Basso - Si garantisce la partecipazione dell'opinione pubblica al processo decisionale esercitando una funzione di controllo sull'operato della P.A.	Basso								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT19 - Programmazione e coordinamento interventi di mobilità sostenibile, ciclovie e sistemi di ITS	G008	508908 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Proposta di delibera di Giunta in tale materia	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione di responsabilità mediante firma congiunta del provvedimento del funzionario e del dirigente	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto le valutazioni sostegno dell'istruttoria possono essere discrezionali e risentire dei molteplici interessi presenti sul territorio. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT20 - Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	G009	509900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023, Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT20 - Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	G009	509901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Solo per interventi di opere a scala regionale	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023, Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT20 - Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	G009	509903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023, Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT20 - Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio	G009	509944 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti previsti dall'All. 4 del PTPCT, progressi e vigenti; Adempimenti di cui alla legge regionale 16/2004 e ss. mm. ii.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri di altri Enti pubblici preposti ad esprimersi	Basso								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT21 - Monitoraggio corpi idrici ed interventi a tutela della risorsa idrica	G006	509608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Controllo sull'implementazione del database dei risultati dell'attività dell'ARPAC (verificati da SPRA) e programmazione misure di intervento del PTA	Predisposizione / Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - L'attività è vincolata dalle informazioni ricevute dall'ArPAC e dalla normativa di riferimento	Basso								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT21 - Monitoraggio corpi idrici ed interventi a tutela della risorsa idrica	G009	509901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Solo nel caso in cui i comuni non sono dotati di commissione paesaggistica	Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023, Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT progressi e vigente; Adempimenti di cui al D.lgs 42/2004, in particolare agli artt. 14 e 146.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ai pareri delle Sovrintendenze	Basso								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT22 - raccolta ed implementazione dei dati conoscitivi alla base della pianificazione di bacino e supporto all'Autorità di Bacino	G009	509900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023, Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT progressi e vigente, e al D.lgs 33/2013, in particolare all'art. 26	Basso - Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT22 - raccolta ed implementazione dei dati conoscitivi alla base della pianificazione di bacino e supporto all'Autorità di Bacino	G009	509901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023, Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7 e 9; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT progressi e vigente, e al D.lgs 33/2013, in particolare all'art. 26.	Basso - Perché il processo è di mero supporto al livello decisionale politico, in uno con la competenza prevalente dell'Ufficio legislativo regionale	Basso								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT23 - Approvazione Piano AIB	G018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Intempestiva e inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Collegialità nello svolgimento dell'attività, formalizzata attraverso Nomina con Ordine/Disposizione di servizio di un gruppo di lavoro interno costituito da tutti i funzionari P.O. con coordinamento in capo al Dirigente SSL A presidio del rischio di ritardi nell'approvazione del Piano AIB, quale misura di prevenzione della corruzione del PTPCT 2021-2023, è stato predisposto un workflow procedurale che sarà utilizzato anche per l'approvazione dei successivi Piani AIB	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e regolamentata da norme legislative e regolamentari.	Medio - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT24 - Gestione convenzione con SMA Campania perTerni dei fuochi	G018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Intero processo	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Relazioni non esaustive., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Disciplina del conflitto d'interesse I - art 6 bis Lg 241/90 - art 7 DPR 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso perché attività espletata in team Direttore/funzionari incaricati e mediante cartelle condivise pertanto è ridurre il rischio e si garantisce la trasparenza del processo	Basso								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT27 - Gestione convenzione con SMA Campania per per attività AIB e di protezione civile	G018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Adozione della convenzione	Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Relazioni non esaustive., Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione della misura della Trasparenza con la determina a contrarre ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013. Assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016). Assolvimento degli adempimenti in materia di antipantouflage. Supervisione del Dirigente SSL nell'attività di monitoraggio, controllo e verifica della convenzione in raccordo con il Direttore Generale.	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio, pertanto i relativi atti vengono adottati con supervisione del Dirigente SSL che si raccorda e coordina con la Direzione Generale.	Medio								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT27 - Gestione convenzione con SMA Campania per per attività AIB e di protezione civile	G018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	02 - Attuazione obblighi di convenzione	Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto., Relazioni non esaustive., Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Affidamento della direzione dell'esecuzione della convenzione a gli istruttori e/o funzionari preposti. Assolvimento adempimenti in materia di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. (circolare RPCT 15/2016). Assolvimento degli adempimenti in materia di antipantouflage. Supervisione del Dirigente SSL.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, in quanto esso è comunque regolamentato da norme, linee guida, disciplinari ecc. che vincolano parzialmente l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione, i quali sono supervisionati dal Dirigente.	Medio								
				G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT28 - Programmazione e coordinamento interventi sulla rete viaria appartenenti al demanio regionale	G008	508807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - Proposta di delibera di Giunta in tale materia	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Condivisione di responsabilità con i funzionari di riferimento, il dirigente e il direttore generale	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto le valutazioni sostegno dell'istruttoria possono essere discrezionali e risentire dei molteplici interessi presenti sul territorio. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio								
	2023GEA2050DL06 - Attuazione di strumenti di gestione per la tutela delle Acque			G7 - GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PGT29 - Grandi derivazioni di acqua pubblica	G006	509608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Intero processo	Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente normato a livello nazionale e regolamentato a livello regionale, pertanto segue determinate procedure attuate sulla base della normativa vigente e quindi le misure previste del Piano sono idonee a minimizzare il rischio corruttivo.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

CATALOGO GENERALE PROCESSI, EVENTI RISCHIOSI, VALUTAZIONE E MISURE (4di4)																							
OBSA Ambito di valore pubblico A Migliorare sul piano qualitativo e quantitativo i servizi all'utenza dei SIAR e le condizioni delle fasce deboli della popolazione	OBSA Ambito di valore pubblico B Migliorare il rapporto tra cittadini/imprese e la pubblica amministrazione attraverso la semplificazione dell'amministrazione, il rafforzamento e la riqualificazione della Pubblica Amministrazione, la riduzione della burocrazia e l'incremento del percorso verso la dematerializzazione dei procedimenti e delle procedure amministrative e lo loro gestione digitale al fine della riduzione e della fluidificazione delle riposte ai cittadini e alle imprese	OBSA Ambito di valore pubblico C Contrastare la crisi, favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale, sviluppando politiche territoriali e industriali, attuando il PNRR, spendendo presto e bene i fondi strutturali europei, realizzando efficaci politiche attive del lavoro e della formazione, con particolare riguardo al NEET, contrastando la precarietà e le disuguaglianze, investendo e rafforzando i sistemi educativi, formativi e di inclusione sociale per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza	OBSA Ambito di valore pubblico D Accrescere la sostenibilità ambientale per una Campania green, puntando alla transizione ecologica per promuovere l'economia circolare mediante l'uso efficiente delle risorse e l'efficientamento energetico	Area di rischio	Processo (codice e denominazione)	Struttura di primo livello titolare (codice)	Struttura di secondo livello titolare (codice e denominazione)	Fase del processo (codice e denominazione)	Eventi rischiosi	Fattori abilitanti	Misure già esistenti e attuate	Giudizio sintetico di autovalutazione	Valutazione finale dell'esposizione al rischio (comprensiva dei dati oggettivi)	Misura prevista per il 2023	Modalità attuative della misura	Tempistiche di attuazione della misura	Responsabile della misura	Descrizione indicatore di attuazione della misura	Unità di misurazione della attuazione	Target di attuazione della misura
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN01 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni	6164	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT: controlli interni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito alla sussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.	Basso - Procedure regolamentate dalla DGRC n. 557 del 12/10/2020 di modifica al Disciplinare per il conferimento degli incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta al funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Requisiti per incarico	S/N	SI
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN03 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 5bis D.lgs 165/2001)	6164	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT : controlli interni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito alla sussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.	Basso - Procedure regolamentate dal D.lvo n. 165/2001. Il conferimento degli incarichi viene effettuato dalla Giunta a seguito della conclusione dei lavori delle Commissioni valutatrici. Si ritiene idonea la misura indicata.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta Dirigente e funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Requisiti conferimento incarico dirigenziale.	S/N	SI
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN04 - Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001	6164	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT : controlli interni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati in merito alla sussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità.	Basso - Procedure regolamentate dal D.lvo n. 165/2001. Il conferimento degli incarichi viene effettuato dalla Giunta a seguito della conclusione dei lavori delle Commissioni valutatrici. Si ritiene idonea la misura indicata.	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta del Dirigente e del funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Verifica istruttoria del funzionario	S/N	SI
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	4001	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AI DIPENDENTI REGIONALI ASSEGNATI AGLI UDCP	Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Insufficiente grado di pubblicità e trasparenza dell'avviso di selezione., Mancanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Disciplinare approvato dalla Giunta con deliberazione n. 350/2019 e successiva n. 432/2019; Circolare della DG 14 prot. 629616 del 18/10/2019 per le indicazioni operative. Trasparenza: Obblighi di pubblicazione ex art. 14, co. 1 quinquies, D.Lgs. n. 33/2013. Misura generale "Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione". DGR n. 659 del 2019, adottata in aggiornamento della DGR n. 158 del 2018, con cui sono stati approvati i criteri per la rotazione del personale Dirigente che opera nelle aree a rischio di corruzione nonché dei componenti delle Commissioni, e per la rotazione del personale titolare di posizione organizzativa e dei dipendenti che operano nelle aree a elevato rischio di corruzione nonché dei componenti delle Commissioni	Basso - Al personale di categoria D, assegnato agli Uffici di cui al DPGR n. 07/2013 e ss.mm.ii. può essere conferito un incarico di Posizione Organizzativa (PO) sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione di posizione associata alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione delle Posizioni Organizzative e quindi prima dell'indizione delle procedure di interpello.	Basso							
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	4002	400200 - Ufficio Legislativo	01 - Proposta conferimento incarichi di p.o. per il personale assegnato decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Insufficiente grado di pubblicità e trasparenza dell'avviso di selezione., Insufficiente grado di trasparenza dell'avviso di selezione., Mancanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Disciplinare approvato dalla Giunta con deliberazione n. 350/2019 e successiva n. 432/2019; Circolare della DG Risorse Umane prot. n. 629616 del 18/10/2019 per le indicazioni operative. Trasparenza: Obblighi di pubblicazione ex art. 14, co. 1 quinquies, D.Lgs. n. 33/2013. Misura generale "Rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione". DGR n. 659/2019 adottata in aggiornamento della DGR n. 158/2018 con cui sono stati approvati i criteri per la rotazione del personale dirigente che opera nelle aree a rischio di corruzione nonché dei componenti delle Commissioni, e per la rotazione del personale titolare di P.O. e dei dipendenti che operano nelle aree a elevato rischio di corruzione nonché dei componenti delle Commissioni.	Basso - Processo regolamentato nei criteri e nelle modalità dal relativo disciplinare, anche nella rotazione.	Basso							
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Insufficiente grado di trasparenza dell'avviso di selezione., Insufficiente grado di pubblicità e trasparenza dell'avviso di selezione., Mancanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Disciplinare PO (DGR n. 200 del 14.5.2019 "DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA")	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato ed i presidi adottati sono idonei e sufficienti	Basso							
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Insufficiente grado di trasparenza dell'avviso di selezione., Insufficiente grado di pubblicità e trasparenza dell'avviso di selezione., Insufficiente grado di trasparenza dell'avviso di selezione., Mancanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o..	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012art.1,comma5,lett.b) e dal vigente PNA nonché dalladelibera ANAC n.21 del 26 marzo 2019.Applicazione della normativa ex art.16 comma 1 lett. l d.lgs 165/2001	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato tuttavia permangono rischi corruttivi legati a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5002	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Criteri di selezione non trasparenti., Insufficiente grado di trasparenza dell'avviso di selezione., Insufficiente grado di pubblicità e trasparenza dell'avviso di selezione., Mancanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012art.1,comma5,lett.b) e dal vigente PNA nonché dalla delibera ANAC n.21 del 26 marzo 2019.Applicazione della normativa ex art.16 comma 1 lett. l d.lgs 165/2001	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato tuttavia permangono rischi corruttivi legati a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	2022	502022 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Proposta al DG di definizione declaratoria, competenze, obiettivi, importo, titolare.	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012(art.1,commi6,lett.b) e dal vigente PNA nonché dalladelibera ANAC n.21 del 26 marzo 2019.Applicazione della normativa ex art.16 comma 1 lett. l d.lgs 165/2001	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato tuttavia permangono rischi corruttivi legati a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	2022	502023 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Tintero processo	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012 (art 1 commi6 lett.b) e dal vigente PNA nonché dalladelibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019. Applicazione della normativa ex art.16 comma 1 lett. l d.lgs 165/2001.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato tuttavia permangono rischi corruttivi legati a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche a circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	2022	502024 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrretti e filiere di impresa. Promozione dei consorzi di eccellenza campani	01 - a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012(art.1,commi6,lett.b) e dal vigente PNA nonché dalladelibera ANAC n.21 del 26 marzo 2019.Applicazione della normativa ex art.16 comma 1 lett. l d.lgs 165/2001	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato tuttavia permangono rischi corruttivi legati a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	2022	502025 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Proposta definizione declaratoria, competenze, obiettivi, importo, titolare.	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012(art.1,commi6,lett.b) e dal vigente PNA nonché dalladelibera ANAC n.21 del 26 marzo 2019.Applicazione della normativa ex art.16 comma 1 lett. l d.lgs 165/2001	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato tuttavia permangono rischi corruttivi legati a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti di promosione dell'etica del comportamento.	entro il 30/11/2022	Dirigente UOD 05	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	2022	502291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - Tintero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012(art.1,commi6,lett.b) e dal vigente PNA nonché dalladelibera ANAC n.21 del 26 marzo 2019.Applicazione della normativa ex art.16 comma 1 lett. l d.lgs 165/2001	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato tuttavia permangono rischi corruttivi legati a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	2022	502292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo a supporto della Direzione	Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012(art.1,commi6,lett.b) e dal vigente PNA nonché dalladelibera ANAC n.21 del 26 marzo 2019.Applicazione della normativa ex art.16 comma 1 lett. l d.lgs 165/2001	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato tuttavia permangono rischi corruttivi legati a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	2022	502293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012(art.1,commi6,lett.b) e dal vigente PNA nonché dalladelibera ANAC n.21 del 26 marzo 2019.Applicazione della normativa ex art.16 comma 1 lett. l d.lgs 165/2001	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato tuttavia permangono rischi corruttivi legati a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	2022	502294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - Proposta definizione declaratoria, competenze, obiettivi, importo, titolare.	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del principio della rotazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla legge 190/2012(art.1,commi6,lett.b) e dal vigente PNA nonché dalladelibera ANAC n.21 del 26 marzo 2019.Applicazione della normativa ex art.16 comma 1 lett. l d.lgs 165/2001	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato tuttavia permangono rischi corruttivi legati a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti o all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti per la promozione dell'etica professionale	entro il 30/11/2023	Dirigente STAFF 94	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (art. 18, d.lgs 33/2013), di Codice di comportamento (con particolare riferimento agli artt. 6,7 e 9) e della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Il processo in esame è regolamentato da disposizioni di contratto/ normative interne che limitano lo spazio discrezionalità	Basso	[Trasparenza] - Trasparenza e comparazione nella attribuzione dell'incarico.	Acquisizione e comparazione tra i curricula dei dipendenti di categoria D e applicazione dei criteri contenuti negli interpelli laddove esistenti	30-nov	Dirigente SPL	Numero di dipendenti di categoria D assegnati/Numero di curricula valutati	Perc.	100.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Intero processo	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Criteri di conferimento non trasparenti., Mancanza di imparzialità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDI), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0206	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Proposta conferimento incarichi di p.o. per il personale assegnato alla UOD	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Mancanza di imparzialità., Criteri di conferimento non trasparenti., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDI), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0206	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Proposta conferimento incarichi di p.o. per il personale assegnato	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Criteri di conferimento non trasparenti., Mancanza di imparzialità., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o..	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDI), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0206	500605 - Bonifiche	01 - Proposta conferimento incarichi di p.o. per il personale assegnato	Criteri di conferimento non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Mancanza di imparzialità., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDI), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Proposta conferimento incarichi di p.o. per il personale assegnato	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Criteri di conferimento non trasparenti., Mancanza di imparzialità., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o..	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDI), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0206	500608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Proposta conferimento incarichi di p.o. per il personale assegnato	Criteri di conferimento non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Mancanza di imparzialità., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDI), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Proposta conferimento incarichi di p.o. per il personale assegnato	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Mancanza di imparzialità., Criteri di conferimento non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o..	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDI), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0206	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsghi tossici – Programma Campania Pilà e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Proposta conferimento incarichi di p.o. per il personale assegnato	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Criteri di conferimento non trasparenti., Mancanza di imparzialità., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore (CCNL e CCDI), che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0207	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privi delle competenze richieste., Mancanza di imparzialità., Inadeguata pesatura delle posizioni attribuite., Inosservanza della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione delle procedure prescritte dalla regolamentazione regionale; Misure di trasparenza: pubblicazione dei curriculum dei titolari di PO ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013; pubblicazione del provvedimento di attribuzione degli incarichi ai sensi dell'art. 5 della L. n. 23 del 28/07/2017.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perchè le misure di trasparenza attuate e le procedure definite dal Disciplinare approvato della Giunta con deliberazione n. 200/2019 e successiva modifica con DGR n. 432/2019 riducono drasticamente la possibilità che si verifichino gli eventi rischiosi descritti.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0208	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Criteri di conferimento non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento.	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0211	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013	Medio - Processo disciplinato dal regolamento delle P.O. con margini di discrezionalità	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0211	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Predisposizione, cura e raccolta atti istruttori	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero inconcludente di stampo solo idoneativo e non comparativo)..	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - CONTROLLO SULLA CORRISPONDENZA TRA CURRICULA E REQUISITI RICHIESTI PER L'ATTRIBUZIONE P.O.	Medio - Processo disciplinato dal regolamento delle P.O. con margini di discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri.	Comparazione tra i curricula dei funzionari incaricati e i criteri oggettivi contenuti negli interpelli	30_11_2023	direttore	curricula controllati sul numero totale di incarichi assegnati	Perc.	100.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0212	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o., Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: procedimento vincolato in base a quanto previsto dal Disciplinare ex DGR 432/2019. Controllo: acquisizione dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità rese dal funzionario cui viene attribuita la P.O.; acquisizione dichiarazione mancanza conflitto d'interesse da parte del Dirigente che attribuisce la P.O. Trasparenza: decreti pubblicati nella sez. Casa di Vetro.	Basso - Attuazione del disciplinare ex DGR 432/2019 che non consente discrezionalità vincolando l'attribuzione e/o rimodulazione delle posizioni organizzative a reali competenze e professionalità dei soggetti a cui assegnarle.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0213	501300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi di posizione organizzativa;	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (5) Doppio o triplo controllo interno (Funzionario/Dirigente/Direttore) e attuazione della disciplina in materia di conflitto d'interesse (acquisizione della dichiarazione e astensione in caso di conflitto).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 16)	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	0214	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Istruttoria nell'ambito delle attività di assegnazione dei budget alle strutture regionali, nonché di istituzione e conferimento delle PP.OO.; adempimenti connessi e gestione della relativa banca dati	Emissione indicazione di dati., Non corretto svolgimento di azune fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica della regolarità dei decreti delle strutture regionali di conferimento/rimodulazione delle posizioni organizzative rispetto alla normativa contrattuale e regolamentare.	Basso - Applicazione delle normative contrattuali e regolamentari di settore con scarsi profili di discrezionalità.	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Comunicazioni del budget disponibile alle SPL con nota e firma congiunta funzionario, dirigente e direttore.	30/11/2023	Dirigente	Assegnazione budget a ciascuna SPL.	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	SD1481	SD1481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Criteri di selezione non trasparenti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione art. 14, comma 1 quinquies del d.lgs. 33/2013	Medio - L'assegnazione delle PO non sempre può rispondere a trasparenti criteri di professionalità e merito	Medio							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	SD1494	SD1494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - scelta del dipendente cui affidare l'attività oggetto dell'incarico di Posizione Organizzativa	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo),, Criteri di selezione non trasparenti,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o..	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento artt, 6, 7 e 13; pubblicità della ricerca di personale mediante interpello interno; trasparenza art. 14 c.1 quinquies del d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo ha dei margini di discrezionalità; tuttavia ha una adeguato livello di trasparenza ed è sottoposto a controllo anche da parte degli altri funzionari interessati a ricevere la posizione organizzativa	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	SD15	SD1500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Adozione del provvedimento di incarico	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.,, Criteri di selezione non trasparenti,, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - trasparenza: pubblicazione ex art. 14 D. Lgs. 33/2013	Basso - Processi tracciati;	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	SD15	SD1501 - Demanio regionale	01 - Proposta di assgnazione per i dipendenti della UOD01.	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo),, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.),, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (ex. in difetto del presupposto	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Condivisione del processo tra più uffici (UOD 501501; Direzione Generale 501500)	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	SD15	SD1502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - Proposta di assgnazione per i dipendenti della UOD02.	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.,, Criteri di selezione non trasparenti,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (ex. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.),, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa,,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Condivisione del processo tra più uffici (UOD 501502; Direzione Generale 501500)	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	SD15	SD1503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Proposta di assgnazione per i dipendenti della UOD03.	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo),, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.,,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Condivisione del processo tra più uffici (UOD 501503; Direzione Generale 501500)	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Proposta di assegnazione per i dipendenti dello STAFF 91.	Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero inconciamente di stampo solo idonativo e	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Condivisione del processo tra più uffici (Staff 501591; Direzione Generale 501500)	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6015	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Proposta di assegnazione per i dipendenti dello STAFF 92. Verifica della corretta applicazione delle disposizioni contrattuali e regolamentari anche per le altre SS.LL.	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero inconciamente di stampo solo idonativo e non comparativo) ., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.,,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Condivisione del processo tra più uffici (Staff 501592; Direzione Generale 501500)	Basso - Processi tracciati già presidiati da misure di trattamento del rischio	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture strutdali. Autorità espropriante	01 - Istruttoria, proposta e supporto allo Staff	Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Elaguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Gli incarichi di P.O. sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SSL su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Istruttoria, proposta e supporto allo Staff	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Verifica autodichiarazioni	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica autodichiarazioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	SI	
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Istruttoria, proposta e supporto allo Staff	Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio	SI - Gli incarichi di P.O. sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SSL su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6006	600693 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Raccordo delle istruttorie	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, ssichè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o.,, Criteri di selezione non trasparenti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, ecarnamente motivate, ecc.)., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.,	Fattore abilitante - Elaguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Gli incarichi di P.O. sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SSL su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6006	600692 - STAFF - Controlle Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	01 - Istruttoria, proposta e supporto	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Medio - Al momento la procedura di assegnazione delle P.O. non disciplinata da alcun regolamento interno. Pertanto c'è un rating di rischio medio. Si resta in attesa di emanazione di specifico disciplinare.	Medio	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Il dirigente proporrà l'attribuzione delle posizioni organizzative sulla base del monitoraggio del raggiungimento dei target annuali di performance individuale.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report dell'attribuzione degli eventuali incarichi di p.o. durante l'anno	S/N	SI	
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Istruttoria, proposta e supporto allo Staff	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Gli incarichi di P.O. sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SSL su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Istruttoria, proposta e supporto allo Staff	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Elaguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Gli incarichi di P.O. sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SPL su indicazione del Dirigente di SSL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria infatti l'attribuzione di PO è totalmente in capo alla SPL	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (CCNL del 21/05/2018 - DGR n. 200 del 14/05/2019, Disciplinare approvato con DGR 432/19 dalla DG 14 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associato alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione della PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevsidata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI D.P.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (CCNL del 21/05/2018 - DGR n. 200 del 14/05/2019, Disciplinare approvato con DGR 432/19 dalla DG 14 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associato alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione della PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevsidata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6009	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI D.P.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (CCNL del 21/05/2018 - DGR n. 200 del 14/05/2019, Disciplinare approvato con DGR 432/19 dalla DG 14 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associato alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione della PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevsidata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI D.P.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (CCNL del 21/05/2018 - DGR n. 200 del 14/05/2019, Disciplinare approvato con DGR 432/19 dalla DG 14 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associato alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione della PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevsidata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PINDS - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	01 - PROPOSTA CONFERIMENTO INCARICHI DI D.P.O. PER IL PERSONALE ASSEGNATO ALLA UOD	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è completamente normata (CCNL del 21/05/2018 - DGR n. 200 del 14/05/2019, Disciplinare approvato con DGR 432/19 dalla DG 14 per le indicazioni operative. Tra l'altro, in base alle disposizioni, al personale di cat D può essere conferito un incarico di PO sulla base dei criteri e delle modalità previste dal relativo disciplinare. L'importo della retribuzione associato alla singola PO è preventivamente determinato in sede di istituzione della PO e quindi prima della indizione delle procedure di interpello) e prevsidata dalle disposizioni del Codice di Comportamento, relativamente alle quali il personale dell'ufficio viene viene opportunamente sensibilizzato	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggiani	01 - L'intero processo	Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Rispetto del disciplinare approvato con DGR 316/2016	Basso - Il processo è regolato dalla normativa di settore, per incarichi esterni si tratta di verificare l'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, a fronte delle attività esplicitate dal dipendente nell'ambito lavorativo e di esprimere il Nulla Osta; il grado di rischio è basso per le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 316/2016, sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente, il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum dello stesso.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Rispetto del disciplinare approvato con DGR 316/2016	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso perchè le procedure sono definite dal disciplinare approvato con DGR 316/2016, sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente. Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - L'intero processo	Criteri di selezione non trasparenti., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure Generali: - trasparenza: pubblicazione del provvedimento d'incarico in caso di vertici ex L.R. n. 23/2017; - Astensione in caso di conflitto d'interessi ex art. 6 e 7 del codice di comportamento; - Rispetto del disciplinare approvato con DGR 316/2016.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta in maniera trasparente; sono attuate le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 316/2016, sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente - Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum dello stesso.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5007	500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di selezione non trasparenti., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto del disciplinare approvato con DGR 316/2016.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e trasparente; sono attuate le procedure definite dal disciplinare approvato con DGR 316/2016, sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza del dipendente. Il processo di attribuzione di incarichi aggiuntivi avviene in funzione della specializzazione del dipendente tracciata e verificabile dal curriculum dello stesso.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento.	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramantte motivate, ecc.).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramantte motivate, ecc.)., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento.	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5008	500803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramantte motivate, ecc.).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5008	500805 - Gestione finanziaria - Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramantte motivate, ecc.).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramantte motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5008	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramantte motivate, ecc.).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramantte motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5008	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramantte motivate, ecc.).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramantte motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5008	500893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramantte motivate, ecc.).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi al dipendenti regionali	5008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - Eventuali incarichi interni alla Direzione Generale	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramantte motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento.	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0311	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), . Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi,. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,. Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - L'attività è sottoposta alla pubblicazione degli atti di adozione del conferimento	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0311	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), . Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi,. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,. Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - L'attività è sottoposta alla pubblicazione degli atti di adozione del conferimento	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Trasparenza] - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	30.11.2023	dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0312	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Rilascio di nulla osta se richiesto e se ricorrono gli estremi	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi,. Mancata esecuzione dell'incarico,. Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controllo: documentazione in autocertificazione, eventuali successivi controlli presso altre P.A. o Agenzia delle entrate.	Basso - Ai fini dell'attribuzione di un incarico aggiuntivo la procedura è sostanzialmente formalizzata dalle norme esistenti e dalle circolari attuative predisposte dalla DG Risorse Umane. Nello specifico della fase processuale ascrivibile alla presente Direzione il Direttore deve solo, visti gli atti presentati in autocertificazione e di altre P.A., esprimere il proprio nulla osta alla successiva attribuzione dell'incarico da parte della DG ove il incarico esterno per il quale è stato richiesto il n.o. previa presentazione di documentazione in autocertificazione, eventuali successivi controlli presso altre P.A. o Agenzia delle entrate.	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0216	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - attività istruttoria di supporto all'organo competente alla nomina dei componenti commissioni per interpelli incarichi dirigenziali .	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,. Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi,. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Misure generali del vigente PTPCT - controlli interni in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dagli intervistati ex art. 35bis d.lgs. 165/2001 in tema di assenza di condanne nonché di assenza di conflitto di interessi.	Basso - La procedura per la designazione dei componenti le Commissioni si disciplinata dalla DGRC 557/2020 e la designazione viene effettuata dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente. Si ritiene idonea la misura indicata.	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione	Controlli a campione	30/11/2023	Dirigente	Controlli a campione	S/N	SI
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0315	501502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), . Spese per incarichi e consulenze inutili o sregionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, oramamente motivate, ecc.),. Mancata esecuzione dell'incarico,. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - trasparenza:pubblicazione degli atti in "Casa di vetro"	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione e utilizzo di una check list al fine di garantire la rotazione nell'assegnazione degli incarichi	In concomitanza della necessità di affidamento dell'incarico	Dirigente	Predisposizione e utilizzo di una check list	S/N	SI
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0317	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,. Mancata esecuzione dell'incarico,. Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,. Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta,. Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0017	017006 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Favorire un trasferimento in sucita in mancanza di nulla osta., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonevativo e non comparativo),, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in casi di conflitto di interessi Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - trattasi di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0017	017008 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse). Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0017	017009 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Favorire un trasferimento in sucita in mancanza di nulla osta., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonevativo e non comparativo),, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0036	030600 - GRANDI OPERE	01 - Conferimento incarico	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonevativo e non comparativo),, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramente motivate, ecc.), Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Rotazione degli incarichi di natura tecnica(RUP, DDLL, COLLAUDI, ETC.), in base alla competenze e agli incarichi già conferiti in precedenza, attraverso interpelli interni e al di fuori del personale in servizio presso l'Ufficio Speciale Verifica di autodichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse e di non incompatibilità	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attribuzione degli incarichi avviene a rotazione per il personale interno e mediante interpello per i dipendenti regionali di altre DG.	Basso	(Controllo) - Verifica autodichiarazioni.	Verifica a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di non incompatibilità	entro il 31_10_2023	Dirigente SPL	Report annuale su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	SI
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0036	030602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Sviguldi o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Gli incarichi aggiuntivi sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SSL su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla SPL	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0036	030604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Verifica autodichiarazioni	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla SPL	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica Autodichiarazioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	SI
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0036	030605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Gli incarichi aggiuntivi sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SSL su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla SPL	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0036	030691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Sviguldi o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Gli incarichi aggiuntivi sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SSL su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla SPL	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0036	030693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Gli incarichi aggiuntivi sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SSL su indicazione del Dirigente di SPL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della UOD è limitata alla sola istruttoria. Infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla SPL	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	0036	030694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Sviguldi o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Gli incarichi aggiuntivi sono attribuiti mediante decreto del Dirigente di SPL su indicazione del Dirigente di SSL.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività della SSL è limitata alla sola istruttoria. Infatti l'attribuzione di incarichi aggiuntivi - RUP, Gruppi di lavoro, Commissioni - è in capo alla SPL	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	0001	000100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonevativo e non comparativo),, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004	Basso - Il processo ha un rating basso perchè sebbene abbia discrezionalità alta non produce interessi esterni e la disciplina contrattuale esistente risulta idonea	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G001	S00101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e non comparativo),, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004	Basso - Il conferimento di tali incarichi avviene, su richiesta del dirigente, sulla base delle necessità di carattere oggettivo che giustificano lo stesso	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G001	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e non comparativo),, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.),, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004	Basso - Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia discrezionalità alta non produce interessi esterni e la disciplina contrattuale esistente risulta idonea	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G001	S00103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.),, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004	Basso - Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia discrezionalità alta non produce interessi esterni e la disciplina contrattuale esistente risulta idonea	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G001	S00104 - Controlli di I livello FSE	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e non comparativo),, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.),, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004	Basso - Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia discrezionalità alta non produce interessi esterni e la disciplina contrattuale esistente risulta idonea	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G001	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e non comparativo),, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004	Basso - Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia discrezionalità alta non produce interessi esterni e la disciplina contrattuale esistente risulta idonea	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G001	S00191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.),, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e non comparativo),, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004	Basso - Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia discrezionalità alta non produce interessi esterni e la disciplina contrattuale esistente risulta idonea	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G001	S00192 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero (eccezionamente di stampo solo idoneativo e non comparativo),, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004	Basso - Il processo ha un rating basso perché sebbene abbia discrezionalità alte non produce interessi esterni e la disciplina contrattuale esistente risulta idonea	Basso									
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Spese per incarichi e consulenze inutili o ingiustificate (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, incarichi generici, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati,, Erronea indicazione di dati,, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritien eche essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G002	S00201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Criteri di selezione non trasparenti,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero (eccezionamente di stampo solo idoneativo e non comparativo),, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato tuttavia sarmmagnio rischi corruttivi legati a comportamenti tesi a favorire taluni soggetti a all'adozione di criteri di selezione non trasparenti.	Basso									
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G002	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero (eccezionamente di stampo solo idoneativo e non comparativo),, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglior e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, nisché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella sezione "misure già esistenti ed attuate" che risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritienache essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G002	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati,, Criteri di selezione non trasparenti,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col miglior e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, nisché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Impropria utilizza di forme alternative al conferimento mediante procedure	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: art. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità, essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Erronea indicazione di dati,, Impropria utilizza di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. Tuttavia si ritiene che essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				Na - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G002	500205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - L'intero processo	Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); art 9-bis CDC; divulgazione del codice disciplinare; astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è limitata. Infatti l'attività lascia pochissimi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi. L'interesse esterno appare comunque medio potendosi lo stesso annidare in circostanze ben enucleate nella colonna G, in particolare attraverso conferimenti finalizzati a favorire determinati soggetti a criteri di selezione non trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				Na - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90;Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritien eche essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				Na - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90;Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritien eche essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				Na - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo a supporto della Direzione	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterificati., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90;Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritien eche essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				Na - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterificati., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90;Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività lascia pochi margini di discrezionalità essendo legato a procedimenti che seguono un iter previsto dalla legge. Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021 attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano esse ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia si ritien eche essi possano verificarsi laddove l'attività tenda a favorire taluni soggetti rispetto ad altri determinando disparità di trattamento e favorendo vantaggi illeciti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRIGENTE STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				Na - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Mancata esecuzione dell'incarico.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90;Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo ha un grado di rischio molto basso in quanto sono periodicamente verificate le attività realizzate e gli obiettivi raggiunti, alla stregua di quanto indicato per i titolari di PO.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 94	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				Na - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (art. 18, d.lgs 33/2013), del Codice di comportamento (con particolare riferimento agli artt. 6,7 e 9) e della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse	Basso - Il processo in esame è regolamentato da disposizioni di contratto/ normative interne che limitano lo spazio discrezionalità	Basso	[Trasparenza] - Trasparenza e comparazione nella attribuzione dell'incarico.	Acquisizione e comparazione tra i curricula dei dipendenti di categoria D e applicazione dei criteri contenuti negli interpelli laddove esistenti	30-nov	Dirigente SPL	Numero di dipendenti di categoria D assegnati/Numero di curricula valutati	Perc.	100.00
				Na - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Fase propositiva	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi., Criteri di conferimento non trasparenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - La fase del processo ha un basso rischio in quanto le proposte sono sottoposte a un controllo basato su evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza dei dipendenti	Basso						
				Na - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Fase propositiva	Criteri di conferimento non trasparenti., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - La fase del processo ha un basso rischio in quanto le proposte sono sottoposte a un controllo basato su evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza dei dipendenti	Basso						
				Na - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G006	500605 - Bonifiche	01 - Fase propositiva	Criteri di conferimento non trasparenti., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astenzione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - La fase del processo ha un basso rischio in quanto le proposte sono sottoposte a un controllo basato su evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza dei dipendenti	Basso						

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Tintero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità,, Criteri di selezione non trasparenti,, insufficienza di parametri valutativi predeterminati,, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Custonia	01 - Tintero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità,, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati,, Criteri di selezione non trasparenti,, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - Tintero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità,, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati,, Criteri di selezione non trasparenti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati,, Criteri di selezione non trasparenti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità,, Criteri di selezione non trasparenti,, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità,, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL (2016-2018 art. 70 quinquies) e del CCDI 2021.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5007	500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità,, Criteri di selezione non trasparenti,, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Criteri di conferimento non trasparenti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Formazione per i dirigenti: partecipazione a webinar proposti dall'amministrazione nelle materie trasparenza, anticorruzione e codice di comportamento	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di conferimento è previsto discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9; Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9; Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna, Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9; Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5009	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9; Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9; Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9; Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2024; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2021-2022	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate, disciplinate dalla normativa di settore (ordinamento regionale, disciplina contrattuale, linee guida)	Basso							
				IIa - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - L'intero processo	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento,, Erronea indicazione di dati,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Criteri di selezione non trasparenti,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione in sezione "Casa di vetro". Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità rese dai dipendenti, Dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse resa dal dirigente firmatario.	Basso - Il CCNL ed il conseguente CCDI prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La previsione contrattuale e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento fa sì che sia presente un controllo reciproco che, in una alla regolamentazione prevista rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza prestdano efficacemente il processo	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI12	SI1205 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - L'intero processo	Emonea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 4 - Misure 2.3 "Rotazione" attraverso il controllo della struttura sovraordinata. Pubblicazione del decreto in Casa di Vetro.	Basso - Il conferimento dell'incarico viene controllato dalla struttura sovraordinata e pubblicato in Casa di Vetro. Il processo risulta inoltre previsitato dalla misura 2.3 del PTPCT, "Rotazione".	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI12	SI1202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - L'intero processo	Emonea indicazione di dati., Emonea valutazione dei presupposti del conferimento., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Previsione di misure generali del rischio quali "Acquisizione di dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità" da parte del dipendente interessato, nonché "attenzione in caso di conflitto di interesse " resa dal dirigente	Basso - Il CCNL ed il conseguente CCDI prevedono disciplinano in maniera stringente le modalità di conferimento di tali incarichi, conferibili solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La previsione contrattuale rende il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza presidiano efficacemente il processo	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI12	SI1203 - Persone giuridiche private	01 - L'intero processo	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Emonea valutazione dei presupposti del conferimento., Emonea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione in sezione "Casa di vetro". Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di causa di incompatibilità e inconferibilità rese dai dipendenti, Dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse resa dal dirigente firmatario. Processo strettamente vincolato ai sensi del CCNL e CCDI.	Basso - Il CCNL ed il conseguente CCDI prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La previsione contrattuale e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento fa si che sia presente un controllo reciproco che, in uno alla regolamentazione prevista rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza presidiano efficacemente il processo	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI12	SI1204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - L'intero processo	Emonea valutazione dei presupposti del conferimento., Emonea indicazione di dati., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata esecuzione dell'incarico., Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione in sezione "Casa di vetro". Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di causa di incompatibilità o inconferibilità rese dai dipendenti, Dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse resa dal dirigente firmatario.	Basso - Il CCNL ed il conseguente CCDI prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La previsione contrattuale e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento fa si che sia presente un controllo reciproco che, in uno alla regolamentazione prevista rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza presidiano efficacemente il processo	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI12	SI1205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - L'intero processo	Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Emonea indicazione di dati., Emonea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione in sezione "Casa di vetro". Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di causa di incompatibilità o inconferibilità rese dai dipendenti, Dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse resa dal dirigente firmatario.	Basso - Il CCNL ed il conseguente CCDI prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La previsione contrattuale e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento fa si che sia presente un controllo reciproco che, in uno alla regolamentazione prevista rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza presidiano efficacemente il processo	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI12	SI1206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - L'intero processo	Emonea valutazione dei presupposti del conferimento., Emonea indicazione di dati., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione in sezione "Casa di vetro". Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di causa di incompatibilità o inconferibilità rese dai dipendenti, Dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse resa dal dirigente firmatario.	Basso - Il CCNL ed il conseguente CCDI prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La previsione contrattuale e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento fa si che sia presente un controllo reciproco che, in uno alla regolamentazione prevista rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza presidiano efficacemente il processo	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI12	SI1291 - STAFF - Funzioni di supporti tecnico -operativo	01 - L'intero processo	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Emonea indicazione di dati., Emonea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione in sezione "Casa di vetro". Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di causa di incompatibilità o inconferibilità rese dai dipendenti, Dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse resa dal dirigente firmatario.	Basso - Il CCNL ed il conseguente CCDI prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La previsione contrattuale e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento fa si che sia presente un controllo reciproco che, in uno alla regolamentazione prevista rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza presidiano efficacemente il processo	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI12	SI1292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Emonea indicazione di dati., Emonea valutazione dei presupposti del conferimento., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Mancata esecuzione dell'incarico.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione in sezione "Casa di vetro". Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di causa di incompatibilità o inconferibilità rese dai dipendenti, Dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse resa dal dirigente firmatario.	Basso - Il CCNL ed il conseguente CCDI prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La previsione contrattuale e la pubblicità tra dipendenti candidati a tale conferimento fa si che sia presente un controllo reciproco che, in uno alla regolamentazione prevista rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione - trasparenza presidiano efficacemente il processo	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI12	SI1293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - L'intero processo	Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Emonea indicazione di dati., Emonea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione in sezione "Casa di vetro". Controllo: Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di causa di incompatibilità o inconferibilità rese dai dipendenti, Dichiarazione di mancanza di conflitto d'interesse resa dal dirigente firmatario.	Basso - Il CCNL ed il conseguente CCDI prevedono il conferimento di tali incarichi solo in presenza di specifiche competenze e funzioni certificabili. La previsione contrattuale e la possibilità di controllo consentita a tutti i dipendenti candidati al conferimento attraverso la pubblicazione dei relativi provvedimenti di concessione ai sensi dell'art. 5, comma 6 ter L.R. n. 23/2017 (Casa di Vetro), in uno alla regolamentazione prevista, rendono il rating basso. Inoltre il conferimento di incarichi rientra nella responsabilità del Dirigente che a sua volta risponde del conseguimento degli obiettivi. Le misure generali quali la Regolamentazione (applicazione del CCDI) - trasparenza (pubblicazione dei dati in casa di vetro), presidiano efficacemente il processo.	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI13	SI1300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente) e attuazione delle disciplina in materia di conflitto d'interessi	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI13	SI1301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI13	SI1312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI13	SI1313 - Tesoreria - Istruttoria per la partificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente),(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI13	SI1314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI13	SI1315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Doppio controllo interno; funzionario/dirigente.	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI13	SI1316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Procedure disciplinate da circolari interne all'Amministrazione	Basso - Procedure disciplinate da circolari interne all'Amministrazione	Basso	Confronto comparativo curricula	Presentazione, raccolta e analisi comparativa curricula	entro trenta giorni	Dirigente SSL	Esame comparativo	S/N	N
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI13	SI1317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI13	SI1318 - Gestione Tributi regionali	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI13	SI1319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI13	SI1320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso							
					Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	SI13	SI1391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Insoservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				Ra - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G513	G51392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso								
				Ra - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G513	G51393 - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso								
				Ra - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G513	G51394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14).	Basso								
				Ra - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G513	G51395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso								
				Ra - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G513	G51396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misura (S) Doppio controllo interno (Funzionario/Dirigente).	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta ad apprezzabile rischio corruttivo. Il processo risulta inoltre vincolato nel quantum e sottoposto a controllo da parte di altre Strutture (DG 14)	Basso								
				Ra - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G514	G51400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - conferimento limitato al personale della propria dg	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Criteri di selezione non trasparenti,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati,, Erronea indicazione di dati,, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento,,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente. 2.astensione in caso di conflitto d'interessi. 3.Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				Ra - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G514	G51401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - l'intero processo	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Criteri di selezione non trasparenti,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo),, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente. 2.astensione in caso di conflitto d'interessi. 3.Formazione in materia di: "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Trattasi di processo definito da norme del CCNL Funzioni Locali e dal Contratto decentrato per il medesimo comparto. Lo stesso risulta presidiato dalle misure esistenti.	Basso								
				Ra - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G514	G51402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - l'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo),, Erronea indicazione di dati,, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati,, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa,,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e trascrizioni per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali. 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				Ra - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G514	G51403 - Rapporti con le OO.SS. - Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - L'intero processo esclusivamente per il personale dell'ufficio	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Criteri di selezione non trasparenti,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente. 2.astensione in caso di conflitto d'interessi. 3.Formazione in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				Ra - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G514	G51404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - l'ufficio detiene il monitoraggio per gli incarichi di tutta la Regione. Il conferimento dell'incarico è limitato al personale assegnato alla UOD	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento,, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo),, Erronea indicazione di dati,, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati,, Inosservanza di alcuni aspetti della	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Tenuta banca dati incarichi dell'intera Regione. Misure generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente. 2.astensione in caso di conflitto d'interessi. 3.Formazione in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è svolto esclusivamente dal Dirigente. Gli incarichi di responsabilità sono affidati ai dipendenti dell'ufficio in coerenza con le attività e le competenze dello stesso. L'affidamento avviene con provvedimento del Dirigente, protocollato e trasmesso agli uffici competenti.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Conferimento incarichi ai dipendenti della UOD per obiettivi specifici attinenti alle competenze della stessa UOD	30/11/2023	Dirigente	Controllo periodico su compiti assegnati	0/N	0

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G16	S01405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - L'intero processo	mosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., mosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva soluzione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonevativo e non comparativo)., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
					Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G16	S01407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 338/70	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonevativo e non comparativo)., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura, disciplinato da norme del CCNL Regioni - Enti Locali e dal Contratto decentrato per il medesimo comparto, sufficientemente presidiato dalle misure esistenti.	Basso								
					Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G16	S01408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - L'intero processo	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonevativo e non comparativo)., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di processo poco ricorrente per la Struttura, disciplinato da norme del CCNL Regioni - Enti Locali e dal Contratto decentrato per il medesimo comparto, sufficientemente presidiato dalle misure esistenti.	Basso								
					Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G16	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - Intero processo, con riferimento al personale assegnato	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonevativo e non comparativo)., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Erronea indicazione di dati.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT : 1. Codice di comportamento: dispossioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente. 2.astensione in caso di conflitto d'interessi. 3.Formazione in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" e in tema di codice di comportamento.	Basso - Il conferimento di tali tipologie di incarichi avviene con provvedimento dirigenziale protocollato.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Conferimento incarico con provvedimento del dirigente al dipendente per attuare specifici obiettivi	30/11/2023	Dirigente	Conferimento incarichi ai dipendenti della UOD	S/N	SI
					Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G01481	S01481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - l'intero processo	Spese per incarichi e consulenze inutili o irregolarevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., mosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva soluzione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Conferimento finalizzato a favorire taluni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione artt. 14, comma 1 quinquies e 18 del d.lgs. 33/2013	Medio - L'assegnazione delle specifiche responsabilità non sempre può rispondere a trasparenti criteri di professionalità e merito	Medio								
					Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G16	S01491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - solo con riferimento al personale assegnato	mosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Criteri di selezione non trasparenti., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonevativo e non comparativo)., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - disciplina del conflitto di interessi; Webinar 2022 in materia di anticorruzione e trasparenza Codice di comportamento artt. 5, 7 e 11 Promozione etica e standard di comportamento riunioni, email e questionario sulla conoscenza del codice di comportamento) Trasparenza: pubblicazione decreti su Casa di vetro	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
					Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G16	S01492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - solo per il personale della propria struttura	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Erronea indicazione di dati., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., insufficienza di parametri valutativi predeterminati., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., mosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali del vigente PTPCT : 1. Codice di comportamento: dispossioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente, approvato con DGR n. 86 del 01/03/2022. 2. astensione in caso di conflitto d'interessi. 3.Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G56	SO1493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - L'Ufficio ha competenza sulla fase/processo esclusivamente per quanto attiene il personale in esso incardinato	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Violazioni del regime competenziale e Inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con deliberi giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e trascinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G51494	SO1494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - l'intero processo	Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonevitivo e non comparativo)., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento artt. 6, 7 e 13; pubblicità della ricerca di personale mediante interpello interno; trasparenza art. 14 c.1 bisHquies del d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo ha dei margini di discrezionalità; tuttavia ha una adeguato livello di trasparenza ed è sottoposto a controllo anche da parte degli altri dipendenti interessati a ricevere l'incarico di specifica responsabilità	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G55	SO1501 - Demanio regionale	01 - Adozione del provvedimento di incarico	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Condivisione del processo tra più uffici (UOD SO1501; Direzione Generale SO1500)	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G55	SO1502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-ufficio dell'Energy manager	01 - Adozione del provvedimento di incarico	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Criteri di selezione non trasparenti., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Condivisione del processo tra più uffici (UOD SO1502; Direzione Generale SO1500)	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G55	SO1503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - Adozione del provvedimento di incarico	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Condivisione del processo tra più uffici (UOD SO1503; Direzione Generale SO1500)	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G55	SO1591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Adozione del provvedimento di incarico	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Criteri di selezione non trasparenti., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Condivisione del processo tra più uffici (Staff SO1591; Direzione Generale SO1500)	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G55	SO1592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo per i dipendenti dello STAFF92. Comunicazione alla DG14 ed aggiornamento dei data base anche per i dipendenti della altre SS.LL.	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Condivisione del processo tra più uffici (Staff SO1592; Direzione Generale SO1500)	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G917	SO1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione;	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G917	SO1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonevitivo e non comparativo)., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - In sede di Assegnazione di Responsabilità dei Procedimenti, l'Incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astenzione in caso di conflitto di interessi; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - trattasi di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	G917	SO1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	0217	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero riconducimento di stampo solo idoneativo e non comparativo),, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.),, Criteri di selezione non trasparenti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi,,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e estensione in caso di conflitto d'interessi) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Procedura regolamentata	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	0218	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Impropria utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.),, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero riconducimento di stampo solo idoneativo e non comparativo),, Violazioni del regime competenziale e	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonoghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	0218	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile – Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Criteri di selezione non trasparenti,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati,, Erronea indicazione di dati,, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento,, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolati da specifica disciplina	Basso	[Controllo] - Monitoraggio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00	
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	0218	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Erronea indicazione di dati,, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati,, Violazioni del regime competenziale e Inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.),, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire;	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonoghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	0218	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Criteri di selezione non trasparenti,, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - rotazione nella assegnazione degli incarichi a funzionari e a istruttori con verifica preliminare di tutti i presupposti finalizzati all'esecuzione dell'incarico	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolati che discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonché vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato. Attività vincolata da norme e regolamenti.	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	0218	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Erronea valutazione dei presupposti del conferimento,, Erronea indicazione di dati,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.),, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero riconducimento di stampo solo idoneativo e non comparativo),, Violazioni del regime competenziale e	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - in tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipuntaFlage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	0268	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Report di controllo delle attività	30.11.2023	Responsabile del procedimento	2 report di controllo	Pers.	100.00
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	0268	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report di controllo delle attività concluse	30.11.2023	Responsabile del procedimento	n 2 report di controllo	Pers.	100.00
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	0268	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, ucaramente motivate, ecc.)., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Erronea indicazione di dati., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida in materia di ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per ares di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	0268	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Erronea indicazione di dati., Abuso nei processi di selezione finalizzato al	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione della pratiche a diversi istruttori	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolatiche discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonghè vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	0268	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, ucaramente motivate, ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità); incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - rotazione nella assegnazione degli incarichi a funzionari e a istruttori con verifica preliminare di tutti i presupposti finalizzati all'esecuzione dell'incarico	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolati che discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonché vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato. Attività vincolata da norme e regolamenti.	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	0268	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Mancata esecuzione dell'incarico., Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Inadeguata pesatura delle posizioni attribuite.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Collaborazione attiva del personale incardinato nella SSL ed osservanza delle disposizioni del Codice di comportamento al fine di prevenire fenomeni corruttivi e di maleministrazione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi, mediamente vincolati, che discendono dalle attività e materie che competono alla SPL e SSL sulla base dell'ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie (RF. CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato).	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento - anche mediante la formale partecipazione dei dipendenti agli eventi formativi in maniera sincrona alla piattaforma Blended Learning regionale - istituendo un tavolo di confronto per approfondire le tematiche inerenti il PTPCT vigente, ponendo in discussione gli argomenti definiti, tenendo conto delle richieste dei componenti e l'analisi congiunta delle principali criticità, per individuare soluzioni condivise determinando anche proposte di protocolli operativi.	30/11/2023	Dirigente	report periodico	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	mosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., mosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - rotazione nella assegnazione degli incarichi con verifica preliminare di tutti i presupposti finalizzati all'esecuzione dell'incarico da parte del Dirigente SSL	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolati che discendono dalle attività e materie che competono alla struttura di primo o secondo livello sulla base dell'Ordinamento regionale e delle delibere di Giunta regionale che ne disciplinano le declaratorie nonché vincolati dalla disciplina contrattuale CCNL E CCDI e dagli accordi stipulati a livello decentrato. Attività vincolata da norme e regolamenti.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Istruttoria	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Eccessiva discrezionalità nell'esercizio dell'azione amministrativa	G - Gli incarichi di specifica responsabilità sono attribuiti mediante "Ordine di servizio" del Dirigente di SSL in base alle competenze ed al carico di lavoro di ciascun dipendente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attribuita in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente. Inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Istruttoria	Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Gli incarichi di specifica responsabilità sono attribuiti mediante "Ordine di servizio" del Dirigente di SSL in base alle competenze ed al carico di lavoro di ciascun dipendente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attribuita in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente. Inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica autodichiarazioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni	S/N	SI
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Istruttoria	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Gli incarichi di specifica responsabilità sono attribuiti mediante "Ordine di servizio" del Dirigente di SSL in base alle competenze ed al carico di lavoro di ciascun dipendente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attribuita in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente. Inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Raccordo delle istruttorie	Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Eccessiva discrezionalità nell'esercizio dell'azione amministrativa	G - Gli incarichi di specifica responsabilità sono attribuiti mediante "Ordine di servizio" del Dirigente di SSL in base alle competenze ed al carico di lavoro di ciascun dipendente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attribuita in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente. Inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR	01 - Istruttoria	Mancata o insufficiente verifica.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Basso - I dirigenti attribuiscono gli incarichi di specifica responsabilità in base alle competenze e alle funzioni di ciascun dipendente. Il rating di rischio è basso poiché la distribuzione della specifica responsabilità è legata ai carichi e alle mansioni di lavoro.	Basso	Report annuale a cura di ciascun dipendente circa la realizzazione dell'incarico di specifica responsabilità assegnato	Il dirigente entro il termine fissato verificherà quanto esposto nei report prodotti dai dipendenti	31 ottobre 2023	Il dirigente	Raccolta report di tutti i dipendenti	S/N	SI
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Istruttoria	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Gli incarichi di specifica responsabilità sono attribuiti mediante "Ordine di servizio" del Dirigente di SSL in base alle competenze ed al carico di lavoro di ciascun dipendente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attribuita in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente. Inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Istruttoria	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Eccessiva discrezionalità nell'esercizio dell'azione amministrativa	G - Gli incarichi di specifica responsabilità sono attribuiti mediante "Ordine di servizio" del Dirigente di SSL in base alle competenze ed al carico di lavoro di ciascun dipendente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto attribuita in base agli specifici compiti assegnati a ciascun dipendente. Inoltre, il valore economico della specifica responsabilità è invariabile e, pertanto, l'assegnazione della stessa, non è soggetta ad eventuali eventi rischiosi.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo	Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali. Codice di Comportamento (disposizioni ex art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi). Astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/90 e.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti e attuate	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali. Codice di Comportamento (disposizioni ex art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi). Astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/90 e.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti e attuate	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6009	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali. Codice di Comportamento (disposizioni ex art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi). Astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/90 e.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti e attuate	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Errorea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali. Codice di Comportamento (disposizioni ex art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi). Astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/90 e.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti e attuate	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	01 - L'intero processo	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali. Codice di Comportamento (disposizioni ex art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi). Astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti e attuate	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali. Codice di Comportamento (disposizioni ex art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi). Astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti e attuate	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - Attività istruttoria e conferimento incarico	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali. Codice di Comportamento (disposizioni ex art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi). Astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti e attuate	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure Generali. Codice di Comportamento (disposizioni ex art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi). Astensione in caso di conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i.).	Basso - Il processo ha un rating basso in quanto l'attività è definita precisamente dal CCDI (Contratto decentrato integrativo 2018) ed adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti e attuate	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	02 - intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Mancata esecuzione dell'incarico.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Misura Generale: 2.2 Codice di comportamento Codice di comportamento: Art. 13 - disposizione particolari per i Dirigenti	Basso - L'assegnazione di incarichi di specifica responsabilità è commisurata alle competenze del singolo	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso - Trattasi di processo esclusivamente interno che rientra nelle scelte organizzative del Dirigente	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi a dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - dichiarazione di astensione conflitto di interesse	Basso - La fase del processo ha un basso rischio in quanto le proposte sono sottoposte a un controllo definito sulla base di evidenze oggettive afferenti ai titoli ed all'esperienza dei dipendenti	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	01 - L'intero processo	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Erronea indicazione di dati;, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo),	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Rotazione funzionale basata sulla modifica periodica delle attività assegnate a RUP, DEC, Assistente al RUP, Funzionari facenti parte di Commissioni interne	Basso - L'assegnazione di incarichi di specifica responsabilità è commisurata alle competenze del singolo	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	7005	700505 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T.	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Mancata esecuzione dell'incarico;, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore;, Criteri di selezione non trasparenti;, Insufficienza di parametri valutativi predeterminati;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Violazioni del regime compatenziale e Inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Rotazione funzionale basata sulla modifica periodica delle attività assegnate a RUP, DEC, Assistente al RUP, Funzionari facenti parte di Commissioni interne	Basso - L'assegnazione di incarichi di specifica responsabilità è commisurata alle competenze del singolo	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	4501	450100 - Gabinetto del Presidente	01 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI REGIONALI ASSEGNATI AGLI UDCP ALL'ESPLETAMENTO DI INCARICHI ESTERNI CONFERITI DA SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), , Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Criteri di selezione non trasparenti;, Mancata o insufficiente verifica;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Attività istruttoria non orientata al principio	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - DISCIPLINARE PER LE INCOMPATIBILITA' ED INCARICHI VIETATI AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA approvato con deliberazione n. 316/2016, MODALITA' PER LE AUTORIZZAZIONI EX ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165\2001 E SS.MM.II, Circolare DG 14 prot. 368435 del 11/06/2019	Basso - L'attività risulta vincolata da disposizioni vigenti (DGR 316/2016 e Circolare DG 14 prot. 368435 del 11/06/2019, art 53 d. lgs. N. 165/2001, art. 60 DPR 3/1957). Il Capo di Gabinetto emette il provvedimento finale sulla base della istruttoria compiuta.	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	4501	450106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione con provvedimento del Capo di Gabinetto (applicativo PERLA PA) ex art. 53, co. 12-14 D.lgs. 165/01	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), , Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterificati., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità , Inosservanza del principio generale	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - DISCIPLINARE PER LE INCOMPATIBILITA' ED INCARICHI VIETATI AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA approvato con deliberazione n. 316/2016, MODALITA' PER LE AUTORIZZAZIONI EX ART. 53 DEL DECRETO LEGISLATIVO N 165\2001 E SS.MM.II, Circolare DG 14 prot. 368435 del 11/06/2019	Basso - L'attività risulta vincolata da disposizioni vigenti (DGR 316/2016 e Circolare DG 14 prot. 368435 del 11/06/2019, art 53 d. lgs 165/2001, art. 60 DPR 3/1957). L'ufficio si limita a esaminare l'eventuale sussistenza di profili di incompatibilità in relazione a quanto disposto dalla DGR citata.	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell-incarico per il personale assegnato	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità , Mancata o insufficiente verifica;, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Procedura regolamentata in quanto Lo Staff 92 ha emanato ordini di servizio per il personale preposto sulla scorta delle normative regionali.	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell-incarico per il personale assegnato	Criteri di selezione non trasparenti;, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari;, Mancata o insufficiente verifica;, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità , Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione;	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Procedura regolamentata in quanto Lo Staff 92 ha emanato ordini di servizio per il personale preposto sulla scorta delle normative regionali.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	0206	509604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell-incarico per il personale assegnato	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e non comparativo)., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata in quanto Lo Staff 92 effettua attività di monitoraggio sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, regolata dalle disposizioni nazionali, in particolare dall'articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001, mediante l'utilizzo del portale "PerlaPA", sezione "Anagrafe delle prestazioni", in cui si provvede all'inserimento degli incarichi, con indicazione di tipologia, durata e compensi ricevuti.	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	0206	509605 - Bonifiche	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell-incarico per il personale assegnato	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Mancata o insufficiente verifica., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata in quanto Lo Staff 92 effettua attività di monitoraggio sul rispetto della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi, regolata dalle disposizioni nazionali, in particolare dall'articolo 53 del D.Lgs n. 165/2001, mediante l'utilizzo del portale "PerlaPA", sezione "Anagrafe delle prestazioni", in cui si provvede all'inserimento degli incarichi, con indicazione di tipologia, durata e compensi ricevuti.	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	0206	509607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell-incarico per il personale assegnato	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e non comparativo)., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata in quanto Lo Staff 92 ha emanato ordini di servizio per il personale preposto sulla scorta delle normative regionali.	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	0206	509608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell-incarico per il personale assegnato	Mancata o insufficiente verifica., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata in quanto Lo Staff 92 ha emanato ordini di servizio per il personale preposto sulla scorta delle normative regionali.	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	0206	509616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell-incarico per il personale assegnato	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e non comparativo)., Mancata o insufficiente verifica., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata in quanto Lo Staff 92 ha emanato ordini di servizio per il personale preposto sulla scorta delle normative regionali.	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	0206	509592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rughi tossici – Programma Campania Pfa e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Istruttoria della richiesta in ordine alla compatibilità dell-incarico per il personale assegnato	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Mancata o insufficiente verifica., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata in quanto Lo Staff 92 ha emanato ordini di servizio per il personale preposto sulla scorta delle normative regionali.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	0216	501403 - Rapporti con le GO.SS. - Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - Autorizzazioni ed adempimenti previsti dall'art. 53 del D. Lgs. n.165 del 30/03/2001.	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonea tivo e non comparativo), - Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., - Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati., - Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., - Mancata o insufficiente verifica.,	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Disciplina di dettaglio ex DGR n. 316/2016. Misure generali del vigente PTPCT : 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente. 2.astensione in caso di conflitto d'interessi. 3.Formazione in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	0216481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - La struttura rilascia esclusivamente un parere.	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati., - Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonea tivo e non comparativo), - Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., - Mancata o insufficiente verifica., - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Codice di comportamento: art.13 (limitatamente al processo)	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi terzi.	Basso								
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	0216481	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - La struttura rilascia esclusivamente un parere.	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., - Mancata o insufficiente verifica.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Codice di comportamento: art.13 (limitatamente al processo)	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi terzi.	Basso								
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	0217	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - Il solo parere	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., - Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., - Mancata esecuzione dell'incarico., - Criteri di selezione non trasparenti., - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., - Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., - Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., - Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: disciplinare approvato con DGR 316/2016 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	0217	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - Il solo parere	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., - Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonea tivo e non comparativo), - Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), - Erronea valutazione dei presupposti del	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning-Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - trattasi di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	0217	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - Il solo parere	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., - Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., - Criteri di selezione non trasparenti., - Insufficienza di parametri valutativi predeterminati., - Mancata esecuzione dell'incarico., - Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), - Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: disciplinare approvato con DGR 316/2016 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	0217	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - Il solo parere	Erronea indicazione di dati., - Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati., - Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., - Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), - Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), - Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., - Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Regolamentazione di dettaglio: disciplinare approvato con DGR 316/2016 Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN08 - Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati	6009	500900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Fase endoprocedimentale -Verifica eventuale conflitto d'interesse	mosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire;	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha rating basso perché completamente normalizzato dal CCDI 2018 (rif. art.53 del D.lgs 165/01 e disciplinare regionale approvato con deliberazione n. 316/2018) e prevedibile dalle Misure già esistenti ed attuate	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	4001	400106 - Ufficio Vi - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Istruttoria per il conferimento e la gestione di incarichi di esperti e consulenti del Gabinetto del Presidente, ai sensi dell'art. 37, c. 4 del Reg. Reg. 12/2011 e art. 11, c. 2 del DPGR 37/2013	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo). , Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, ecc.amente motivate, ecc.).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misura generale "Astensione in caso di conflitto di interessi". Circolare n. 15/2016 del RPCT p.t., adottata in aggiornamento e ad integrazione della Circolare n. 6/2014, con cui sono stati forniti criteri interpretativi ed applicativi della normativa sugli obblighi di segnalazione ed astensione in caso di conflitto di interessi. obblighi di condotta ai sensi degli artt. 6 e 7 del vigente Codice di comportamento.	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Nomine dei consulenti del Presidente ai sensi dell'art. 25 della l.r. 12/1991.	mosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - 1. Codice di comportamento: disposizioni in tema di partecipazione a ad associazioni ed organizzazione (art 5), di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art.6) obligo di astensione (art. 7) comportamento in servizio (art.11) obblighi di comportamento e valutazione della performance)	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano. Secondo la suindicata norma l'Ufficio, sulla base della legittima discrezionale designazione del Presidente, è chiamato a verificare profili contabili e curriculari. I decreti relativi agli impegni di spesa vengono istruiti da più dipendenti (n. 6 istruttori contabili) L'Ufficio cura esclusivamente le nomine dei consulenti del Presidente ai sensi dell'art. 25 della l.r. 12/1991.Anche la quantificazione del compenso del consulente è valutata dal Presidente in attuazione dell'art. 25 della legge regionale n.12/1991.	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	410201	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Selezione componenti Nucleo da short list di soggetti esterni all'amministrazione da parte dell'Ufficio speciale Grandi Opere	Difformità delle procedure di legge o regolamentari.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Presenza di una short list dalla quale vengono individuati dall' Ufficio Grandi Opere i soggetti esterni ai quali affidare gli incarichi di consulenza a supporto delle attività del N.V.V.I.P.	Basso - Il N.V.V.I.P. provvede a comunicare all'Ufficio Grandi Opere la tipologia di figure professionali da assegnare a supporto delle proprie attività programmate; il succitato U.S. 06 procede all'individuazione delle stesse tra quelle selezionate nella short list per l'affidamento dell'incarico.	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Violazioni del regime competenziale e mosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero lacunicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo). , Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione in merito all'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza dettate dal d.lgs 165/2001 nonche dal d.lgs 50/2016 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'attività l'interesse esterno viene riconosciuto come medio laddove il rischio corruttivo può annidarsi in diverse circostanze legate principalmente a modalità di conferimento degli incarichi in violazione dei principi generali di imparzialità e trasparenza nonché di adeguata motivazione.	Basso	1Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - l'intero processo	mosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Criteri di selezione non trasparenti., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - applicazione delle misure di trasparenza e anticorruzione in merito all'affidamento di incarichi di collaborazione e di consulenza dettate dal d.lgs 165/2001, art 7, nonché dal d.lgs 50/2016 art 157; Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013- ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) , e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. . Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'attività l'interesse esterno viene riconosciuto come medio laddove il rischio corruttivo può annidarsi in diverse circostanze legate principalmente a modalità di conferimento degli incarichi in violazione dei principi generali di imparzialità e trasparenza nonché di adeguata motivazione.	Basso	1Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Intero processo	mosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 15 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013.	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., mosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 15 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013.	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5006	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Intero processo	Criteri di selezione non trasparenti., mosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 15 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013.	Basso							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5006	500605 - Bonifiche	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Criteri di selezione non trasparenti., mosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 15 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0206	500607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Intero processo	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 15 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0206	500608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Criteri di conferimento non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 15 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0206	500616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Intero processo	Criteri di selezione non trasparenti., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i. Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 15 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0207	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti., Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001; Misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse), art. 6 e 7 del codice di comportamento); Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d.Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento)	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0207	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente., Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001; Misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse), art. 6 e 7 del codice di comportamento); Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d.Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento)	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0207	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente., Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001; Misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse), art. 6 e 7 del codice di comportamento); Rispetto delle procedure di affidamento codificate dal D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d.Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento)	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0207	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente., Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali attuate: - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001; - Misure previste dal Codice di Comportamento, (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse), art. 6 e 7 del codice di comportamento); - Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d.Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento).	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0207	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001; Misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse), art. 6 e 7 del codice di comportamento); Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d.Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento)	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0207	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001; Misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse), art. 6 e 7 del codice di comportamento); Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d.Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento)	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0207	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001; Misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse), art. 6 e 7 del codice di comportamento); Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d.Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento)	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0207	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - l'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti., Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001; Misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse), art. 6 e 7 del codice di comportamento); Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d.Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse)	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0207	500725 - Agricoltura Urbana e Custoria	01 - l'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente., Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001; Misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse), art. 6 e 7 del codice di comportamento); Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d.Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento)	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0207	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	01 - l'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del d.lgs. n. 165/2001; misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse), art. 6 e 7 del codice di comportamento); Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d.Lgs 165/2001. Si ritengono inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse) art. 6 e 7 del Codice di comportamento)	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0207	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti., Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente., Insussistenza di alcuni aspetti della normativa di settore., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001; Misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi, art. 6 e 7 del codice di comportamento); Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d.Lgs 165/2001. Si rilevano inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7 del Codice di comportamento)	Basso								
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0207	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Insussistenza di alcuni aspetti della normativa di settore., Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti., Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001, art. 7 e 53; Misure previste dal Codice di Comportamento (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle commissioni; art. 35 bis D.Lgs. 33/2013, Astensione in caso di conflitto d'interessi, art. 6 e 7 del codice di comportamento); Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è interamente normata e trasparente. Il processo di attribuzione avviene conformemente alle disposizioni del D.Lgs 165/2001. Si rilevano inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7 del Codice di comportamento)	Basso								
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0207	500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Insussistenza di alcuni aspetti della normativa di settore., Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o ridondenti., Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione di procedure di selezione trasparenti e pubbliche ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 165/2001; Misure previste dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi, art. 6 e 7 del codice di comportamento); Misure di trasparenza: pubblicazione dei dati relativi agli affidamenti degli incarichi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e le procedure estremamente trasparenti. Il processo di attribuzione avviene attraverso procedure di selezione pubbliche conformemente alle disposizioni del d.Lgs 165/2001. Si rilevano inoltre idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento, svolgimento di un'accurata selezione), dal PTPCT e dal Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi art. 6 e 7 del Codice di comportamento.	Basso								
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0209	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Ermnea valutazione dei presupposti del conferimento., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Insussistenza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9; Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente e del D. Lgs n. 33/2013, in particolare all'art.15. formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0209	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Ermnea valutazione dei presupposti del conferimento., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Insussistenza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9; Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente e del D. Lgs n. 33/2013, in particolare all'art.15. formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0209	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Insussistenza di alcuni aspetti della normativa di settore., Ermnea valutazione dei presupposti del conferimento., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9; Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente e del D. Lgs n. 33/2013, in particolare all'art.15. formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento.	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0209	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Ermnea valutazione dei presupposti del conferimento., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Insussistenza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9; Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente e del D. Lgs n. 33/2013, in particolare all'art.15. formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0209	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Insussistenza di alcuni aspetti della normativa di settore., Ermnea valutazione dei presupposti del conferimento., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9; Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente e del D. Lgs n. 33/2013, in particolare all'art.15. formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0209	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Ermnea valutazione dei presupposti del conferimento., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Insussistenza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2022-2024; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 7 e 9; Adempimenti e del D. Lgs n. 33/2013, in particolare all'art.15. formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2021-2022	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0210	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	Mancata esecuzione dell'incarico., Insussistenza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Puntuale applicazione della normativa vigente, Dlgs. 165/2001 - Art. 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni	Basso								
					9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN909 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0210	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Insussistenza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Mancata esecuzione dell'incarico., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa e	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Puntuale applicazione della normativa vigente, Dlgs. 165/2001 - Art. 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0210	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo),	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Puntuale applicazione della normativa vigente, Dlgs. 165/2001 - Art. . 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0210	S01005 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Criteri di selezione non trasparenti,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.),, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati,, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa,, Modalità di conferimento in violazione della	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Puntuale applicazione della normativa vigente, Dlgs. 165/2001 - Art. . 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0210	S01091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa,, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo),, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Puntuale applicazione della normativa vigente, Dlgs. 165/2001 - Art. . 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0210	S01093 - STAFF — Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Criteri di selezione non trasparenti,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Puntuale applicazione della normativa vigente, Dlgs. 165/2001 - Art. . 7 comma 6 e Art. 53	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni	Basso								
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0211	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.),, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No - L'attività è sottoposta ad obbligo di pubblicazione ex art. 23 D. Lgs 33/2013	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	30_11_2023	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0211	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.),, Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	No - L'attività è sottoposta ad obbligo di pubblicazione ex art. 23 D. Lgs 33/2013	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione esiti dell'avviso per il conferimento di incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione degli esiti dell'avviso di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report pubblicazione avvisi	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	501481	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - L'intero processo	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	6i - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione art. 10 del d.lgs. 33/2013	Basso - In questa fase si ritiene pressochè inesistente il rischio corruttivo in quanto non condizionato da interessi terzi.	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5015	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - Adozione del provvedimento di incarico	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	6i - trasparenza: pubblicazione ex art. 9 D. Lgs 33/2013;	Basso - Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito;	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5015	501501 - Demanio regionale	01 - Proposta di conferimento dell'incarico	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	6i - Condivisione del processo tra più uffici (UOD 501501; Direzione Generale 501500)	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5015	501502 - Ufficio tecnico - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali- Ufficio dell'Energy manager	01 - Proposta di conferimento dell'incarico	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	6i - Condivisione del processo tra più uffici (UOD 501502; Direzione Generale 501500)	Basso - Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - L'intero processo	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	6i - Condivisione del processo tra più uffici (UOD 501503; Direzione Generale 501500)	Basso - Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	5015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Proposta di assegnazione dell'incarico	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	6i - Condivisione del processo tra più uffici (Staff 501591; Direzione Generale 501500)	Basso - Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0015	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Proposta di conferimento dell'incarico	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	SI - Condivisione del processo tra più uffici (Staff 501592; Direzione Generale 501500); Controlli nell'Anagrafe degli Amministratori e banca dati dei consulenti della PP.AA.	Basso - Basso livello parametri di rischio - Consulenze a titolo gratuito - Effettuazione di controlli	Basso									
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0009	502905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Gestione Albo Docenti - Conferimento incarichi di docenza ad esperti esterni all'Amministrazione	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventive valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.),	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Misure del PTPCT: Trasparenza: Obblichi di pubblicazione ex art. 15 DLgs 33/2013; Codice di Comportamento; Astensione in caso di Conflitti di interesse	Basso - Il processo è dettagliatamente disciplinato dalla normativa vigente in materia (della esistenza di un apposito Albo docenti della scuola regionale di polizia locale e dal DD n.7 del 02/02/2011), il cui rispetto è adeguatamente presidiato dall Misure già esistenti ed attuate	Basso									
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	0011	501100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Art. 15, d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi	Basso - Il processo si ritiene essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso	Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente DPI.	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00	
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	0002	502202 - Attività artigianali commerciali e distributive Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e non comparativo)., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione della normativa riguardante la nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni (d.lgs 235/2012;d.lgs39/2013)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 22/24 ed attuate dall'ufficio nonché quelle previste dalla normativa vigente. Tuttavia il l'interesse e definito medio -evidiando margini di rischio legati all'applicazione di criteri di selezione poco trasparenti e non ottemperanti circa i controlli di inconferibilità ed incompatibilità dettati dalla normativa richiamata.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	0002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - istruttoria a supporto delle decisioni degli organi di indirizzo politico	Criteri di selezione non trasparenti., Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione della normativa riguardante la nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni (d.lgs 235/2012;d.lgs39/2013)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 20/22 ed attuate dall'ufficio nonché quelle previste dalla normativa vigente. Tuttavia il l'interesse e definito medio -evidiando margini di rischio legati all'applicazione di criteri di selezione poco trasparenti e non ottemperanti circa i controlli di inconferibilità ed incompatibilità dettati dalla normativa richiamata.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	0004	500402 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - ADOZIONE ATTI GESTIONALI SU INDIRIZZI ORGANO POLITICO	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità., Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.,	Fattore abilitante - Colpità o mancanza di misure di trattamento del rischio	SI - Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, curricula ecc.	Basso - Rischio basso . L'attività risulta previsibast dai controlli di cui alla colonna M e dal dlgs 39/2013	Basso	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo avvenuta pubblicazione: indicazione del link al quale è collegata la pubblicazione dell'atto	entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Verifica dell'avvenuta pubblicazione	S/N	SI	
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	0004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - adozione provvedimento gestionale su direttive fornite con deliberazioni di giunta/consiglio	Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, curricula ecc.	Basso - Rischio basso . L'attività risulta previsibast dai controlli di cui alla colonna M e dal dlgs 39/2013	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Previsione atti a doppia firma	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Atti a doppia firma	S/N	SI	
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	0004	500410 - Personale del S.S.R.	01 - nomina componente regionale commissione esame alimentaristi	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, curricula ecc.	Basso - Rischio basso . L'attività risulta previsibast dai controlli di cui alla colonna M e dal dlgs 39/2013	Basso	[Rotazione] - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD	S/N	SI	
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	0004	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, curricula ecc.	Basso - Rischio basso . L'attività risulta previsibast dai controlli di cui alla colonna m e dal dlgs 39/2013	Basso	[Controllo] - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	S/N	SI	
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	0006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - istruttoria e predisposizione del provvedimento	Redazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 15 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è tratta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore e agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 15 del D.Lgs 33/2013.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	0206	509604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Criteri di selezione non trasparenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i., Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 15 del d.lgs. n. 33/2013	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si tratta di attività soggetta a dettagliata disciplina di settore (Dlgs 39/2013) e agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013.	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	0207	509700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Errata o mancata effettuazione dei controlli preventivi sui requisiti prescritti e sull'inconferibilità o incompatibilità a svolgere l'incarico.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; Misura di trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di nomina ai sensi delle disposizioni dell'art. 5 della L. R. n. 23/2017 - Regione casa di vetro	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e principalmente consistente nelle verifiche istruttorie sui requisiti prescritti dalla normativa e sulla incompatibilità e inconferibilità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	0207	509717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - La UOD si interessa esclusivamente di predisporre il provvedimento di nomina dopo aver ricevuto, dal decisore politico, l'indicazione del nominativo	Errata o mancata effettuazione dei controlli preventivi sui requisiti prescritti e sull'inconferibilità o incompatibilità a svolgere l'incarico.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; Misura di trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di nomina ai sensi delle disposizioni dell'art. 5 della L. R. n. 23/2017 - Regione casa di vetro	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e principalmente consistente nelle verifiche istruttorie sui requisiti prescritti dalla normativa e sulla incompatibilità e inconferibilità del soggetto individuato. La designazione/nomina è di competenza dell'organo politico.	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	0207	509718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - Istruttoria e predisposizione del provvedimento	Errata o mancata effettuazione dei controlli preventivi sui requisiti prescritti e sull'inconferibilità o incompatibilità a svolgere l'incarico.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; Misura di trasparenza: pubblicazione dei provvedimenti di nomina ai sensi delle disposizioni dell'art. 5 della L. R. n. 23/2017 - Regione casa di vetro	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e principalmente consistente nelle verifiche istruttorie sui requisiti prescritti e sulla incompatibilità e inconferibilità del soggetto individuato. La designazione è di competenza dell'organo politico.	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	0212	501293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità rese dai soggetti designati dal Presidente.	Errata o mancata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Controllo: Accertamento di veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità rese dai soggetti designati dal Presidente. Le spese relative alle nomine non configurano oneri a carico della Regione Campania.	Basso - Il processo gestito dagli uffici dello Staff 93 consiste nel verificare che i soggetti designati dal Presidente non ricoprono attualmente o non abbiano ricoperto incarichi nel biennio precedente, come da dichiarazione resa, né prestino o abbiano prestato nello stesso periodo attività professionale presso gli Enti di Diritto privato partecipati dalla Regione in ambito culturale. Il tutto avviene attraverso la consultazione di dati pubblici, presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali degli Enti, nonché del sito istituzionale regionale che, ai sensi dell'art.22 del D.lgs 33/2013 pubblica i dati nella propria sezione Amministrazione trasparente in formato tabellare e grafico. Si procede semestralmente alla verifica puntuale dei dati eventualmente non pubblicati in collaborazione con i soggetti partecipati medesimi. Il rischio dell'evento corruttivo è ritenuto basso, in quanto il processo è ben procedurializzato in funzione dell'adempimento di un obbligo di legge (art. 15, comma 1 D. Lgs. 39/2013).	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	0206	509600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Rilascio nulla osta	Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Mancanza di imparzialità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i...	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e afferisce a competenze trasversali di più di una Direzione Generale. Si ritengono inoltre idonee le misure già previste dalla normativa in materia e dal PTPCT.	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	0206	509602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Rilascio nulla osta	Mancanza di imparzialità., Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i...	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e afferisce a competenze trasversali di più di una Direzione Generale. Si ritengono inoltre idonee le misure già previste dalla normativa in materia e dal PTPCT.	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	0206	509604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Rilascio nulla osta	Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Mancanza di imparzialità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i...	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e afferisce a competenze trasversali di più di una Direzione Generale. Si ritengono inoltre idonee le misure già previste dalla normativa in materia e dal PTPCT.	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	0206	509605 - Bonifiche	01 - Rilascio nulla osta	Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Mancanza di imparzialità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i...	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e afferisce a competenze trasversali di più di una Direzione Generale. Si ritengono inoltre idonee le misure già previste dalla normativa in materia e dal PTPCT.	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	0206	509607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Rilascio nulla osta	Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Mancanza di imparzialità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i...	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e afferisce a competenze trasversali di più di una Direzione Generale. Si ritengono inoltre idonee le misure già previste dalla normativa in materia e dal PTPCT.	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	0206	509608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Rilascio nulla osta	Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Mancanza di imparzialità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i...	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e afferisce a competenze trasversali di più di una Direzione Generale. Si ritengono inoltre idonee le misure già previste dalla normativa in materia e dal PTPCT.	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	0206	509616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Rilascio nulla osta	Mancanza di imparzialità., Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i...	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e afferisce a competenze trasversali di più di una Direzione Generale. Si ritengono inoltre idonee le misure già previste dalla normativa in materia e dal PTPCT.	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	0206	509692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Rilascio nulla osta e supporto alla DG e alle UU.OO.DD	Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Mancanza di imparzialità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i...	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e afferisce a competenze trasversali di più di una Direzione Generale. Si ritengono inoltre idonee le misure già previste dalla normativa in materia e dal PTPCT.	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	0207	509700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Rilascio nulla osta	Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza., Mancata analisi delle reali ripercussioni sull'organizzazione dell'ufficio.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il direttore Generale svolge con il dirigente della UOD in cui è incardinato il dipendente una valutazione basata sull'effettiva esigenza degli uffici	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto il dirigente che emette l'autorizzazione ha l'interesse primario e la responsabilità di garantire l'efficiente organizzazione degli uffici della propria Direzione. Pertanto a seguito di una richiesta di trasferimento in uscita il direttore generale svolge con il dirigente della UOD in cui è incardinato il dipendente un'accurata valutazione basata sulle effettive esigenze organizzative degli uffici.	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	0164	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta., Idoneità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1- Trasparenza Amministrativa: pubblicazione su Casa di Vetro di tutti i decreti. 2. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi);3. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 4. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 5. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
					Ac - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	0217	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti., Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni., Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Mancata segregazione delle funzioni e delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento DGRC n. 90/2021 e artt. 7, 8,9 e 11 del Codice di comportamento DPR n. 62/2013 (trasparenza, prevenzione della corruzione, obblighi di astensione, comportamento in servizio) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento; incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ed inoltre non produce interessi esterni, ed inoltre ritengo idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2022-2024 ed attuate dall'Ufficio	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	2017	SI01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - espressione del parere	Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	2017	SI01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - espressione del parere	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'Incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - trattasi di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	2017	SI01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - espressione del parere	Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Il Dirigente dispone che la proposta di atto da adottare venga verificata da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	2017	SI01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - espressione del parere	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PN11 - Trasferimenti in uscita	2017	SI01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - espressione del parere	Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Verifica della proposta di atto da adottare da altro funzionario della struttura o dal Dirigente stesso Codice di comportamento (art. 6 e 7 astensione in caso di conflitti d'interesse) Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	4001	A00110 - Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	01 - L'Ufficio X svolge un'attività endoprocedimentale finalizzata al processo di attivazione di protocolli e convenzioni comprendendo la fase che va dalla richiesta alla proposta di attivazione. La successiva fase di verifica proposta atto e successiva sottoscrizione è di competenza degli Uffici dell sottoscrittore (Presidente)	Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - trasparenza art.23 dlgs 33/2013	Medio - PROCESSO REGOLAMENTATO E TRACCIATO. FINORA ASSENZA DI IRREGOLARITA' E CONTENZIOSI.	Medio	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione del protocollo/ convenzione sottoscritta.	Controllo dell'avvenutra pubblicazione su casa di vetro e art.23 dlgs. 33/2013 (trasparenza amministrativa) da effettuarsi ogni 10 giorni e conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	30/11/2022	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli o convenzioni controllati/n. protocolli o convenzioni sottoscritti	Num.	100.00	
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	5001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Inosservanza della normativa di settore., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonea/vera e non comparativa)., Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e le misure previste dal piano (Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonee e sufficienti	Basso								
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	5001	S00103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - L'intero processo	Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Inosservanza della normativa di settore., Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonea/vera e non comparativa).	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato e le misure previste dal piano (Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017) sono idonee e sufficienti	Basso								
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	5002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90). Rispetto dei tempi predeterminati in un ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	
				Aa - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	5002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettii e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonea/vera e non comparativa)., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Inosservanza della normativa di settore., Contenuto non conforme agli indirizzi politici.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90). Rispetto dei tempi predeterminati in un ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00	

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S002	S02293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Inosservanza della normativa di settore., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Criteri di selezione non trasparenti., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Emanea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero riconoscimento di stampo solo idoneativo e	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90). Rispetto dei tempi procedimentali in un ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente procedurealizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Confinzione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 93	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
2023OBIASG00#0.03 - Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S004	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - ATTI DI GESTIONE IN ATTUAZIONI DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterminati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Indicazione della normativa di riferimento e degli obblighi da rispettare negli atti con cui vengono stipulati Protocolli d'intesa, Convenzioni e Accordi di Programma. Richiesta dei pareri dell'Avvocatura e/o dell'Ufficio Legislativo sugli atti da sottoscrivere-	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo avvenuta pubblicazione - trascrizione numero delibera con la quale viene pubblicato l'atto	entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Controllo dell'avvenuta pubblicazione	S/N	SI
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S004	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - ADOZIONE ATTI GESTIONALI IN ESECUZIONE DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza della normativa di settore., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Pubblicazione degli atti su Casa di Vetro e su Amministrazione trasparente se previsto	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S004	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA, OVE ATTI GIUNTA REGIONALE	Inosservanza della normativa di settore., Mancata esecuzione dell'incarico., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Condivisione con DG e/o Staff	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	30.11.23	Dirigente UOD	atti a doppia firma	Perc.	100.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S004	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - la sola fase istruttoria	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza della normativa di settore., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione con DG e/o Staff	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Formazione) - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di formazione	30_11_21	Il Dirigente della Uod	Verbale	S/N	SI
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S004	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - congiunta con firma del DG	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza della normativa di settore., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Indicazione della normativa di riferimento e degli obblighi da rispettare negli atti con cui vengono stipulati Protocolli d'intesa, Convenzioni e Accordi di Programma. Richiesta dei pareri dell'Avvocatura e/o dell'Ufficio Legislativo sugli atti da sottoscrivere-	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Trasmissione report alla direzione Generale	S/N	SI
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S005	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Inosservanza della normativa di settore.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione art. 23 della legge 241/90 - Pubblicazione della normativa di settore anche interna all'Amministrazione - Richiesta di parere dell'Avvocatura su schema di atto da approvare con delibera di Giunta	Basso - Il processo si inserisce nell'ambito degli accordi di leale collaborazione tra enti che perseguono finalità pubbliche e privi di scopi lucrativi	Basso	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Monitoraggio semestrale degli atti pubblicati	20 Nov	Dirigente	Numero di atti pubblicati/atti da pubblicare	Perc.	100.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Fase istruttoria	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza della normativa di settore., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Quantificazione doloosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - "Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'Intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90). Rispetto dei tempi procedimentali in un'ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013"; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonchè presidiata dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Fase istruttoria	Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Inosservanza della normativa di settore., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Mancata esecuzione dell'incarico., Emanea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue la determinazione delle Pubbliche Amministrazioni ed è vincolata alla normativa di settore	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S006	S00605 - Bonifiche	01 - Predisposizione di accordi tra pubbliche amministrazioni (ex art. 15 della L. 241/90) per la regolamentazione di interventi di bonifica da attuarsi in danno del soggetto obbligato	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Emanea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Mancata esecuzione dell'incarico., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Inosservanza della normativa di settore.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue la determinazione delle Pubbliche Amministrazioni ed è vincolata alla normativa di settore	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	D206	SI00607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Fase istruttoria	Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Mancata esecuzione dell'incarico., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue la determinazione delle Pubbliche Amministrazioni ed è vincolata alla normativa di settore	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	D206	SI00608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Fase istruttoria	Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza della normativa di settore., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue la determinazione delle Pubbliche Amministrazioni ed è vincolata alla normativa di settore	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	D206	SI00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Fase istruttoria	Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Inosservanza della normativa di settore., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Procedura regolamentata che consiste in una mera attività di verifica di conformità.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	D206	SI00692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsigli tossici – Programma Campania Pili e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Fase istruttoria	Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), Mancata esecuzione dell'incarico., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Inosservanza della normativa di settore.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il rating del rischio è basso in quanto la fase del processo segue la determinazione delle Pubbliche Amministrazioni ed è vincolata alla normativa di settore	Basso								
		2023ORSAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S007	SI00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura e presidenza).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso trattandosi di accordi tra amministrazioni pubbliche. Si ritengono idonei le misure già attuate dall'ufficio.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S007	SI00715 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura e presidenza);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, poiché trattandosi di accordi tra amministrazioni pubbliche, vi sono vari livelli di controllo e verifica che coinvolgono diverse strutture.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S007	SI00716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura e presidenza);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso trattandosi di accordi tra amministrazioni pubbliche. Si ritengono idonei le misure descritte nella colonna M..	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S007	SI00717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura e presidenza);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S007	SI00718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura e presidenza);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto: 1) il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato. L'intero procedimento è realizzato sulla base delle prescrizioni normative, ed è oggetto di verifica caso per caso da parte di uffici terzi, tra cui Avvocatura e Presidenza.	Basso								
		2023ORSAS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S007	SI00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; - Pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013; - Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura e presidenza).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso trattandosi di accordi tra amministrazioni pubbliche. Si ritengono idonei le misure generali attuate.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S007	SI00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura e presidenza);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso trattandosi di accordi tra amministrazioni pubbliche. Si ritengono idonei le misure descritte nella colonna M..	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S007	SI00721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intero processo	Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura e presidenza);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso trattandosi di accordi tra amministrazioni pubbliche. Si ritengono idonei le misure generali	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	S007	SI00791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura e presidenza);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso trattandosi di accordi tra amministrazioni pubbliche. Si ritengono idonei le misure generali	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	G007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. n. 33/2013; Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura e presidenza)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso trattandosi di accordi tra amministrazioni pubbliche. Si ritengono idonee le misure descritte.	Basso													
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	G007	500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura e presidenza);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso trattandosi di accordi tra amministrazioni pubbliche. Si ritengono idonee le misure descritte nella sezione precedente.	Basso													
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	G008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Pubblicazione Concessioni con altre Amministrazioni	Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Adempimenti ulteriori di trasparenza: pubblicazione atti di concessione non gestiti automaticamente tramite E-grammata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Tuttavia, pur ritenendo idonee le misure i prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio, appare opportuno implementare un'ulteriore misura specifica per garantire una più ampia trasparenza di processi	Basso	[Trasparenza] - Adempimenti ulteriori di trasparenza per le Concessioni non gestiti automaticamente tramite E-grammata.	Collazione dati dalle strutture dirigenziali competenti ratione materiae, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Semestrale	Dirigente Staff 500852 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	Perc.	100.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	G009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; Applicazione dell'art. 15 L 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alle fasi di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso													
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	G009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.). Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; Applicazione dell'art. 15 L 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alle fasi di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso													
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	G009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; Applicazione dell'art. 15 L 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alle fasi di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso													
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	G009	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; Applicazione dell'art. 15 L 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alle fasi di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso													
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	G009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; Applicazione dell'art. 15 L 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alle fasi di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso													
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	G009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; Applicazione dell'art. 15 L 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alle fasi di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso													
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	G009	500994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Erronea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; Applicazione dell'art. 15 L 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alle fasi di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso													
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	G010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati pre-identificati., improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza del	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Controllo della coerenza tra la proposta bozza di convenzione e le risultanze dell'attività istruttoria. I soggetti che eseguono l'istruttoria e quelli deputati al controllo operano nn el rispetto degli Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre, insindacabilo, a parere dell'Avvocatura regionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, solo successivamente, all'approvazione con atto deliberativo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio													

fonte: http://burc.regione.campania.it

				Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0210	510301 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e non comparativo)., Inosservanza della normativa di settore., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Contenuto non conforme agli indirizzi	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Controllo della coerenza tra la proposta bozza di convenzione e le risultanze dell'attività istruttoria. I soggetti che eseguono l'istruttoria e quelli deputati al controllo operano nn el rispetto degli Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre, innanzitutto, a parere dell'Avvocatura regionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, solo successivamente, all'approvazione con atto deliberativo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio							
				Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0210	510302 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Criteri di selezione non trasparenti., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Inosservanza della normativa di settore., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Mancata esecuzione dell'incarico., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Controllo della coerenza tra la proposta bozza di convenzione e le risultanze dell'attività istruttoria. I soggetti che eseguono l'istruttoria e quelli deputati al controllo operano nn el rispetto degli Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre, innanzitutto, a parere dell'Avvocatura regionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, solo successivamente, all'approvazione con atto deliberativo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio							
				Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0210	510305 - Startup Innovative ed Economia Digitale	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e non comparativo)., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Controllo della coerenza tra la proposta bozza di convenzione e le risultanze dell'attività istruttoria. I soggetti che eseguono l'istruttoria e quelli deputati al controllo operano nn el rispetto degli Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre, innanzitutto, a parere dell'Avvocatura regionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, solo successivamente, all'approvazione con atto deliberativo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio							
				Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0210	510391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Inosservanza della normativa di settore., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Controllo della coerenza tra la proposta bozza di convenzione e le risultanze dell'attività istruttoria. I soggetti che eseguono l'istruttoria e quelli deputati al controllo operano nn el rispetto degli Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre, innanzitutto, a parere dell'Avvocatura regionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, solo successivamente, all'approvazione con atto deliberativo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio							
				Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0210	510393 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e non comparativo)., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Controllo della coerenza tra la proposta bozza di convenzione e le risultanze dell'attività istruttoria. I soggetti che eseguono l'istruttoria e quelli deputati al controllo operano nn el rispetto degli Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre, innanzitutto, a parere dell'Avvocatura regionale e, nel caso, del Gabinetto del Presidente e, solo successivamente, all'approvazione con atto deliberativo (per Protocolli ed Accordi di Programma) e decreto della Direzione (per le Convenzioni)	Medio							
				Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0213	510317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Convenzioni con altre Amministrazioni: Istruttoria della proposta di Convenzione (ACI-Agenzia Entrate Riscossione) ed attuazione della stessa	Cronaca intergrestazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - condivisione del lavoro tra più soggetti (funzionari/dirigente/direttore)	Basso - L'elevato tecnicismo delle materie di competenza della Direzione richiede l'acquisizione di specifiche competenze tecnico-professionali che consentono di mitigare il rischio intrinseco alle procedure in esame, anche grazie alla consolidata prassi di condivisione dell'analisi e delle scelte nell'ambito della Direzione	Basso							
				Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0213	510318 - Gestione Tributi regionali	01 - Convenzioni con altre Amministrazioni: Istruttoria della proposta di Convenzione ed attuazione della stessa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure (S): Organico sistema di controlli previsti dalla normativa nazionale e regionale	Basso - Il processo non risulta esposto ad apprezzabili rischi corruttivi in quanto trattasi di accordi stipulati con enti pubblici o in attuazione di leggi regionali	Basso							
		20230804501300.07 - Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione		Ne - INCARICHI E NOMINE	2023PN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0213	510319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Convenzioni con altre Amministrazioni: Istruttoria della proposta di Convenzione ed attuazione della stessa	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misure (S): Organico sistema di controlli previsti dalla normativa nazionale e regionale	Basso - Il processo non risulta esposto ad apprezzabili rischi corruttivi in quanto trattasi di accordi stipulati con enti pubblici o in attuazione di leggi regionali e nazionali.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0216	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Limitatamente a quelli attinenti la formazione	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), , Ermonea indicazione di dati nella fase d'istruzione., Inosservanza della normativa di settore., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Adozione di modello standard per le Convenzioni stipulate con le istituzioni universitarie. Corsi di formazione al personale su anticorruzione e codice di comportamento.	Basso - Processo standardizzato e sottoscrizione delle Convenzioni da parte del Dirigente,	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Convenzioni sottoscritte dal dirigente dopo istruttoria del funzionario.	30/11/2023	Dirigente	Sottoscrizione convenzioni	S/N	SI	
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0216	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - limitatamente a quelle che prevedono il distacco o comando dei dipendenti	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Inosservanza della normativa di settore., Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), , Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - 1 Trasparenza Amministrativa: pubblicazione su Casa di Vetro di tutti i decreti. 2. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi);3. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 4. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 5. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0225	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - convenzioni	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati predeterificati., Ermonea indicazione di dati nella fase d'istruzione., Inosservanza della normativa di settore., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - trasparenza: art 23 D. Lgs 33/2013	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso							
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0218	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che attengono ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	Basso							
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0218	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Inosservanza della normativa di settore., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che attengono ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni e con disciplina di settore specifica	Basso	[Controllo] - Monitoraggio.	Acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00	
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0218	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.), , Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterificati., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che attengono ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	Basso							
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0218	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Incongruenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che attengono ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, anche mediante la partecipazione agli eventi formativi sulla piattaforma Blended Learnig regionale. Se nel corso del periodo considerato, dovessero insaurarsi accordi con altre Amministrazioni, si procederà alla redazione di apposito verbale.	30/11/2023	Dirigente	Verbale	S/N	SI	

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0018	001892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.)., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo con verifica preliminare dei presupposti di regolarità della procedura	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che atengono ai rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0009	000900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo	Inosservanza della normativa di settore., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure del PTPCT: Trasparenza: (Obblighi di pubblicazione ex art. 23 DLgs 33/2013); Codice di Comportamento (astensione in caso di conflitto di interessi).	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata (Art. 15 Legge 241/90) e adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti e attuate	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0011	001100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Mancata esecuzione dell'incarico., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza della normativa di settore., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0011	001101 - Infrastrutture digitali	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Inosservanza della normativa di settore., Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati predeterificati., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0011	001102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero riconducimento di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	0011	001191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza della normativa di settore., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Difformità dalle procedure di legge o regolamentari., Contenuto non conforme agli indirizzi politici., Mancata esecuzione dell'incarico., Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0001	000110 - Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	01 - Parte del processo - L'ufficio X svolge un'attività endoprocedimentale finalizzata al processo di attivazione di protocolli e convenzioni comprendendo la fase che va dalla richiesta alla proposta di attivazione. La successiva fase di verifica proposta atto e successiva sottoscrizione è di competenza degli Uffici dell sottoscrittore (Presidente)	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale., Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali., Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Controllo avvenuta pubblicazione protocollo/convenzione su casa di vetro ex art.23 dlgs.33/2013.	Medio - Trasparenza amministrativa mediante portale http://trasparenza.regione.campania.it/index.php/stages-2/ e applicazione trasparenza amministrativa art. 23 dlgs 33/2013	Medio	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione del protocollo/ convenzione sottoscritto.	Controllo dell'avvenutra pubblicazione su casa di vetro e art.23 dlgs. 33/2013 (trasparenza amministrativa) da effettuarsi ogni 10 giorni e conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	30/11/2022	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli o convenzioni controllati/n. protocolli o convenzioni sottoscritti	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), . Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Medio - Processo regolato da normativa ma non proceduralmente vincolato	Medio							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0001	500103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	01 - L'intero processo	Mancata esecuzione dell'incarico., Criteri di selezione non trasparenti., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), . Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Trasparenza: pubblicazione in "amministrazione trasparente" (artt. 26, 27 e 37 D.Lgs 33/2013) ed in Casa di Vetro L. R. n. 23 del 28/07/2017	Medio - Processo regolato da normativa ma non proceduralmente vincolato	Medio							
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90). Rispetto dei tempi predeterminati in un ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo con criteri che potrebbero apparire poco trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0002	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo), . Mancato rispetto degli indirizzi politici., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90). Rispetto dei tempi predeterminati in un ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo Rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. p. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Mancata esecuzione dell'incarico., Mancato rispetto degli indirizzi politici., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90). Rispetto dei tempi predeterminati in un ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo Rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Mancato rispetto degli indirizzi politici., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90). Rispetto dei tempi predeterminati in un ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90 Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo Rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente Staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0204	020402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - ADOZIONE ATTI GESTIONALI IN ESECUZIONE DELIBERE GIUNTA/CONSIGLIO	Inosservanza della normativa di settore., Mancata esecuzione dell'incarico., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Condivisione con DG e/o Staff	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0204	020411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - la sola fase istruttoria	Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Inosservanza della normativa di settore., Mancata esecuzione dell'incarico.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione con DG e/o Staff	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	giornata formativa codice comportamento	Giornata formativa	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0204	020491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - condivisione con il DG	Inosservanza della normativa di settore., Mancata esecuzione dell'incarico., Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Richiesta dei pareri dell'Avvocatura e/o dell'Ufficio Legislativo sugli atti da sottoscrivere	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Entro il 30.11.2023	Dirigente di staff	Trasmissione report alla direzione Generale	S/N	SI
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0206	020600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Fase istruttoria	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza della normativa di settore., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - "Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'Intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con enti di diritto privati (art 15 e ss. legge 241/90); Rispetto dei tempi procedimentali in un'ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013"; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e ss.mm.ii.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché presidiata dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0206	020602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Fase istruttoria	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza della normativa di settore., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'Intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90); Rispetto dei tempi procedimentali in un'ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013"; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché presidiata dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0206	020604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Fase istruttoria	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza della normativa di settore., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - "Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'Intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90); Rispetto dei tempi procedimentali in un'ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013"; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché presidiata dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0206	020605 - Bonifiche	01 - Fase istruttoria	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza della normativa di settore., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - "Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'Intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90); Rispetto dei tempi procedimentali in un'ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013"; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché presidiata dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e risorse naturali	01 - Fase istruttoria	Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Inosservanza della normativa di settore., Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'Intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90); Rispetto dei tempi procedimentali in un'ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013"; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché presidiata dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0206	020608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Fase istruttoria	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Inosservanza della normativa di settore., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - "Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'Intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90); Rispetto dei tempi procedimentali in un'ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013"; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché presidiata dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso							
				9a - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0206	020616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Fase istruttoria	Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati., Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità., Inosservanza della normativa di settore., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - "Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'Intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90); Rispetto dei tempi procedimentali in un'ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013"; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché presidiata dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0206	500697 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsighi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Fase istruttoria	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità,, Inosservanza della normativa di settore,, Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - "Applicazione della normativa di cui alla legge 241/90 in merito alla possibilità di ricorrere a protocolli d'Intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre Amministrazioni (art 14 e ss legge 241/90; Rispetto dei tempi procedimentali in un'ottica di leale collaborazione e semplificazione amministrativa; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 23 d.lgs. 33/2013"; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedura regolamentata dalla normativa in materia nonché presidiata dalle misure già esistenti, in particolare sull'astensione in caso di conflitto d'interessi e codice di comportamento	Basso								
		2023IOBSAS00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0207	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Redazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura per le convenzioni; la presidenza per i protocolli d'intesa);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure già attuate dall'ufficio.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0207	500716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Redazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura per le convenzioni; la presidenza per i protocolli d'intesa);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure descritte nella colonna M...	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0207	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Redazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura per le convenzioni; la presidenza per i protocolli d'intesa);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure PTPTC il processo decisionale è trasparente; 2) non si sono mai manifestati eventi corruttivi nel passato.	Basso								
		2023IOBSAS00700.06 - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale		IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0207	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Redazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare,, Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali attuate: - Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; - Pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013; - Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura per le convenzioni; la presidenza per i protocolli d'intesa).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure generali attuate.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0207	500720 - Vistorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Redazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura per le convenzioni; la presidenza per i protocolli d'intesa);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure descritte nella colonna M...	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0207	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Redazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare,, Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura per le convenzioni; la presidenza per i protocolli d'intesa);	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto si ritengono idonee le misure generali	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0207	500792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Redazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soddisfare,, Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni,, Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misure generali: - astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; - Trasparenza: pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013; Misure di controllo: l'atto è sottoposto alla verifica/controllo preventivo da parte di uffici terzi (avvocatura per le convenzioni; la presidenza per i protocolli d'intesa).	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trasparente e sottoposto al controllo di uffici terzi. Si ritengono idonee le misure generali adottate dallo Staff.	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0208	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA	01 - Pubblicazione Concessioni con soggetti di diritto privato	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali coi migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Criteri di selezione non trasparenti,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramente motivate, ecc.),, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente, ingerenza degli organi	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Adempimenti ulteriori di trasparenza: pubblicazione atti di concessione non gestiti automaticamente tramite E-grammata	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Tuttavia, pur ritenendo idonee le misure i prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio, appare opportuno implementare un'ulteriore misura specifica per garantire una più ampia trasparenza di processi	Basso	[Trasparenza] - Adempimenti ulteriori di trasparenza per le Concessioni non gestiti automaticamente tramite E-grammata.	Collazione dati dalle strtture dirigenziali competenti relazione materiae, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione amministrazione Trasparente	Semestrale	Dirigente Staff 500892 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	Perc.	100.00	
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0209	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Errnnea valutazione dei presupposti del conferimento,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramente motivate, ecc.),, Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati predestinati,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 10; Applicazione dell'artt. 1 e 11 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alle fasi di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0209	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati predestinati,, Errnnea valutazione dei presupposti del conferimento,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramente motivate, ecc.),, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 10; Applicazione dell'artt. 1 e 11 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alle fasi di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0209	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati predestinati,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scaramente motivate, ecc.),, Errnnea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 10; Applicazione dell'artt. 1 e 11 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alle fasi di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	D209	S10992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 10; Applicazione dell'art. 1 e l.11 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alle fasi di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso							
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	D209	S10993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Erronea valutazione dei presupposti del conferimento.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 10; Applicazione dell'art. 1 e l.11 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alle fasi di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso							
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	D209	S10994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Erronea valutazione dei presupposti del conferimento., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.), Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 10; Applicazione dell'art. 1 e l.11 241/1990 (pluralità di soggetti che concorrono alle fasi di attuazione); Adempimenti di cui all'Allegato 4 PTPCT pregressi e vigente;	Basso - Gli indici di rischio sono bassi in quanto trattasi di procedure standardizzate disciplinate dalla normativa di settore	Basso							
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	S150	S10100 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancato rispetto degli indirizzi politici., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Gli atti sono predisposti dal Responsabile del procedimento e visionati dal dirigente della Direzione 50 10 competente. Per atti convenzionali derivanti da fonti comunitarie, si adottano gli schemi-tipo già approvati dalle rispettive Autorità di Gestione. Per tutti gli altri atti e per tutte le altre circostanze, l'approvazione degli stessi è condizionata al parere formale espresso dall'Avvocatura regionale. I soggetti che eseguono l'istruttoria e quelli deputati al controllo operano nel rispetto degli Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Basso - Il processo si ritiene essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso							
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	S150	S10203 - STAFF -- Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Mancato rispetto degli indirizzi politici., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Gli atti sono predisposti dal Responsabile del procedimento e visionati dal dirigente della Direzione 50 10 competente. Per atti convenzionali derivanti da fonti comunitarie, si adottano gli schemi-tipo già approvati dalle rispettive Autorità di Gestione. Per tutti gli altri atti e per tutte le altre circostanze, l'approvazione degli stessi è condizionata al parere formale espresso dall'Avvocatura regionale. I soggetti che eseguono l'istruttoria e quelli deputati al controllo operano nel rispetto degli Artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Basso - Il processo si ritiene essere già presidiato da adeguate misure di trattamento del rischio	Basso							
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	S151	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Mancato rispetto degli indirizzi politici., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.),	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione D. Lgs. N. 33/2013 art. 23	Medio - Il rischio è medio in relazione ai soggetti terzi coinvolti	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30_11_2023	direttore	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	S151	S01101 - Istruzione	01 - istruttoria	Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Mancato rispetto degli indirizzi politici., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 e ss.mm.ii. Art. 22 comma 1 lettera D. (accordi stipulati dall'Amministrazione con soggetti privati o con altre Amministrazioni Pubbliche).	Medio - Il rischio è medio in relazione ai soggetti terzi coinvolti, in quanto si considererebbe l'interesse esterno da parte di soggetti privati a stipulare convenzioni/protocolli di intesa/accordi con l'Amministrazione	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli di intesa	30_11_2023	Dirigente UOD	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00
				IIIa - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	S151	S01104 - Formazione professionale	01 - istruttoria	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., Mancata esecuzione dell'incarico., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 23 del d.lgs. n. 33/2013	Medio - Il rischio è medio in relazione ai soggetti terzi coinvolti	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30_11_2023	Dirigente	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				Re - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0218	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Istruttoria	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Criteri di selezione non trasparenti,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che attengono ai rapporti con altri Enti	Basso							
				Re - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0218	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero (eccezionalmente di stampo collo idoneativo e non comparativo) ,, Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.) ,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che vengono adottati su conforme parere dell'U.S. Avvocatura regionale e con disciplina specifica	Basso	[Controllo] - Monitoraggio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
				Re - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0218	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - Istruttoria	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Criteri di selezione non trasparenti,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che vengono adottati su conforme parere dell'U.S. Avvocatura regionale	Basso							
				Re - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0218	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Istruttoria	Non corretto svolgimento di azione fasi dell'iter procedimentale,, Difformità dalle procedure di legge o regolamentari,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo, Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che vengono adottati su conforme parere dell'U.S. Avvocatura regionale	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, anche mediante la partecipazione agli eventi formativi sulla piattaforma Blended Learnig regionale. Se nel corso del periodo considerato, dovessero misurarsi protocolli di intesa o convenzioni con enti di diritto privato, si procederà alla redazione di apposito verbale.	30/11/2023	Dirigente	Verbale	S/N	SI
				Re - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0218	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Istruttoria	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Criteri di selezione non trasparenti,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, ecc.), Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Rotazione attraverso la partecipazione di più istruttori e/o funzionari al processo con verifica preliminare dei presupposti di regolarità della procedura, supervisione Dirigente SSL	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti che vengono adottati su conforme parere dell'U.S. Avvocatura regionale	Basso							
				Re - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	0209	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo	Inosservanza della normativa di settore,, Contenuto non conforme agli indirizzi politici,, Difformità dalle procedure di legge o regolamentari.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misure del PTPCT. Trasparenza: (Obblighi di pubblicazione ex art. 23 DLgs 33/2013); Codice di Comportamento (estensione in caso di conflitto di interessi).	Basso - Il processo prevede attività strettamente disciplinate dalle disposizioni in materia (Art. 15 Legge 241/90) e adeguatamente presidiate dalle Misure già esistenti e attuate	Basso							
				Re - INCARICHI E NOMINE	2023PN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Mancata esecuzione dell'incarico,, Criteri di selezione non trasparenti,, Mancato rispetto degli indirizzi politici,, Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa,, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	[Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancato rispetto degli indirizzi politici, improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa, Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero (eccezionalmente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Spese per incarichi e consulenze inutili o sragionevoli (es. in difetto del presupposto	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Gi - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Criteri di selezione non trasparenti, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, stante l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore., Mancata esecuzione dell'incarico., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Mancato rispetto degli indirizzi politici., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Gi - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Mancato rispetto degli indirizzi politici., Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.)., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero (eccezionalmente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Gi - Art. 23, d.lgs. n. 33/2013. Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interesse	Medio - Il processo prevede solo la produzione di bozze di documenti da sottoporre ad approvazione.	Medio	Rotazione] - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
				IN - INCARICHI E NOMINE	2023PIN14 - Nomina o designazione di soggetti esterni all'amministrazione regionale di consiglieri nel consiglio della CCIAA (nomina, sostituzione e/o decadenza)	6002	600202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - intero processo	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero (eccezionalmente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Applicazione della normativa riguardante la nomina o designazione dei consiglieri CCIAA (L. 580/1993, DM 155/2011 e 156/2011)	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata e vi ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 22/24 ed attuate dall'ufficio nonché quelle previste dalla normativa vigente. Tuttavia il l'interesse e definito medio. residuando margini di rischio legati all'applicazione di criteri di selezione poco trasparenti e non ottemperanti circa i controlli di inconferibilità ed incompatibilità dettati dalla normativa richiamata.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Attuazione delle operazioni	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Contributi non dovuti per irregolarità delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Disciplinare erogazione contributi di cui alle DGR n.588 756 e 829 del 2018, modificato con DGR n. 311 e 453 del 2019, il quale prevede l'istituzione di una Commissione di Valutazione composta da Dirigenti interni all'amministrazione e norme rigide e specifiche in ordine alla rendicontazione dei contributi. L'attività di rendicontazione è stata affidata ad un gruppo di lavoro composto da 6 dipendenti, i quali effettuano controllo incrociato Vige il principio di rotazione delle pratiche ed è costantemente attuata la misura di monitoraggio dei tempi procedimentali. Codice di comportamento: disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13).	Basso - Il sistema di valutazione prevede l'attività della Commissione i cui risultati sono sottoposti alle valutazioni della Giunta regionale. L'attività di rendicontazione ha un alto grado di trasparenza e l'attività dell'ufficio è vincolata e non lascia margini di scelta.Attuata la misura di monitoraggio dei tempi procedimentali	Basso	Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni; Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Fondi erogati non in linea con il programma	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Gi - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuibi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013.	Basso - Il processo è correttamente procedutalizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente della UOD ISL	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	S/N	S

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G002	S002003 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	02 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Uso di falsa documentazione per agevolare falsi soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Fondi erogati non in linea con il programma	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Pubblicazione su amministrazione trasparente dei provvedimenti ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G002	S002026 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Uso di falsa documentazione per agevolare falsi soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90,GI output previsti sono: I verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, ecc)attestanti gli esiti dei controlli dovuti; Pubblicazione su amministrazione trasparente dei provvedimenti ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. o	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	Dirigente UOD 06	Relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G005	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs 33/2913; artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 241/90; art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni (a fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incardinati nella SSL; la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SPL/ SSL	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di Fondi europei dai relativi Manuali di Attuazione (in particolare: Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014 – 2020 (di cui al dd. 148/2016 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020 (di cui al dd. 228/2016 e successive revisioni)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione nota di riscontro alla SPL	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPI agli effetti del riscontro da quest'ultima dovuto al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G005	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs 33/2913; artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 241/90; art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni (a fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incardinati nella SSL; la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SPL/ SSL	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di Fondi europei dai relativi Manuali di Attuazione (in particolare: Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014 – 2020 (di cui al dd. 148/2016 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020 (di cui al dd. 228/2016 e successive revisioni)	Basso	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	rotazione componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	Perc.	40.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G005	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs 33/2913; artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 241/90; art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni (a fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incardinati nella SSL; la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti conseguenziali sono assunti dal Dirigente SPL/ SSL	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto si tratta di contributi previsti e stanziati di volta in volta da Leggi regionali ovvero, nel caso di erogazione di Fondi europei dai relativi Manuali di Attuazione (in particolare: Manuale di Attuazione per la gestione degli interventi previsti nell'ambito del POR Campania FESR 2014-2020 e del POC 2014 – 2020 (di cui al dd. 148/2016 e successive revisioni) e del POR Campania FSE 2014-2020 (di cui al dd. 228/2016 e successive revisioni)	Basso	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti.	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs 33/2013;	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/numero atti adottati soggetti a pubblicazione	Perc.	100.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G006	S00605 - Bonifiche	01 - Istruttorie finalizzate alla selezione, ammissione e finanziamento, attuazione, liquidazioni acconti /saldo finanziamenti per cui che concerne il Piano Regionale di Bonifica	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Uso di falsa documentazione per agevolare falsi soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di utenlagi economici ex. artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013., Codice di comportamento: dispositivo ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misure obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata con verifica dei dati POR/FESR triennali	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G008	S00801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Spese di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione: Ricorso al supporto dell'assistenza tecnica per le competenze specialistiche. Firma congiunta di note da parte del dirigente SSL e del dirigente SPL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G008	S008093 - STAFF - Società miti e Organismi di riferimento	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Spese di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione: Ricorso al supporto dell'assistenza tecnica per le competenze specialistiche. Firma congiunta di note da parte del dirigente SSL e del dirigente SPL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

2023GBASI00900.11 - Concedere i contributi per sostegno ai fitti				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	G009	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti)., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	G009	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, ; Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti)., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2022-2024; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	G009	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	G009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti)., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Medio - Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto si riscontra una sensibilità ed interessi diffusi sul territorio in uno con numerosi progetti gestiti a valere, in particolare, sui fondi SIE	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Assegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	Al 31/12/2023	Dirigente della struttura	Verifica a campione sul 5% delle liquidazioni effettuate per i progetti gestiti a regia Regionale con esclusione degli Organismi Intermedi	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	G009	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti)., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Medio - Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto si riscontra una sensibilità ed interessi diffusi sul territorio in uno con numerosi progetti gestiti a valere, in particolare, sui fondi SIE	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	G009	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2022-2024; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	G011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Intero processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficii a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs 33/2013	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	G011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Intero processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficii a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs 33/2013	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	D11	S01102 - Politiche giovanili	01 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficii a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Corresponsione di tangenti per ottenere	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Organizzazione riunioni su anelli e astensione del codice di comportamento (art. da 1 a16)	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G511	SO1102 - Politiche giovanili	01 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici)., Corresponsione di tangenti per ottenere	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna, Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Organizzazione riunioni su anelli e attuazione del codice di comportamento (art. da 1 a 18)	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2023	Dirigente della struttura	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G512	SO1201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Istruttoria gruppo di lavoro, adozione risultanze con decreto dirigenziale, attuazione degli interventi previsti, controllo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 2 - "Trasparenza: obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ex art 26 e 27 del D.Lgs. n° 33/2013". Gruppo di lavoro che valuta le istanze e dirigente che adotta il decreto di approvazione delle graduatorie. Misura specifica di prevenzione del rischio: Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Basso - Il processo ha rilevanza esterna, ma è ben previsibile in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentali, nonché da corrispondenti avvisi pubblici. La suddivisione del processo tra gruppo di lavoro che valuta e dirigente che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco.	Basso	[Controlli] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G512	SO1202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Istruttoria, Controllo	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Falsità materiale commessa da pubblico	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Ai sensi del D.lgs 33/2013 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparente della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Approvazione Linee Guida per la rendicontazione" volte a restringere i margini di discrezionalità dell'istruttoria definendo preventivamente e per le diverse tipologie di spesa la documentazione amministrativa, di spesa e di pagamento necessaria ai fini dell'ammissibilità a contributo Trasparenza: Circolari esplicative sulla corretta imputazione agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, prot. n. 77401 dell'11/02/2021 a cura del team di supporto al direttore generale nominato con dd n. 432/2020. Controllo: Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR /FESR. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR - Monitoraggio tempi procedimentali	Basso - Criteri per la concessione dei benefici predefiniti con avvisi pubblici e la, relativa, regolamentazione delle procedure e la suddivisione delle attività consentono un controllo reciproco, riducono i margini della discrezionalità del processo Per i benefici di cui alla L.R. 6/2007 con DD n. 368 del 08/04/2021. Per i benefici di cui alla L.R. 7/2003 con DGR n. 293 del 02/07/2019. Assegnazione dell'istruttoria di ammissione a Gruppo di Lavoro per le concessioni EX L.R. 6/2007 L'adozione delle linee guida per la rendicontazione emanate con DD 198 del 11/03/2022 ha ulteriormente regolamentato la procedura fornendo di fatto indicazioni circa il contenuto indispensabile delle rendicontazioni soggette a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso	[Controlli] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedimentali	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G512	SO1204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Istruttoria, Controllo	Uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Un dipendente richiede/ fornisce	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controllo: La suddivisione del processo tra gruppo di lavoro che valuta e dirigente che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco. Misura specifica attuata nel 2022. Monitoraggio dei tempi procedimentali, Trasparenza: obblgo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben procedimentalizzato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentali nonché da corrispondenti avvisi pubblici . La suddivisione del processo tra gruppo di lavoro che valuta e dirigente che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco. L'attuazione nel 2022 della misura specifica di Monitoraggio dei tempi procedimentali, ha rafforzato ulteriormente il presidio del processo.	Basso	[Controlli] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedimentali	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G512	SO1205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Istruttoria, Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare alcuni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rotazione: Non potendo effettuare une effettiva rotazione per carenza di personale si provvede ad una responsabilizzazione orizzontale attraverso l'attribuzione della responsabilità dei procedimenti tra i funzionari (posizionisti e non) incardinati nella ucod. Regolamentazione: Ai sensi del D.lgs 33/2013 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparente della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Trasparenza: Circolari esplicative sulla corretta imputazione agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, prot. n. 77401 dell'11/02/2021 a cura del team di supporto al direttore generale nominato con dd n. 432/2020. Controllo: Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR /FESR. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR	Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben procedimentalizzato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentali nonché da corrispondenti avvisi pubblici . La suddivisione del processo tra gruppo di lavoro che valuta e dirigente che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco.	Basso	[Controlli] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G512	SO1206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	01 - Istruttoria, Controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Soppressione, occultamento, distruzione di	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: Ai sensi del D.lgs 33/2013 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparente della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Trasparenza: Circolari esplicative sulla corretta imputazione agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, prot. n. 77401 dell'11/02/2021 a cura del team di supporto al direttore generale nominato con dd n. 432/2020. Controllo: Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR /FESR. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR	Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben procedimentalizzato in quanto disciplinato da leggi e atti regolamentali nonché da corrispondenti avvisi pubblici . La suddivisione del processo tra gruppo di lavoro che valuta e dirigente che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco.	Basso	[Controlli] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	G518	SO1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Intero processo	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Riconoscimento indebito dell'esenzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici).,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex. artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Medio - Trattasi di attività regolamentata da normativa di settore, inoltre nel contesto trova attuazione la misura in materia di conflitto di interesse con diffusione di disposizione informativa e richiesta di sottoscrizione di dichiarazione di astensione, la misura del antipantouflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente	Medio	[Controlli] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	0218	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi,, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	Basso - Trattasi di attività con rating di rischio basso in quanto l'ufficio gestisce tale processo attuativo nei limiti degli indirizzi approvati dalla GR e dal Decreto del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici	Basso	[Controllo] - Controllo.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2023	Dirigente della struttura	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	0218	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - Istruttoria	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi,, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	Basso - Trattasi di attività con rating di rischio basso in quanto l'ufficio gestisce tale processo attuativo nei limiti degli indirizzi approvati dalla GR e dal Decreto del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/12	02/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	0218	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancata situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - I responsabili del procedimento regolarmente adempiono alla creazione delle schede di pubblicità dei decreti, trasmettendoli al Dirigente per la firma digitale e per la pubblicazione, delle stesse schede, nella specifica sezione del sito istituzionale. Analogamente, producono un rapporto semestrale sul rispetto dei termini finali del procedimento conformi, invero, a quelli previsti al numero 142 (art. 64, comma 1, lett. b, LR 3/2007) ed al numero 144 (art. 64 e ss. LR 3/2007) dell'allegato elenco al regolamento regionale 2/2016.	Basso - Trattasi di attività con rating di rischio basso in quanto la SSL gestisce tale processo attuativo, nei limiti degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale e dalla SPL di riferimento, che fissano i criteri di erogazione dei benefici. Non vi è, pertanto, discrezionalità.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Il responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme generali sul procedimento amministrativo e delle norme speciali, statali e regionali, cura ogni adempimento richiesto fino alla predisposizione della proposta di provvedimento conclusivo rispettando, altresì, i tempi procedimentali di cui alla LR 11/2015 (art.8) e al regolamento regionale 2/2016, o alle norme di settore.	30/11/2023	Dirigente	Report semestrale	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	0218	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancata situazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - I responsabili del procedimento regolarmente adempiono alla creazione delle schede di pubblicità dei decreti, trasmettendoli al Dirigente per la firma digitale e per la pubblicazione, delle stesse schede, nella specifica sezione del sito istituzionale. Analogamente, producono un rapporto semestrale sul rispetto dei termini finali del procedimento conformi, invero, a quelli previsti al numero 142 (art. 64, comma 1, lett. b, LR 3/2007) ed al numero 144 (art. 64 e ss. LR 3/2007) dell'allegato elenco al regolamento regionale 2/2016.	Basso - Trattasi di attività con rating di rischio basso in quanto la SSL gestisce tale processo attuativo, nei limiti degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale e dalla SPL di riferimento, che fissano i criteri di erogazione dei benefici. Non vi è, pertanto, discrezionalità.	Basso	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Responsabile del procedimento sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione - Controllo a campione degli atti nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".	30/11/2023	Dirigente	Controllo delle erogazioni	Num.	10.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	0218	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Riconoscimento indebito dell'esenzione del pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti,, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA),, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti,, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Coinvolgimento di funzionari e istruttori al processo - rispetto del codice di comportamento art 12 art 14. Supervisione del Dirigente SSL	Medio - Trattasi di attività con rating di rischio medio in quanto lo Staff gestisce tale processo attuativo nei limiti degli indirizzi approvati dalla GR e dal Decreto del Direttore Generale che fissano i criteri di erogazione dei benefici e pertanto vi è poca discrezionalità da parte della SSL - La misura attuata ed attuabile è quella relativa al Codice di Comportamento	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	02/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	0206	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - L'intero processo	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio),, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	R - 1' istruttoria è compiuta dall'ufficio tecnico del Comune coinvolto e viene poi controllata dal personale della UDD.	Basso - Il contributo relativo agli impianti sportivi (interventi ex art.4 del DPR 616/77) viene assegnato ai Comuni avviene in base a criteri assolutamente oggettivi e non discrezionali	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti e predisposizione di reportistica	31/10/2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	0206	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - L'intero processo	Vincitti in cui il pubblico ufficio tra funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti),, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA),, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Monitoraggio tempi procedimentali	Basso - Il trasferimento a enti strumentali per la realizzazione di interventi sul territorio è stabilito da DGR	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	entro il 30.11.2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6006	600691 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio),, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso fabi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA),, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Distrazione, errata ripartizione o	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - L' istruttoria è compiuta dall'Ufficio tecnico del Comune coinvolto e viene poi controllata dal personale della UOD. Monitoraggio tempi procedimentali	Basso - L'Ufficio è soltanto il soggetto pagatore. L'attività istruttoria per l'elenco delle priorità, nonché regolarità delle pratiche è di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	Entro il 30.11.2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi e supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex. artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse",	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi e supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex. artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse",	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	Informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio),, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Distrazione, errata ripartizione o	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex. artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse",	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio),, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Distrazione, errata ripartizione o	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex. artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse",	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	Informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi,, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex. artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse",	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata / manuali di attuazione PO/FSE e FSC) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	Informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex. artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse",	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata (manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai §1/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6000	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex. artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse",	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata (manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'Informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	Informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a comuni per risollizo beni confiscati)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Distrazione, errata ripartizione o	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex. artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse",	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata (manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai §1/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	600906 - Legalità e Sicurezza	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a comuni per risollizo beni confiscati)	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Distrazione, errata ripartizione o	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex. artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse",	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata (manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'Informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	Informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigazione	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - trasparenza: Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex. artt. 26 e 27 Dlgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse",	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è del tutto regolamentata (manuali di attuazione FESR e FSE) e sottoposta a più livelli di controllo. Inoltre si ritengono idonee le misure di prevenzione generali previste dal PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'Informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	Informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	0211	021150 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Pubblicazione degli atti ex artt. 26 e 27 d.lgs 33/2013.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai §1/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Pubblicazione degli atti ex artt. 26 e 27 d.lgs 33/2013.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	report conclusivo da cui si evince l'applicazione della rotazione	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Pubblicazione degli atti ex artt. 26 e 27 d.lgs 33/2013	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Pubblicazione degli atti ex artt. 26 e 27 d.lgs 33/2013	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	report conclusivo da cui si evince l'applicazione della rotazione	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Pubblicazione degli atti ex artt. 26 e 27 d.lgs 33/2013	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Pubblicazione degli atti ex artt. 26 e 27 d.lgs 33/2013	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	[Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	report conclusivo da cui si evince l'applicazione della rotazione	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possessi di requisiti)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Pubblicazione degli atti ex artt. 26 e 27 d.lgs 33/2013	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	D311	SD1191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operative	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Pubblicazione degli atti ex artt. 26 e 27 d.lgs 33/2013	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato dagli avvisi e normativa nazionale e regionale	Basso	Rotazione] - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	report conclusivo da cui si evince l'applicazione della rotazione	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	A003	A00101 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Attuazione delle operazioni	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Corruzione, frodi e uso di falsa	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Disciplinare erogazione contributi di cui alle DGR n.588 756 e 829 del 2018, modificate con DGR n.311 e 459 del 2019, i quali prevedono l'istituzione di una Commissione di Valutazione composta da Dirigenti interni all'amministrazione enormi rigide e specifiche in ordine alla rendicontazione dei contributi. L'attività di rendicontazione è stata affidata ad un gruppo di lavoro composto da 4 dipendenti, i quali effettuano controllo incrociato.Vige il principio di rotazione delle pratiche ed è costantemente attuata la misura di monitoraggio dei tempi procedimentali. Codice di comportamento: disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13).	Basso - Il sistema di valutazione prevede l'attività della Commissione i cui risultati sono sottoposti alle valutazioni della Giunta regionale. L'attività di rendicontazione ha un alto grado di trasparenza e l'attività dell'Ufficio è vincolata e non lascia margini di scelta. Attuata misura specifica monitoraggio tempi procedimentali.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
2023OBIAS0G900.11 - Concedere i contributi per sostegno ai fitti				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	G009	G09000 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2022 - 2024; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	G009	G09001 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2022 - 2024; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	G009	G09003 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2022 - 2024; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	G009	G09092 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2022 - 2024; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	G009	G09093 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Medio - Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto si riscontra una sensibilità ed interessi diffusi sul territorio in uno con numerosi progetti gestiti a valere, in particolare, sui fondi SIE	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario interno da quello assegnatario	31/12/2023	Dirigente	Verifica a campione delle liquidazioni effettuate	Perc.	5.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	G009	G09093 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Medio - Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto si riscontra una sensibilità ed interessi diffusi sul territorio in uno con numerosi progetti gestiti a valere, in particolare, sui fondi SIE	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	G009	G09094 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2022 - 2024; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	D311	SD1100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs 33/2013	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	0311	501500 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - Intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Gi - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs 33/2013	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	0312	501291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Istruttoria ed Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni e gruppi di	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Gi - Trasparenza: Ai sensi del D.lgs 33/2013 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparente della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Trasparenza: Circolari esplicative sulla corretta imputazione agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, prot. n. 77401 dell'11/02/2021 a cura del team di supporto al direttore generale nominato con dd n. 432/2020. Controllo: Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR /FESR. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016,e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR FESR	Basso - Il processo ha rilevanza esterna ma è ben procedimentalizzato in quanto disciplinato da legge e atti regolamentali nonché da corrispondenti avvisi pubblici, pertanto il rating è da considerarsi basso. La suddivisione del processo tra gruppo di lavoro che valuta e dirigente che adotta il decreto di approvazione garantisce un controllo reciproco. Le misure di prevenzione generali e specifiche attuate di trasparenza, controllo e informatizzazione.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT entro il 30/11/2023	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Attuazione delle operazioni	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fini dell'ottenimento dei beneficio)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso fabi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Corresponsione di tangenti per ottenere	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Disciplinare erogazione contributi di cui alla DGR n.588 756 e 829 del 2018, modificato con DDGR n.311 e 459 del 2019, i quali prevedono l'istituzione di una Commissione di Valutazione composta da Dirigenti interni all'amministrazione e norme rigide e specifiche in ordine alla rendicontazione dei contributi. L'attività di rendicontazione è stata affidata ad un gruppo di lavoro composto da 5 dipendenti, i quali effettuano controllo incrociato. Vige il principio di rotazione delle pratiche ed è costantemente attuata la misura di monitoraggio dei tempi procedimentali. Codice di comportamento: disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13).	Basso - Il sistema di valutazione prevede l'attività della Commissione i cui risultati sono sottoposti alle valutazioni della Giunta regionale. L'attività di rendicontazione ha un alto grado di trasparenza e l'attività dell'Ufficio è vincolata e non lascia margini di scelta discrezionale ed avviene nel rispetto dei tempi procedimentali	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	4002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controllo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fini dell'ottenimento del beneficio)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso fabi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Gi - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlli(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. o	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5002	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controllo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo al fini dell'ottenimento del beneficio)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso fabi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Gi - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlli(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. o	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso fabi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Fondi erogati non in linea con il programma	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Gi - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controlli (verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013.	Basso - Il processo è correttamente procedurializzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente della struttura.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G002	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Fondi erogati non in linea con il programma	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi); pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corruzione, frodi e uso di falsa	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente UOD 04	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Corruzione, frodi e uso di falsa	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD 04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Istruttoria, controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia discreti margini di discrezionalità . Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia permane un interesse esterno alto cosicchè il processo può essere interessato da rischi corruttivi legati a fattori diversi come l'erogazione di fondi erogati non in linea con il programma approvato o contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente UOD 05	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - Istruttoria, controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'attività lascia discreti margini di discrezionalità . Le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, attuate dall'Ufficio e richiamate nella colonna M risultano essere ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi.Tuttavia permane un interesse esterno alto cosicchè il processo può essere interessato da rischi corruttivi legati a fattori diversi come l'erogazione di fondi erogati non in linea con il programma approvato o contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. o	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 92	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attribuiti di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione), divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. o	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G002	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Uso di falsa documentazione per agevolare	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6(Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. o	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 93	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G002	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso false documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Uso di falsa documentazione per agevolare	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6(Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti. o	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G005	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004, l.r. 27/2019)	Affidamento a soggetti privi di requisiti tecnico-professionali ed esperienziali., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Astensione conflitto di interessi - Affidamento della realizzazione del 'Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionale nella materia di prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione sulla base di previa relazione circa la congruità economica dell'offerta presentata stilata da un Gruppo di Lavoro appositamente istituito, assicura un ottimale impiego delle risorse pubbliche dovendosi dar conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio	Basso - L'attuazione della misura mediante affidamento a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionale nella materia di prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione sulla base di previa relazione circa la congruità economica dell'offerta presentata stilata da un Gruppo di Lavoro appositamente istituito, assicura un ottimale impiego delle risorse pubbliche dovendosi dar conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota di riscontro alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPL	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G005	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004, l.r. 27/2019)	Affidamento a soggetti privi di requisiti tecnico-professionali ed esperienziali., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Astensione conflitto di interessi - Affidamento della realizzazione del 'Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionale nella materia di prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione sulla base di previa relazione circa la congruità economica dell'offerta presentata stilata da un Gruppo di Lavoro appositamente istituito, assicura un ottimale impiego delle risorse pubbliche dovendosi dar conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio	Basso - L'attuazione della misura mediante affidamento a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionale nella materia di prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione sulla base di previa relazione circa la congruità economica dell'offerta presentata stilata da un Gruppo di Lavoro appositamente istituito, assicura un ottimale impiego delle risorse pubbliche dovendosi dar conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio	Basso	[Controllo] - Verifica congruità economica.	Acquisizione relazione di congruità, ai sensi degli art. 5 e 192 del d.lgs 50/2016 redatta da Gruppo di lavoro appositamente costituito;	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero relazione congruità acquisita /Numero affidamento in house	Perc.	100.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G005	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004, l.r. 27/2019)	Affidamento a soggetti privi di requisiti tecnico-professionali ed esperienziali., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Astensione conflitto di interessi - Affidamento della realizzazione del 'Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionale nella materia di prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione sulla base di previa relazione circa la congruità economica dell'offerta presentata stilata da un Gruppo di Lavoro appositamente istituito, assicura un ottimale impiego delle risorse pubbliche dovendosi dar conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio	Basso - L'attuazione della misura mediante affidamento a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionale nella materia di prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione sulla base di previa relazione circa la congruità economica dell'offerta presentata stilata da un Gruppo di Lavoro appositamente istituito, assicura un ottimale impiego delle risorse pubbliche dovendosi dar conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni assenza conflitto di interessi acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione ai componenti il gruppo di lavoro	Perc.	100.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G005	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004, l.r. 27/2019)	Affidamento a soggetti privi di requisiti tecnico-professionali ed esperienziali., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Astensione conflitto di interessi - Affidamento della realizzazione del 'Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionale nella materia di prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione sulla base di previa relazione circa la congruità economica dell'offerta presentata stilata da un Gruppo di Lavoro appositamente istituito, assicura un ottimale impiego delle risorse pubbliche dovendosi dar conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio	Basso - L'attuazione della misura mediante affidamento a Società in house regionale di comprovate esperienze e capacità tecnico-professionale nella materia di prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione sulla base di previa relazione circa la congruità economica dell'offerta presentata stilata da un Gruppo di Lavoro appositamente istituito, assicura un ottimale impiego delle risorse pubbliche dovendosi dar conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio	Basso	[Regolamentazione] - Acquisizione parere giuridico.	Acquisizione del parere dell'Avvocatura regionale sullo schema di Atto di Affidamento del servizio	30 Nov	Dirigente della struttura	pareri richiesti all'Avvocatura Regionale/pareri da richiedere per schemi di atti di affidamento del servizio	Perc.	100.00
2023CSBVGI00000.11 - Concedere i contributi per sostegno ai fitti				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G099	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti)., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. A al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G099	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti)., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. A al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G099	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2022 - 2024; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G099	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti)., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. A al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G099	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. A al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Medio - Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto si riscontra una sensibilità ed interessi diffusi sul territorio in uno con numerosi progetti gestiti a valere, in particolare, sui fondi SIE	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	30/11/2023	Dirigente della struttura	Verifica a campione delle liquidazioni effettuate	Perc.	5.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G099	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive e preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. A al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Medio - Trattasi di attività con rating medio di rischio in quanto si riscontra una sensibilità ed interessi diffusi sul territorio in uno con numerosi progetti gestiti a valere, in particolare, sui fondi SIE	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	0209	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di riconversione	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e d.Lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione , e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs 33/2013	Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	S011	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs 33/2013	Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	S011	S01104 - Formazione professionale	01 - controllo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	S011	S01104 - Formazione professionale	01 - controllo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	30_11_2023	Dirigente della struttura	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	S011	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	S011	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione e concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	30_11_2023	Dirigente della struttura	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	G012	S012022 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), , Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), , Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, , Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, , Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), , Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio), , Fondi erogati non in linea con il programma approvato, , Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Ai sensi del D.lgs 33/2013 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparente della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. [Regolamentazione] - Misura specifica attuata nel 2022: Approvazione Linee Guida per la rendicontazione" volte a restringere i margini di discrezionalità dell'struttura definendo preventivamente e per le diverse tipologie di spesa la documentazione amministrative, di spesa e di pagamento necessaria ai fini dell'ammissibilità a contributo, DD 199/2022 "Trasparenza: Circolari esplicative sulla corretta imputazione agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, prot. n. 77401 dell'11/02/2022 a cura del team di supporto al direttore generale nominato con dd. n. 432/2020. Controllo: Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR /FESR. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificata da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR	Basso - Criteri per la concessione dei benefici predefiniti: Per i benefici di cui alla L.R. 6/2007 con DD n. 368 del 08/04/2021. Per i benefici di cui alla L.R. 7/2003 con DGR n. 293 del 02/07/2019. Assegnazione dell'istruttoria di ammissione a Gruppo di Lavoro per le concessioni EX L.R. 6/2007 L'adozione delle linee guida per le rendicontazione emanate con DD 199 del 11/03/2022 ha ulteriormente regolamentato la procedura fornendo di fatto indicazioni circa il contenuto indispensabile delle rendicontazioni soggette a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	S/N	N
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	G002	S002000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controllo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, , Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, , Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio), , Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), , Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, , Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), , Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti, ,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	N
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	G002	S002000 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controllo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, , Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, , Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio), , Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), , Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, , Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), , Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti, ,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	G002	S002003 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, , Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, , Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, , Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, , Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), , Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, , Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio), , Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente UOD 03.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	S/N	N
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	G002	S002003 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, , Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari, , Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari, , Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, , Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), , Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti, , Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente beneficio a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio), , Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	G002	S002092 - STAFF tecnico amministrativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), , Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, , Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 92	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	N
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	G002	S002092 - STAFF tecnico amministrativo Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti), , Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, , Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblgo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	G511	SG5100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs 33/2013	Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	G511	SG5100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,, Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione art. 26 e 27 D. Lgs 33/2013	Medio - Processo regolamentato attraverso avvisi pubblici	Medio	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da eseguitare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	G512	SG5202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi,, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Un dipendente richiede/ fornisce fiscalmente benefici a soggetti o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei beneficio),, Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti,, Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche,,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Ai sensi del D.lgs 33/2013 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparente della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Misura specifica attuata nel 2022: Approvazione Linee Guida per la rendicontazione" volte a restringere i margini di discrezionalità dell'istruttoria definendo preventivamente e per le diverse tipologie di spesa la documentazione amministrative, di spesa e di pagamento necessaria ai fini dell'ammissibilità a contributo, DD 109/2022 del 11/03/2022. Trasparenza: Circolari esplicative sulla corretta imputazione agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, prot. n. 77401 dell'11/02/2021 a cura del team di supporto al direttore generale nominato con dd n. 432/2020. Controllo: Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale POR /FESR. Le procedure sono soggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con DD 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione POR	Basso - Criteri per la concessione dei benefici predefiniti: Per i benefici di cui alla L.R. 6/2007 con DD n. 368 del 08/04/2021. Per i benefici di cui alla L.R. 7/2003 con DGR n. 293 del 02/07/2019. Assegnazione dell'istruttoria di ammissione a Gruppi di Lavoro per le concessioni EX L.R. 6/2007 L'adozione delle linee guida per la rendicontazione emanate con DD 109 del 11/03/2022 ha ulteriormente regolamentato la procedura formando di fatto indicazioni circa il contenuto indispensabile delle rendicontazioni soggette a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC05 - Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	G502	SG5202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Istruttoria, Controllo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 MET 02comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente UOD 02	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC05 - Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	G502	SG5202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Istruttoria, Controllo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse a fondi,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013 MET 02comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Medio	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prenumerati dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	G502	SG5200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attuazione della normativa relativa al sostegno alle infrastrutturazione degli insediamenti produttivi con riguardo all'istruttoria relativa al possesso dei requisiti. Promozione di comportamenti in linea con un'attività amministrativa trasparente ed imparziale. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti ai 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	G502	SG5200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - Controllo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Attuazione della normativa relativa al sostegno alle infrastrutturazione degli insediamenti produttivi con riguardo all'istruttoria relativa al possesso dei requisiti. Promozione di comportamenti in linea con un'attività amministrativa trasparente ed imparziale. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prenumerati dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	G502	SG5200 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti. Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Fondi erogati non in linea con il programma approvato,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione della normativa relativa al sostegno alle infrastrutturazione degli insediamenti produttivi con riguardo all'istruttoria relativa al possesso dei requisiti. Promozione di comportamenti in linea con un'attività amministrativa trasparente ed imparziale. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi; Pubblicazione su amministrazione trasparente del provvedimento ex art. 26 e 27 d.lgs. 33/2013	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	monitoraggio dei tempi procedimentali ai 30/11 e predisposizione di reportistica	Dirigente UOD 06	monitoraggio dei tempi procedimentali ai 30/11 e predisposizione di reportistica	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023FPC07 - Individuazione beneficiari dei finanziamenti regionali per lo svolgimento delle attività previste dalla programmazione regionale INFEA	G006	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Istruttoria	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Falsità materiale commessa da pubblico	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Procedura regolamentata e incentrata esclusivamente sulla verifica dati consuntivi.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	G
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023FPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	G007	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misura generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff sull'attività degli uffici e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura di controllo: L'istruttoria tecnico amministrativa delle richieste di finanziamento, presentate dalle associazioni/organizzazioni professionali agricole ai sensi della L.R. n. 41/82, è svolta da un gruppo di lavoro/commissione che al termine dei lavori redige apposito verbale e stabilisce la ripartizione delle risorse.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività pur presentando una certa discrezionalità e interessi esterni è presidiata e svolta da un gruppo di lavoro, in modo da garantire un maggior controllo sulle procedure attuate. Si ritengono idonee le misure specifiche e generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), del PTPCT e del Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso	[Controllo] - Gruppo di lavoro/commissione per l'istruttoria tecnico amministrativa delle istanze presentate ai sensi della L. R. n. 41/82 dalle organizzazioni professionali agricole.	L'istruttoria tecnico amministrativa delle richieste di finanziamento, presentate dalle associazioni/organizzazioni professionali agricole, ai sensi della L. n. 41/82, è svolta da un gruppo di lavoro/commissione che al termine dei lavori redige apposito verbale e stabilisce la ripartizione delle risorse. L'istruttoria delle istanze è svolta ogni anno	31/12/2023	Dirigente della struttura	presenza dei verbali d'istruttoria agli atti della UOD	S/N	G
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023FPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	G007	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - L'intero processo	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misura generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff sull'attività degli uffici e dei responsabili del procedimento, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misura di controllo: L'istruttoria tecnico amministrativa delle richieste di finanziamento, presentate dalle associazioni/organizzazioni professionali agricole ai sensi della L.R. n. 41/82, è svolta da un gruppo di lavoro/commissione che al termine dei lavori redige apposito verbale e stabilisce la ripartizione delle risorse.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività pur presentando una certa discrezionalità e interessi esterni è presidiata e svolta da un gruppo di lavoro, in modo da garantire un maggior controllo sulle procedure attuate. Si ritengono idonee le misure specifiche e generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione e di procedimento amministrativo (rispetto dei termini del procedimento), del PTPCT e del Codice di Comportamento (rispetto dell'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e astensione in caso di conflitto d'interessi)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30.11.2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	G
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023FPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	G008	S00892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controllo	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei benefici)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o prevalenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività di controllo tramite applicativo INPS per verifiche possesso requisiti reddituali. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione. Firma congiunta di note da parte del dirigente SSL e del dirigente SPL	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	G
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023FPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	S004	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - Legge 210 del 92. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie trasfusioni	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente artt. 26 e 27. Controllo delle autodichiarazione con acquisizione dei certificati/visure.	Alto - rischio alto per la presenza di possibili favoritismi e omessi controlli	Alto	[Controllo] - Controllo a campione sulla permanenza dei requisiti dei beneficiari.	Controllo a campione 10% con estrazione a sorte	30_11_2022	Dirigente della struttura	Numero controlli effettuati sul numero beneficiari	Perc.	10.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023FPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	S004	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - Legge 210 del 92. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie trasfusioni	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente artt. 26 e 27. Controllo delle autodichiarazione con acquisizione dei certificati/visure.	Alto - rischio alto per la presenza di possibili favoritismi e omessi controlli	Alto	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	G
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023FPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	S004	S00410 - Personale del S.S.R.	01 - Fabbisogno e individuazione borse di studio agli specializzandi di medicina	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Pubblicazione sul sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente artt. 26 e 27. Controllo delle autodichiarazione con acquisizione dei certificati/visure.	Basso - Rischio basso in quanto prescritta dalle misure colonna M	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	G
		2023.I08SAS00500.05 - Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini nella fascia d'età 0-3 anni		PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023FPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	S005	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs 33/2913; artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 241/90; art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SSL; la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti consequenziali sono assunti dal Dirigente SPL/ SSL	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2022 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2023 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG per il ricontro di quanta dovuto al RPCT	S/N	G
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023FPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	S005	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs 33/2913; artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 241/90; art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SSL; la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti consequenziali sono assunti dal Dirigente SPL/ SSL	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2022 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2023 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione;	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni assenza conflitto di interessi presentate/componenti di commissioni di valutazione	Perc.	100.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023FPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	S005	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs 33/2913; artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 241/90; art. 35-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni: la fase istruttoria di ammissibilità è curata da uno o più funzionari incaricati nella SSL; la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti consequenziali sono assunti dal Dirigente SPL/ SSL	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2022 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2023 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Basso	[Rotazione] - Rotazione componenti delle commissioni.	rotazione componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	Perc.	40.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	G005	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, , Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs 33/2013; artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 241/90; art. 6bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni e pubblicità (d.lgs 33/2013; artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 241/90; art. 6bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni la fase istruttoria di ammissibilità è curata da una o più funzionari incaricati nella SSL; la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti consequenziali sono assunti dal Dirigente SPL/ SSL	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2022 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2023 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Basso	Trasparenza	- Verifica pubblicazione atti.	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs 33/2013;	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/numero atti adottati soggetti a pubblicazione	Perc.	100.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	G005	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato, , Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs 33/2013; artt. 26 e 27), del Codice di comportamento (artt. 5, 6 e 7), della normativa in materia di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6-bis, l. 241/90; art. 6bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001; art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013) - Segregazione delle funzioni la fase istruttoria di ammissibilità è curata da una o più funzionari incaricati nella SSL; la fase di valutazione è affidata ad organo collegiale (gruppo di lavoro/Commissione di valutazione); l'approvazione definitiva della graduatoria e gli atti consequenziali sono assunti dal Dirigente SPL/ SSL	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Inoltre, le misure previste si sono rivelate sufficienti ad evitare anche il basso margine di rischio che potrebbe essere presente. Tuttavia, in ottica di continuo miglioramento e dando continuità a quanto già fatto nell'anno 2022 per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per l'accesso ad asili nido", si prevede di utilizzare anche nel 2023 il servizio digitale messo a disposizione degli utenti all'indirizzo web https://servizi-digitali.regione.campania.it, per il caricamento della documentazione necessaria all'erogazione dei rimborsi a favore degli utenti ammessi. Tale attività richiede necessariamente la collaborazione da parte dell'Ufficio speciale per la transizione digitale.	Basso	Utilizzo del servizio digitale online per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza di asili nido"	Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta delle istanze relative all'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza di asili nido" anche per la fase di raccolta delle richieste di rimborso da parte degli utenti che risulteranno ammessi	30-nov	Dirigente SSL	Richieste di rimborso presentate attraverso il servizio digitale / Richieste totali	Perc.	95.00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	G005	S00502 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità (d.lgs 33/2013; artt. 26 e 27)	Basso - L'erogazione del contributo costituisce adempimento di legge la ASL non è chiamata ad effettuare alcuna valutazione discrezionale in quanto la legge regionale individua puntualmente tanto il soggetto beneficiario quanto l'importo del contributo da erogare	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Predisposizione nota di monitoraggio da inoltrare alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	G008	S00892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Controllo	Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei beneficio), , Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, , Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, , Uso di falsa documentazione per agevolare terzi soggetti nell'accesso a fondi comunitari, , Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, , Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Attività di controllo tramite applicativo INPS per verifiche possesso requisiti reddituali. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione. Firma congiunta di note da parte del dirigente SSL e del dirigente SPL	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	G009	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti), , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni, , Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di un'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare agli artt. 26 e 27.	G - Applicazione delle misure 2.4 e 2.8 del PTPCT 2022-2024; Applicazione della misura di cui automatici di verifica	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso, in quanto coinvolge più strutture amministrative e funzionari all'interno della Direzione, e pertanto tale da ridurre al minimo eventi rischiosi. Inoltre, le misure di prevenzione previste dal vigente PTPCT sono idonee	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della Struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	G012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento dei possesso di requisiti), , Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), , Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso fasi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA), , Fondi erogati non in linea con il programma approvato, , Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, , Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.), , Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, , Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi, , Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui,	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: Ai sensi del D.lgs 33/2013 art. 26, nella sezione specifica definita "Criteri e modalità" della sezione Amministrazione Trasparente della pagina istituzionale della Regione Campania, si dà evidenza pubblica dei criteri di accesso e attribuzione. Misura specifica attuata nel 2022: Approvazione Linee Guida per la rendicontazione" volte a restringere i margini di discrezionalità dell'istruttoria definendo preventivamente e per le diverse tipologie di spesa la documentazione amministrativa, di spesa e di pagamento necessaria ai fini dell'ammissibilità a contributo, GO 109/2022 Trasparenza: Circolari esplicative sulla corretta imputazione agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, prot. n. 77401 dell'11/02/2021 a cura del team di supporto al direttore generale nominato con dd n. 432/2020. Controllo: Misure di controllo previste da disposizioni normative in materia, da Regolamenti e dal manuale PCM /FESR. Le procedure sono oggette al "Sistema di gestione e di Controllo" del PCR Campania FESR 2014/2020" approvato con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 e rettificato da ultimo con GO 214 del 11/10/2021 dell'Autorità di Gestione PCR	Basso - Criteri per la concessione del beneficio predefiniti: Per i benefici di cui alla L.R. 6/2007 con DD n. 368 del 08/04/2021. Per i benefici di cui alla L.R. 7/2003 con DGR n. 293 del 02/07/2019. Assegnazione dell'istruttoria di ammissione a Gruppo di Lavoro per le concessioni EX L.R. 6/2007 L'adozione delle linee guida per la rendicontazione emanate con DD 199 del 11/03/2022 ha ulteriormente regolamentato la procedura fornendo di fatto indicazioni circa il contenuto indispensabile delle rendicontazioni soggette a controllo da parte del responsabile dell'istruttoria.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC11 - Finanziamento delle attività sanitarie erogate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale	G004	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - Programmazione,Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Controllo sul rispetto dei criteri per i riparti previsti da norme nazionali e regionali attraverso la verifica dei dati rilevanti ai fini della predisposizione della proposta di Deliberazione, invio tempestivo alla Giunta della proposta accompagnata da relazione.	Basso - La UOD con questo processo non determina un ampliamento della sfera giuridica con effetto economico. La UOD 11 finanzia le AA.SS.LL. secondo criteri specifici (età della popolazione, indicatori di salute, densità abitativa etc) indicato nell'atto di riparto del Fondo Sanitario Regionale. Sono poi le AA.SS.LL. che predispongono gli atti di liquidazione delle risorse agli aventi diritto.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC12 - Finanziamento erogato alle Aziende Sanitarie in attuazione dei Piani di Monitoraggio previsti dal Piano Regionale Integrato sulla sicurezza alimentare	G004	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti, , Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, , Fondi erogati non in linea con il programma approvato, , Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Controllo sul rispetto delle indicazioni contenute nel programma approvato. Controllo della documentazione acquisita ai fini della predisposizione di relazioni, report, certificati ecc.	Medio - La UOD 11 finanzia le AA.SS.LL. secondo criteri specifici (età della popolazione, indicatori di salute, densità abitativa etc) indicato nell'atto di riparto del Fondo Sanitario Regionale. Sono poi le AA.SS.LL. che predispongono gli atti di liquidazione delle risorse agli aventi diritto.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC13 - Contributi erogati alle Associazioni Protezionistiche degli animali in materia di randagismo	G004	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, , Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei beneficio), , Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, , Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Assegnazione delle istruttorie delle domande previa consultazione sull'assenza di conflitto di interesse. Controlli o liquidazioni per pagamenti affidati a dipendente diverso dall'istruttore. Giornata di formazione in materia di codice di comportamento	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_23	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC15 - Contributi erogati a privati per indennizzo animali abbattuti ai sensi della Legge 218/88	G004	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche, , Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti, , Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, , Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o il favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento dei beneficio).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Assegnazione delle istruttorie delle domande previa consultazione sull'assenza di conflitto di interesse. Controlli o liquidazioni per pagamenti affidati a dipendente diverso dall'istruttore. Formazione in materia di Codice di Comportamento. Monitoraggio tempi procedimentali	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_23	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC16 - Contributi per sterilizzazione cani randagi, gatti liberi, cani e gatti padronali (concessione contributi).	G004	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali, , Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione tramite webinar il 15.9.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" inoltre la DG 50D4 , in data 28.06.2021 ha effettuato una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento.	Basso - Rischio basso . L'attività già risulta prevalata da misure di carattere generale. L'ASL eseguе un primo controllo e inserisce i cani sterilizzati nella banca dati BDU	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC17 - Indennizzo per perdite bestiame.	G004	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi a creare danni, , Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione tramite webinar il 15.9.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" inoltre la DG 50D4 , in data 28.06.2021 ha effettuato una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni, tanto più elevato è il grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel suddividere le fasi dei procedimenti tra più soggetti.	Basso - Rischio basso . L'attività già risulta prevalata da misure di carattere generale. L'istruttoria è eseguita dall'ASL e arriva in Regione con esito positivo. Su questo provvediamo al controllo documentale e al successivo pagamento	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	S

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC18 - Contributi per costruzione e riattazione canili.	G004	G00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso fals documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione tramite webinar il 15.9.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" inoltre la DG 50G04 , in data 28.06.2021 ha effettuato una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento.Tracciabilità dei soggetti coinvolti. Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, curricula ecc. Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni, tanto più elevato il grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel suddividere le fasi dei procedimenti tra più soggetti.	Medio - Il rischio è medio per eventuale presenza di interessi personali e pressioni.	Medio	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione nella misura del 10% sui procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riattazione canili.	entro il 30/11/2023	Dirigente UOD	Controlli a campione sui procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riattazione canili.	Num.	10,00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC18 - Contributi per costruzione e riattazione canili.	G004	G00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp), Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio)., Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso fals documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Formazione tramite webinar il 15.9.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" inoltre la DG 50G04 , in data 28.06.2021 ha effettuato una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento.Tracciabilità dei soggetti coinvolti. Controllo requisiti tramite acquisizione di certificati, curricula ecc. Meccanismi di controllo nella formazione delle decisioni, tanto più elevato il grado di rischio tanto più alta l'attenzione del dirigente nel suddividere le fasi dei procedimenti tra più soggetti.	Medio - Il rischio è medio per eventuale presenza di interessi personali e pressioni.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_22	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC19 - Autorizzazione installazione RMN.	G004	G00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - Adozione provvedimento finale	Omissioni di atcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Formazione tramite webinar il 15.9.2021 sul tema "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania" inoltre la DG 50G04 , in data 28.06.2021 ha effettuato una giornata di formazione per tutti i dipendenti in materia di Codice di Comportamento. Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali.	Basso - Il rischio è basso perchè il processo è sottoposto a controllo documentale da parte di più soggetti (ASL e Regione)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	G005	G00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	G – Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PTPCT appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla SPL	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	SI
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	G005	G00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	G – Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PTPCT appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	[Regolamentazione] - Disciplina tabelle di valutazione.	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi dettagliati, adeguati e trasparenti	30 Nov	Dirigente della struttura	Predisposizione di nota circolare in materia di definizione dei criteri per le tabelle di valutazione di progetti	Num.	3,00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	G005	G00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Fondi erogati non in linea con il programma approvato., Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (w/o controlli)	G – Applicazione della normativa in materia di trasparenza e pubblicità artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 - Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Basso - Le misure già presenti nel PTPCT appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi. Si fa particolare riferimento agli artt. 5,6,7 e 10 del Codice di Comportamento Il processo è partecipato da più soggetti (Dirigente SPL, Dirigente SSL, Funzionari)	Basso	[Rotazione] - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 Nov	Dirigente della struttura	componenti designati in applicazione del criterio di rotazione/componenti delle commissioni da designare	Perc.	40,00
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPC21 - Rimborso spese elettorali consultazioni regionali	G009	G00901 - Rapporti con Enti locali	01 - L'intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi., Finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICI DI COMPORTAMENTO	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e tutti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessarie e rilevanti vengono esplicitati nella relazione istruttoria, a fronte di un'attività prelevalentemente vincolata ex art. 17 L. n. 136/1976 o autovincolata per effetto della delibera di giunta di Approvazione degli indirizzi, dei criteri e dei parametri ai fini del calcolo delle spese elettorali da rimborsare ai Comuni, e dei decreti dirigenziali conseguenziali.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
				PC - PERSONALE	2023PPE01 - Assunzioni obbligatorie	G014	G01492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - attività istruttorie finalizzate alla verifica della quota d'obbligo e dell'eventuale attivazione delle procedure d'assunzione.	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - 1. Controllo: compilazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro (entro il 31 gennaio dell'anno successivo) del PID (Prospetto Informativo Annuale); 2.Trasparenza: pubblicazione della procedura di reclutamento nel quadro della programmazione triennale del fabbisogno di Personale; 3.) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania" ; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				PC - PERSONALE	2023PPE02 - Stabilizzazioni	G014	G01492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Previsione nella programmazione triennale del fabbisogno di personale. Individuazione elenco aventi diritto. Pubblicazione bando. Verifica possesso requisiti per la trasformazione del rapporto. Nomina commissione esaminatrice. Approvazione finale atti commissione. Avvio a stipula. Accesso agli atti.	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1. Trasparenza Amministrativa: art. 19 del d.lgs. n. 33/2013; pubblicazione su Casa di Vetro di tutti i provvedimenti (Bandi di selezione, ammissione/esclusione candidati, nomina commissione, approvazione graduatoria di merito e nomina vincitori). 2. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 3. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 4. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 5.) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale. ; 6. Verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
	2023OBSAS01400.12 - Innovare attraverso l'individuazione di nuove risorse professionali			PC - PERSONALE	2023PPE03 - Assunzioni di personale mediante pubblico concorso	G014	G01492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Ricognizione dei profili necessari, Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale e dei relativi piani di occupazione annuali, Predisposizione dei bandi di concorso, Acquisizione delle domande dei candidati, Espletamento prove preselettive (fase eventuale prevista dal regolamento), Ammissione ed esclusione dei candidati alle prove successive, Nomina Commissioni esaminatrici, Espletamento prove scritte e orali, Approvazione delle graduatorie e nomina dei vincitori, Verifica del possesso dei requisiti	Criteri di selezione non trasparenti., Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Non osservanza dei principi generali del'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Abuso nei processi di selezione finalizzata al reclutamento di candidati predeterminati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - 1. Trasparenza Amministrativa: art. 19 del d.lgs. n. 33/2013; pubblicazione su Casa di Vetro di tutti i provvedimenti (Bandi di selezione, ammissione/esclusione candidati, nomina commissione, approvazione graduatoria di merito e nomina vincitori). 2. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 3. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 4. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento, attivazione di gruppi di lavoro e istruttori (Progressioni Verticali; Progressioni Economiche Orizzontali; Ammissioni Concorso Dirigenza) ; 5.) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale; 6. Verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai	Medio - Esposizione media esclusivamente per le fasi: a) predisposizione dei bandi di concorso (definizione dei requisiti di ammissione e dei titoli valutabili); b) espletamento delle prove preselettive; c) ammissione dei candidati alle prove successive. Per le restanti fasi del processo la valutazione è bassa, trattandosi di adempimenti automatizzati (acquisizione delle domande di partecipazione attraverso procedura telematica), ovvero di competenza delle Commissioni esaminatrici nominate dall'organo politico.	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE04 - Progressioni economiche	0214	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Accordo in delegazione trattante, Avviso ai dipendenti, Presentazione delle domande di partecipazione, Istruttoria sulle domande: requisiti per l'ammissione e attribuzione del punteggio, Approvazione graduatoria degli aventi diritto	Criteri di selezione non trasparenti finalizzato a favorire taluni soggetti., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - 1. Trasparenza Amministrativa: art. 19 del d.lgs. n. 33/2013; pubblicazione su Casa di Vetro di tutti i provvedimenti (Bandi di selezione, ammissione/esclusione candidati, nomina commissione, approvazione graduatoria di merito e nomina vincitori). 2. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi). 3. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 4. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento, attivazione di gruppi di lavoro istruttori (Progressioni Verticali; Progressioni Economiche Orizzontali; Ammissioni Concorso Dirigenza); 5.) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale; 6. Misure Specifica "Potenziamento della percentuale dei	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	1.Controlli - Potenziamento della percentuale dei controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli previsti dall'Accordo.	Acquisizione d'ufficio della conferma delle dichiarazioni rese dai candidati degli organismi competenti (Università e Pubbliche Amministrazioni)	30_11_2023	Staff 50.14.92	Incremento percentuale dei controlli	Pers	66.00
				PE - PERSONALE	2023PPE05 - Pianificazione del personale e dotazione organica	0206	500693 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Individuazione dei profili professionali occorrenti alle DG e comunicazione del relativo fabbisogno alla DG 50.14	Distorsione nella rilevazione del fabbisogno finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - La Direzione si limita alla verifica e alla comunicazione alla D. G. 50.14 del fabbisogno del personale limitatamente ai propri Uffici. Inoltre, il processo è regolamentato, proceduralizzato, trasparente e basato su dati condivisi e accessibili.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE05 - Pianificazione del personale e dotazione organica	0214	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Coordinamento della rilevazione di personale presso le SPL. Computo della capacità assunzionale in collaborazione con le competenti UOD della DG14 Predisposizione della deliberazione di Piano triennale del fabbisogno e dei relativi piani annuali.	Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale sitoneo, scarsamente motivate, ecc.), Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Pubblicazione su Casa di Vetro delle Delibere di approvazione del Piano Triennale del fabbisogno e dei relativi Piani Annuali.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE06 - Comandi in Entrata	0214	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comando, Adozione provvedimento, Immissione dei dati nella banca dati del personale SIGARU	Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Pubblicazione su Casa di vetro dei Decreti di Comando . 2. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza. 3. Monitoraggio semestrale Trasparenza.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE07 - Comandi in Uscita	0214	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività istruttoria di ricezione e analisi richiesta di comando, Adozione provvedimento	Criteri di selezione non trasparenti., Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Pubblicazione su Casa di vetro dei Decreti di Comando . 2.) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza. 3 Monitoraggio semestrale Trasparenza.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	0206	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Lo Staff 92 si limita a predisporre il decreto di mobilità e, inoltre, il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	0209	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - Provvedimento	Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	0209	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	0209	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento.	Basso - Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	0209	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	0209	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	0209	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	0209	500944 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021	Basso - Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	0214	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta, Adozione provvedimento	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Pubblicazione su Casa di vetro dei Decreti di Assegnazione di cui all'art. 5 della L.R. n. 22/2017, espressamente richiamati nell'allegato IV al PIRPTC 2022-2024; 2. Monitoraggio semestrale trasparenza; 3.) Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; 4 Redazione report quadrimestrale "Pari Opportunità".	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PK - PERSONALE	2023PPE08 - Mobilità interna	0218	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - Attività istruttoria di verifica richiesta, Adozione provvedimento, immissione in servizio	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Criteri di selezione non trasparenti., improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo)., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Il rating è basso perchè il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte sono condivise dal Direttore con i Dirigenti della SUL interessati	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE09 - Trasferimenti in entrata	0214	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - La programmazione triennale prevede le procedure di mobilità per n.9 posto di Dirigente e n. 17 posti del Comparto. Al riguardo viene redatto avviso pubblico e successivamente approvato l'elenco degli ammessi alla procedura di mobilità. I candidati vengono sottoposti all'esame, con colloquio, da parte di commissione esaminatrice appositamente nominata.	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Criteri di selezione non trasparenti., Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Trasparenza Amministrativa: pubblicazione su Casa di Vetro e sulla sezione "concorsi" del portale istituzionale, Amministrazione trasparente, di tutti i provvedimenti (Bandi di selezione, ammissione/esclusione candidati, nomina commissione, approvazione graduatoria di merito e nomina vincitori). 2. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 3. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 4. doppia firma del dirigente e del funzionario responsabile del procedimento; 5.Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione regolativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania", b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale; 6. Verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai candidati sotto forma di dichiarazione sostitutiva	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE10 - Scambio compensativo	0206	500692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contratto all'abbandono dei rifiuti e dei rsghi tossici – Programma Campania Pilo e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Attività istruttoria di ricezione e analisi richiesta di scambio	Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - Lo Staff 92 si limita a predisporre il decreto di scambio compensativo e, inoltre, il processo è adeguatamente monitorato considerato anche che le decisioni assunte in merito sono condivise tra tutti i dirigenti interessati.	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE10 - Scambio compensativo	0214	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Attività istruttoria di ricezione e analisi richiesta di scambio, Adozione provvedimento	Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Pubblicazione sul sito istituzionale dei Provvedimenti di scambio compensativo e monitoraggio semestrale trasparenza di cui all'art. 5 della L.R. n.23/2017espressamente richiamati nell'allegato IV del PIPTC 2022-2024; 2. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione regolativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania", b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	0201	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO AGLI UDCP	Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Ufficio verifica la conformità della della proposta rispetto alle fasce di cui al DPGRC n. 192/2013.	Basso - Al personale della Segreteria di Giunta e al personale non dirigenziale assegnato agli altri Uffici di cui al DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza ed è attribuita e/o eventualmente rimodulata in ragione delle proposte dei dirigenti delle singole strutture. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	0201	400100 - Gabinetto del Presidente	02 - USI - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che prevede diverse fasce retributive a seconda anche della categoria di appartenenza.	Basso - Al personale assegnato all'ufficio, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	0201	400100 - Gabinetto del Presidente	03 - VCG1 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che prevede diverse fasce retributive a seconda anche della categoria di appartenenza.	Basso - Al personale assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili fattori distorsivi.	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	0201	400100 - Gabinetto del Presidente	04 - VCG2 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonee e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che prevede diverse fasce retributive a seconda anche della categoria di appartenenza.	Basso - Al personale assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	400100 - Gabinetto del Presidente	05 - VCG3 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	400101 - Ufficio I - Staff del Capo di Gabinetto	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso - Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.01, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	400102 - Ufficio II - Affari Generali Supporto Logistico	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso - Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.02, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	400103 - Ufficio III - Tutela della salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale. Politiche socio-sanitarie.	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso - Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.03, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	400104 - Ufficio IV - Mobilità. Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che regolamentano l'attribuzione dell'indennità, ci si attiene a prassi idonee a scongiurare possibili fattori distorsivi.	Basso - Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.04, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	400105 - Ufficio V - Amministrazione digitale Università Ricerca e Innovazione. Istruzione formazione lavoro e politiche giovanili. Politiche culturali e turismo.	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso - Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.05, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso - Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.06, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	02 - ISTRUTTORIA SU PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO AGLI UDCP, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - DPGRC n. 152/2013, l'Ufficio verifica la conformità della della proposta rispetto alle fasce di cui al Decreto.	Basso - Al personale della Segreteria di Giunta e al personale non dirigenziale assegnato agli altri Uffici di cui al DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. L'istruttoria si basa sulla verifica del rispetto delle vigenti disposizioni che, tra l'altro, individuano l'articolazione della misura dell'indennità in fasce retributive per strutture di appartenenza ed in alcuni casi anche per categoria giuridica del personale assegnato. La misura dell'indennità è disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013. L'istruttoria origina dalla proposta formulata dai dirigenti delle singole strutture, aventi ad oggetto l'attribuzione e/o la rimodulazione dell'indennità.Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia e comunque, oltre che alle disposizioni vigenti che	Basso

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	4001027 - Ufficio VII - Coordinamento dei processi di attuazione della Programmazione Unitaria. Statistica	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNANTO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deva essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che prevede diverse fasce retributive a seconda anche della categoria di appartenenza.	Basso - Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.07, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.Processo sufficientemente presidiato - presenza di regolamentazione interna	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	4001038 - Ufficio VIII - Implementazione delle tematiche comuni della Programmazione Unitaria	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deva essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che prevede diverse fasce retributive a seconda anche della categoria di appartenenza.	Basso - Al personale dell'Ufficio 40.01.08, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Processo sufficientemente presidiato - presenza di regolamentazione interna	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	4001039 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deva essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che prevede diverse fasce retributive a seconda anche della categoria di appartenenza.	Basso - Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.09, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	4001110 - Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti,, Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deva essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che prevede diverse fasce retributive a seconda anche della categoria di appartenenza.	Basso - Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.10, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	4001111 - Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale dello sviluppo sostenibile green economy. Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti Politiche agricole alimentari e forestali	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti,, Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deva essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che prevede diverse fasce retributive a seconda anche della categoria di appartenenza.	Basso - Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.11, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è vincolata e standardizzata e di competenza di altro Ufficio ed inoltre non produce interessi esterni. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4001	4001112 - Ufficio XII - Governo del Territorio. Interventi in progetti di interesse strategico regionale- Patrimonio	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicchè l'eventuale conferimento all'esterno deva essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La proposta viene formulata in applicazione delle disposizioni di cui al DPGRC n. 152/2013,che prevede diverse fasce retributive a seconda anche della categoria di appartenenza.	Basso - Al personale assegnato all'Ufficio 40.01.12, in attuazione del DPGR n. 37/2013 e ss.mm.ii. spetta, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, una indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, a fronte della responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli. La misura dell'indennità, disciplinata dal Decreto presidenziale n. 152/2013, è articolata in fasce retributive e per categorie economiche di appartenenza, ed è proposta e/o eventualmente rimodulata in ragione del carico di lavoro. Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia..	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4002	4002000 - Ufficio Legislativo	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - DPGRC n. 152/2013		Basso - Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia, tendendo presente che l'articolo 12 del DPGR 37/2013 attribuisce in maniera vincolata l'indennità aggiuntiva, tenuto conto degli aspetti organizzativi e delle risorse stanziate in bilancio.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4002	4002001 - Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Criteri di selezione non trasparenti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - DPGRC n. 152/2013		Basso - Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia, tendendo presente che l'articolo 12 del DPGR 37/2013 attribuisce in maniera vincolata l'indennità aggiuntiva, tenuto conto degli aspetti organizzativi e delle risorse stanziate in bilancio.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4002	4002002 - Ufficio II - Ufficio Analisi studi e ricerche	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità., Criteri di selezione non trasparenti., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - DPGRC n. 152/2013		Basso - Ad oggi non risulta attivato alcun contenzioso in materia, tendendo presente che l'articolo 12 del DPGR 37/2013 attribuisce in maniera vincolata l'indennità aggiuntiva, tenuto conto degli aspetti organizzativi e delle risorse stanziate in bilancio.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4003	4003000 - Segreteria di Giunta	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Predisposizione della proposta di attribuzione della indennità a seguito di puntuale verifica dei carichi di lavoro.	Basso - L'adozione del provvedimento è rimesso ad altro soggetto nell'ambito degli Uffici. Ai fini del contenimento del rischio, è periodicamente posta in analisi l'adeguatezza dell'ammontare dell'indennità rispetto alla partecipazione operativa del dipendente alle attività dell'Ufficio.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4003	4003001 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attuazione Codice di comportamento con particolare riferimento all'art. 13 (responsabilità dei Dirigenti)	Basso - Predisposizione della proposta di attribuzione della indennità a seguito di puntuale verifica dei carichi di lavoro previa intefaccia quotidiana con i dipendenti e verifica della attività effettivamente svolta;a proposta è formulata sulla base di dati oggettivi o comunque riscontrabili. previa verifica del contributo apportato dal singolo dipenfente.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4003	4003002 - Ufficio II - Ufficio Predisposizione ed esecuzione delle sedute di Giunta	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Predisposizione della proposta di attribuzione della indennità a seguito di puntuale verifica dei carichi di lavoro	Basso - L'adozione del provvedimento è rimesso ad altro soggetto nell'ambito degli Uffici. Ai fini del contenimento del rischio, è periodicamente posta in analisi l'adeguatezza dell'ammontare dell'indennità rispetto alla partecipazione operativa del dipendente alle attività dell'Ufficio.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE11 - Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto	4003	4003003 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - PROPOSTA ATTRIBUZIONE INDENNITA' EX-ART.12, COMMA 4, DPGRC N.37/2013, RELATIVAMENTE AL PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO, DECRETATA CON PROVVEDIMENTO DEL CAPO DI GABINETTO	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è regolamentato dalla normativa specifica di cui al Regolamento regionale n.12 del 2011 - art. n. 37 - Eventuali modifiche e/o integrazioni delle indennità, a seguito di puntuale verifica dei carichi di lavoro, sono proposte dal Dirigente dell'Ufficio 40.03.03 al Capo di Gabinetto.	Basso - Il giudizio sintetico di autovalutazione risulta basso in quanto, anche se proposta dall'Ufficio, l'adozione del provvedimento e la determinazione dell'importo dell'indennità è rimessa alla valutazione del Capo di Gabinetto. La proposta viene formulata a seguito di un analisi della partecipazione operativa del dipendente alle attività dell'ufficio.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4001	4001000 - Gabinetto del Presidente	01 - Assegnazione obiettivi ai dirigenti non generali titolari degli Uffici del Gabinetto (40.01); Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi dei dirigenti non generali titolari degli Uffici del Gabinetto (40.01), sulla base della relazione prodotta	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) NAYAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuiti e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi non sono state riscontrate problematiche.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001100 - Gabinetto del Presidente	02 - LISI - Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato all'Ufficio Stampa e Informazione; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio Stampa e Informazione	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001100 - Gabinetto del Presidente	03 - VCG1 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - processo sufficientemente presidiato in presenza di regolamentazione interno	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001100 - Gabinetto del Presidente	04 - VCG2 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001100 - Gabinetto del Presidente	05 - VCG3 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato alla Segreteria del Vice Capo di Gabinetto	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001101 - Ufficio I - Staff del Capo di Gabinetto	01 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.01 ed alla Segreteria del Capo di Gabinetto; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.01 ed alla Segreteria del Capo di Gabinetto	Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001102 - Ufficio II - Affari Generali Supporto Logistico	01 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.02	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001103 - Ufficio III - Tutela della salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale. Politiche socio-sanitarie.	01 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.03	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001104 - Ufficio IV - Mobilità. Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.04	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001105 - Ufficio V - Amministrazione digitale Università Ricerca e Innovazione. Istruzione formazione lavoro e politiche giovanili. Politiche culturali e turismo.	01 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.05	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001106 - Ufficio VI - Personale UOCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.06; Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.06	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001107 - Ufficio VII - Coordinamento del processo di attuazione della Programmazione Unitaria. Statistica	01 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.07	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - processo sufficientemente presidiato in presenza di regolamentazione interna	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001108 - Ufficio VIII - Implementazione delle tematiche comuni della Programmazione Unitaria	01 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.08	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - processo sufficientemente presidiato in presenza di regolamentazione interna	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001109 - Ufficio IX Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.09	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	A001	A001110 - Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	01 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.10	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. Civit 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma 8 lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - PROCESSO REGOLAMENTATO E TRACCIATO. FINORA ASSENZA DI IRREGOLARITA' E CONTENZIOSI	Basso									

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4001	400111 - Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale dello sviluppo sostenibile green economy Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti Politiche agricole alimentari e forestali	01 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.11	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMiVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. CiVIT 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma b, lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata ad inoltre non produce interessi esterni. Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non risulta che siano state riscontrate problematiche.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4001	400112 - Ufficio XII - Governo del Territorio. Interventi in progetti di interesse strategico regionale- Patrimonio	01 - Assegnazione obiettivi al personale del comparto. Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espressi, sulla base della relazione del personale del comparto assegnato all'Ufficio 40.01.12	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMiVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. CiVIT 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma b, lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. Misura generale "Codice di comportamento", art. 17 - Obblighi di comportamento e valutazione delle performance.	Basso - Il processo è adeguatamente regolamentato e tracciato. Ad oggi, non sono state riscontrate problematiche.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4002	400200 - Ufficio Legislativo	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione: 1) SMiVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania ex Par. 1 Delib. CiVIT 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma b, lett. B, D. Lgs. n. 33/2013; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1 e 2, D. Lgs. n. 33/2013.	Basso - Lo SVIMAP disciplina per intero la metodologia di valutazione indicando una griglia rigida per l'attribuzione dei punteggi	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4002	400201 - Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione: 1) SMiVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania ex Par. 1 Delib. CiVIT 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma b, lett. B, D. Lgs. n. 33/2013; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1 e 2, D. Lgs. n. 33/2013.	Basso - Lo SVIMAP disciplina per intero la metodologia di valutazione indicando una griglia rigida per l'attribuzione dei punteggi.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4002	400202 - Ufficio II - Ufficio Analisi studi e ricerche	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trasparenza: obblighi di pubblicazione: 1) SMiVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania ex Par. 1 Delib. CiVIT 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma b, lett. B, D. Lgs. n. 33/2013; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1 e 2, D. Lgs. n. 33/2013.	Basso - Processo definito a livello di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. TRASPARENZA: obblighi di pubblicazione: 1) SMiVAP del personale e dei dirigenti della Giunta Regionale della Campania - ex Par. 1 Del. CiVIT 104/2010; 2) Piano della performance e Relazione sulla Performance ex art. 10, comma b, lett. B Dgs 33/2013 ; 3) Ammontare complessivo e dati relativi ai premi ex art. 20, co. 1-2 D.lgs 33/2013. 2. Codice di comportamento: disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13).	Basso - La normativa sulla performance degli UUDCP limita notevolmente le valutazioni di tipo discrezionale. 3. Le relazioni sulla performance individuale ed organizzativa attengono a risultati agevolmente riscontrabili in termini numerici. Il sistema prevede anche possibilità di rename.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4003	400302 - Ufficio II - Ufficio Predisposizione ed esecuzione delle sedute di Giunta	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - La valutazione della performance viene effettuata attenendosi alle indicazioni previste di volta in volta nel relativo Sistema di Misurazione. Nella definizione degli obiettivi ci si è attenuti ad osservare le prescrizioni previste dal Piano della Performance 2022-2024 ed in particolare utilizzando gli indicatori di cui al paragrafo 5.1.2 "Obiettivi di Trasparenza e Anticorruzione. Inoltre, l'assegnazione e valutazione di obiettivi riferiti alle disposizioni in materia di trasparenza, come previsto da SMiVAP del personale e dei dirigenti, consente al personale di rendicontare adeguatamente sulle attività poste in essere anche in merito agli obblighi di trasparenza e tracciabilità previsti dal vigente Codice di Comportamento. Le relazioni sulla performance individuale ed organizzativa attengono a risultati agevolmente riscontrabili in termini numerici. Il sistema prevede anche possibilità di rename.	Basso - L'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano della Performance regionale consente di contenere l'esposizione al rischio e la contrazione delle possibilità che il fattore abilitante determini l'evento. Le relazioni prodotte dal personale dipendente per l'esposizione dei risultati annuali conseguiti, sia in termini quantitativi che, se del caso, qualitativi, agevola il processo di valutazione e riduce l'esposizione del processo al rischio.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4003	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP- Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il dirigente si attiene scrupolosamente alle indicazioni previste di volta in volta nel relativo Piano della Performance 2022-2024, approvato con DGRC N. 202 del 28/04/2022, ed in particolare quelle di cui agli indicatori riportati al paragrafo 5.1.2 "Obiettivi di Trasparenza e Anticorruzione".	Basso - L'attuazione delle disposizioni contenute nel piano della performance regionale consente di contenere l'esposizione al rischio e di contrarre la possibilità che il fattore abilitante determini l'evento. Le relazioni prodotte dal personale dipendente, ai fini della valutazione della performance individuale, agevola il processo di valutazione e riduce l'esposizione del processo al rischio.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4101	410100 - Autorità di Audit	01 - Valutazione della performance organizzativa	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure generali già attuate :1)Codice di comportamento: art.11 "Comportamento in servizio"e art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti"; 2)Formazione: "Il PTPCT: metodologia per la valutazione ed il trattamento del rischio; le misure specifiche di prevenzione. Nozioni teoriche e casi pratici";"Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA.";"Il Codice di Comportamento della Regione Campania – aggiornamento 2021".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ci si adegua allo smivap per evitare disomogeneità nelle valutazioni e inoltre ciascun dipendente, compresi i dirigenti, svolgono periodicamente attività di formazione sull'adeguamento dei propri atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR.	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Responsabile ADA	n. relazioni di performance individuale	Num.	4.00	
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4101	410101 - Controllo di II livello FSER	01 - Valutazione della performance organizzativa	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure generali già attuate :1)Codice di comportamento: art.11 "Comportamento in servizio"e art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti"; 2)Formazione: "Il PTPCT: metodologia per la valutazione ed il trattamento del rischio; le misure specifiche di prevenzione. Nozioni teoriche e casi pratici";"Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA.";"Il Codice di Comportamento della Regione Campania – aggiornamento 2021".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ci si adegua allo smivap per evitare disomogeneità nelle valutazioni e inoltre ciascun dipendente, compresi i dirigenti, svolgono periodicamente attività di formazione sull'adeguamento dei propri atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR.	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Dirigente 41.01.01	n. relazioni di performance individuale	Num.	8.00	
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	4101	410102 - Controllo di II livello FSE	01 - Valutazione della performance organizzativa	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure generali già attuate :1)Codice di comportamento: articoli art.11 "Comortamento in servizio"e art. 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti"; 2)Formazione: "Il PTPCT: metodologia per la valutazione ed il trattamento del rischio; le misure specifiche di prevenzione. Nozioni teoriche e casi pratici";"Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l'esigenza di trasparenza dell'azione della PA.";"Il Codice di Comportamento della Regione Campania – aggiornamento 2021".	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto ci si adegua allo smivap per evitare disomogeneità nella valutazioni e inoltre ciascun dipendente compresi i dirigenti svolgono periodicamente attività di formazione sull'adeguamento dei propri atti e comportamenti al Codice di comportamento dei dipendenti della GR.	Basso	[Controllo] - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Dirigente 41.01.02	n. relazioni di performance individuale	Num.	4.00	
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	410201	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - SMiVap Codice di Comportamento; in particolare attuazione art 11 e art 13	Basso - Lo SMiVaP prevede le singole fasi e le disciplina in maniera dettagliata	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5001	500100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5001	500101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania", inoltre la GIL è priva di personale direttamente assegnato.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5001	500102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	G001	S00103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti.. Leggi 64/86 64/86 e 208/98	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso									
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	G001	S00104 - Controlli di I livello FSE	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Struttura.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso									
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	G001	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso									
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	G001	S00191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania". Inoltre la SSL è priva di personale direttamente assegnato.	Basso									
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	G001	S00192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e le misure previste dal piano sono idonee e sufficienti, in particolare la formazione effettuata nell'anno 2020 in tema di "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP) del personale e dei dirigenti della Giunta regionale della Campania". Inoltre la SSL è priva di personale direttamente assegnato.	Basso									
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	G002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Struttura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Diffusione delle linee guida SmiVap a tutti i dipendenti.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso									
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	G002	S00201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Struttura.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Diffusione delle linee guida SmiVap a tutti i dipendenti.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto la valutazione della performance individuale è correttamente proceduralizzata dalla SmiVAP . L'interesse esterno viene riconosciuto come basso in quanto si tratta di processo a rilevanza esclusivamente interna. Il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso									
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	G002	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - L'intero processo per la parte di competenza	Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idonativo e non comparativo)., inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali coi migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza del	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Diffusione delle linee guida SmiVap a tutti i dipendenti.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla sezione " misure già esistenti e attuate" vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, ma il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso									
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	G002	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09 (art.4,5,6,7,8,9). Diffusione delle linee guida SmiVap a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: art. (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	G002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettie filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Diffusione delle linee guida SmiVap a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso									
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	G002	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Diffusione delle linee guida SmiVap a tutti i dipendenti.Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - L'intero processo per la parte di competenza	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Rifusione delle linee guida Sniv su tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'Interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SMIVaP)	Basso											
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Rifusione delle linee guida Sniv su tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'Interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note prmanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Rifusione delle linee guida Sniv su tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'Interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prmanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	Precisa individuazione e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Rifusione delle linee guida Sniv su tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'Interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prmanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	Report annuale del funzionario PO sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Rifusione delle linee guida Sniv su tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'Interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prmanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	Variabilità degli obiettivi assegnati	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Rifusione delle linee guida Sniv su tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'Interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prmanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRIGENTE STAFF 93	Precisa individuazione e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Rifusione delle linee guida Sniv su tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'Interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prmanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRIGENTE STAFF 93	Report annuale del funzionario PO sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Diffusione delle linee guida Sniva a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013- ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013- ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Medio	1)definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	DIRIGENTE STAFF 93	Variabilità degli obiettivi assegnati	S/N	S
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5002	500294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Mancata verifica degli obiettivi raggiunti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Attuazione della normativa relativa alla valutazione della performance individuale e/o organizzativa ai sensi del d.lgs 150/09(art.4,5,6,7,8,9)Diffusione delle linee guida Sniva a tutti i dipendenti. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013- ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013- ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso. Sono poste in essere attività volte a promuovere l'eticità e lo standard dei comportamenti del personale.	Basso	1)definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente STAFF94	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Riunioni propedeutiche all'individuazione degli obiettivi del Piano della Performance	Medio - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SMVaP)	Medio	Definizione di direttive volte a sollecitare l'individuazione/l'aggiornamento di obiettivi significativi e sfidanti	Emanazione di una circolare recante le direttive	Entro il 30.11.2023	La misura è realizzata dallo Staff 92 a supporto del Direttore Generale e della DG tutta	Indicatore: circolare direzionale Valore atteso: 1 circolare	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse". Misura 2.9 "whistleblowing"	Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SMVaP)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	500305 - Programmazione risorse	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SMVaP)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	500306 - Controlli di primo livello del PO FESR	01 - Adempimenti connessi al Ciclo di Gestione della Performance	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SMVaP) analogamente all'anno scorso può essere ancora integrato con ulteriori misure organizzative che consentano un efficientamento organizzativo	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SMVaP)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Riunioni propedeutiche all'individuazione degli obiettivi del Piano della Performance	Medio - Il processo risulta presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SMVaP)	Medio	Divulgazione delle direttive direzionali in materia di definizione degli obiettivi attraverso momenti dedicati alla definizione condivisa degli indicatori e dei target.	Riunioni propedeutiche all'individuazione/aggiornamento degli obiettivi del Piano della Performance.	Entro il 30.11.2023	La misura è realizzata dallo Staff 92 a supporto del Direttore Generale e della DG tutta	Indicatore: numero di riunioni Valore atteso: 2 riunioni annue	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	50003	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di settore (Legge 150/2009 - SMVaP) e adeguatamente presidiata dalle misure già esistenti ed attuate inoltre, la Struttura non ha personale.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 e 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo è presidiato da misure esistenti a livello generale (cfr aggiornamento annuale SMVaP)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidandi e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidandi e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	S/N	S
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidandi e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidandi e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	30 novembre 2023	Dirigente UOD	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	S/N	S
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidandi e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidandi e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30/11/2023	Dirigente UOD	adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00407 - Monitoraggio e regolamentazione dei L.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti: resoconto	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Formazione in merito di SMIVAP	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00410 - Personale del S.S.R.	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Giornata formativa sullo Smivap	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00412 - Assistenza e interventi socioassitari	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Giornata formativa sullo smivap	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Giornata formativa sullo Smivap	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Piani Sanitari	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S004	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali - Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - coinvolgimento del personale nel processo di gestione della performance attraverso l'autonalisi organizzativa e la mappatura dei processi, nella definizione di obiettivi sfidanti e la presentazione di relazioni sui risultati raggiunti	Basso - Il rischio è basso perchè il procedimento è dettagliato pur permanendo un margine di discrezionalità intrinseco della attività di valutazione	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di SMiVAP organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica in materia di SMiVAP organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S005	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione puntuale dello Smivap - Riunioni di coordinamento svolte con i dirigenti della SSL di coordinamento - Verifica delle relazioni di consuntivazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi:si fa particolare riferimento alla applicazione pedissequa dello Smivap	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi resa da parte dei soggetti soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SPL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Perc.	100.00
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S005	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione puntuale dello Smivap - Riunioni di coordinamento svolte con i dirigenti della SSL di coordinamento - Verifica delle relazioni di consuntivazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa dai soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa da parte del Dirigente valutatore in relazione ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Perc.	100.00
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S005	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione puntuale dello Smivap - Riunioni di coordinamento svolte con i dirigenti della SSL di coordinamento - Verifica delle relazioni di consuntivazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa da parte del Dirigente valutatore in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Perc.	100.00
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S005	S00505 - Sport	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione puntuale dello Smivap - Riunioni di coordinamento svolte con i dirigenti della SSL di coordinamento - Verifica delle relazioni di consuntivazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi:si fa particolare riferimento alla applicazione pedissequa dello Smivap	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte del soggetto che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte del Dirigente valutatore in relazione ai soggetti valutati, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SSL	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S005	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione puntuale dello Smivap - Riunioni di coordinamento svolte con i dirigenti della SSL di coordinamento - Verifica delle relazioni di consuntivazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi:si fa particolare riferimento alla applicazione pedissequa dello Smivap	Basso	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte del soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa da parte del Dirigente valutatore in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	S005	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione puntuale dello Smivap - Riunioni di coordinamento svolte con i dirigenti della SSL di coordinamento - Verifica delle relazioni di consuntivazione	Basso - Le misure già adottate appaiono sufficienti ad arginare l'insorgenza di fenomeni corruttivi: si fa particolare riferimento alla applicazione pedissequa dello Smivap	Basso	Acquisizione dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse resa dal valutatore in relazione ai soggetti valutati	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa da parte dei soggetti soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto specificatamente disposto dal relativo articolo del Codice di Comportamento.	30 Nov	Dirigente	Dichiarazione acquisita	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D006	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D006	S00602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D006	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D006	S00605 - Bonifiche	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D006	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D006	S00608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D006	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D006	S00692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei fogli tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Proposta di valutazione alla Direzione	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMIVAP	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D007	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Irregolarità nella misurazione dei risultati., Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMIVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMIVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D007	S00715 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Irregolarità nella misurazione dei risultati., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMIVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMIVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D007	S00716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Irregolarità nella misurazione dei risultati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMIVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMIVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D007	S00717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Irregolarità nella misurazione dei risultati., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMIVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMIVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D007	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Mancata verifica degli obiettivi raggiunti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali: applicazione delle procedure prescritte dal SMIVaP e controllo di uffici terzi.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMIVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D007	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Irregolarità nella misurazione dei risultati., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMIVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMIVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	D007	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Irregolarità nella misurazione dei risultati., Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMIVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMIVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Irregolarità nella misurazione dei risultati., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMiVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Irregolarità nella misurazione dei risultati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMiVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Irregolarità nella misurazione dei risultati., Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMiVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Irregolarità nella misurazione dei risultati., Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMiVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Irregolarità nella misurazione dei risultati., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMiVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggianti	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Irregolarità nella misurazione dei risultati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMiVAP. Il Dirigente Coordinatore e il Controller in fase di definizione degli obiettivi supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Irregolarità nella misurazione dei risultati., Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMiVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi i controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - L'intero processo	Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Irregolarità nella misurazione dei risultati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali: applicazione delle procedure prescritte dal SMiVaP e controllo di uffici terzi.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMiVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5007	500793 - STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili., Irregolarità nella misurazione dei risultati., Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti., Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Applicazione delle procedure prescritte dal SMiVaP.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata alle prescrizioni dello SMiVAP. In fase di definizione degli obiettivi il dirigente Coordinatore e il controller supervisionano la qualità degli stessi. I controlli e le valutazioni sulla performance individuale sono svolti dal dirigente che ha attribuito gli obiettivi e che ha quindi interesse al raggiungimento dei target fissati. La performance organizzativa è sottoposta al controllo a campione degli affici preposti (staff 501693 e OIV). Il livello di informatizzazione del processo riduce sicuramente l'esposizione al rischio corruttivo e l'amministrazione regionale ogni anno aumenta il livello di informatizzazione del processo.	Basso									
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5008	500800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di valutazione è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00	
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5008	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di valutazione è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00	
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5008	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di valutazione è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00	
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5008	500803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di valutazione è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00	
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5008	500805 - Gestione finanziaria Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di valutazione è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00	
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5008	500806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di valutazione è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00	
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5008	500807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di valutazione è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00	
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5008	500808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di valutazione è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00	
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	5008	500891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di valutazione è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00	

fonte: http://burc.regione.campania.it

					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0008	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di valutazione è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0008	500893 - STAFF - Società miste e Organismi di riferimento	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di valutazione è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0008	500894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 14/2016 e ss.mm. e ii.	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento: invio tramite mail del codice di comportamento a tutto il personale della direzione	Medio - Il rating di rischio è medio, in quanto nella fase di valutazione è prevista discrezionalità. Tuttavia risultano idonee le misure di prevenzione come previste dal vigente PTPCT	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0009	500900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione dello SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMiVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0009	500901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione dello SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMiVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0009	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento; Applicazione dello SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMiVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0009	500906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione dello SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMiVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0009	500992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione dello SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMiVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0009	500993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione dello SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMiVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0009	500994 - STAFF - Programmi Integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2021-2022; Applicazione dello SMiVaP;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è normata da leggi nazionali e regolamentata dallo SMiVAP e da idonee circolari, anche in merito alla valutazione delle competenze professionali e dei curricula lavorativi.	Basso							
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione, in termini di equità, omogeneità e coerenza tra gli obiettivi ed i risultati, tra i vari soggetti chiamati a diversi livelli a valutare le risultanze delle attività (dirigente Struttura di primo livello, OIV, organo politico, ecc.).	Basso - Si ritiene che il processo abbia un livello di rischio basso, in quanto prevede il coinvolgimento di valutatori a diversi livelli e non appartenenti alla medesima struttura.	Basso							
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0010	501001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione, in termini di equità, omogeneità e coerenza tra gli obiettivi ed i risultati, tra i vari soggetti chiamati a diversi livelli a valutare le risultanze delle attività (dirigente Struttura di primo livello, OIV, organo politico, ecc.).	Basso - Si ritiene che il processo abbia un livello di rischio basso, in quanto prevede il coinvolgimento di valutatori a diversi livelli e non appartenenti alla medesima struttura.	Basso							
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0010	501002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione, in termini di equità, omogeneità e coerenza tra gli obiettivi ed i risultati, tra i vari soggetti chiamati a diversi livelli a valutare le risultanze delle attività (dirigente Struttura di primo livello, OIV, organo politico, ecc.).	Basso - Si ritiene che il processo abbia un livello di rischio basso, in quanto prevede il coinvolgimento di valutatori a diversi livelli e non appartenenti alla medesima struttura.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Monitoraggio periodico (quadrimestrale) dell'andamento degli obiettivi tesi al raggiungimento dei target della performance ed adozione di eventuali misure correttive	4/ 30/11/2023	Dirigente SSL	Creazione di report quadrimestrali volti al monitoraggio del livello di avanzamento dei target del Piano della Performance	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0010	501005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione, in termini di equità, omogeneità e coerenza tra gli obiettivi ed i risultati, tra i vari soggetti chiamati a diversi livelli a valutare le risultanze delle attività (dirigente Struttura di primo livello, OIV, organo politico, ecc.).	Basso - Si ritiene che il processo abbia un livello di rischio basso, in quanto prevede il coinvolgimento di valutatori a diversi livelli e non appartenenti alla medesima struttura.	Basso							
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0010	501091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione, in termini di equità, omogeneità e coerenza tra gli obiettivi ed i risultati, tra i vari soggetti chiamati a diversi livelli a valutare le risultanze delle attività (dirigente Struttura di primo livello, OIV, organo politico, ecc.).	Basso - Si ritiene che il processo abbia un livello di rischio basso, in quanto prevede il coinvolgimento di valutatori a diversi livelli e non appartenenti alla medesima struttura.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Azioni di sensibilizzazione sugli obiettivi di performance della Direzione di natura economico-finanziaria.	Incontri periodici semestrali tra funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Entro il 30.11.2023	Direttore generale o suo delegato	Verbale relativo agli incontri effettuati	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0010	501093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Condivisione, in termini di equità, omogeneità e coerenza tra gli obiettivi ed i risultati, tra i vari soggetti chiamati a diversi livelli a valutare le risultanze delle attività (dirigente Struttura di primo livello, OIV, organo politico, ecc.).	Basso - Si ritiene che il processo abbia un livello di rischio basso, in quanto prevede il coinvolgimento di valutatori a diversi livelli e non appartenenti alla medesima struttura.	Basso							
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0011	501101 - Istruzione	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obblighi di astensione" (art.7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12)Codice di comportamento; attuazione disposizioni SMiVAP	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni	Num.	2.00
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0011	501102 - Politiche giovanili	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento (artt. da 1 a 18) e attuazione disposizioni SMiVAP	Medio - Processo parzialmente discrezionale, ma il processo è regolato dallo SMiVAP che prevede strumenti di riesame	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	verbali delle riunioni	Num.	2.00
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0011	501104 - Formazione professionale	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0011	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento, attuazione disposizioni SMiVAP ARTT. 11 E 13	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incontri	Num.	2.00
					PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0011	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO11	SO1107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art 7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12);Codice di comportamento; attuazione disposizioni SMIVAP	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO11	SO1108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - incontri formativi / informativi sullo SMIVAP	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione di una riunione con il personale e predisposizione di una circolare volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Organizzazione di una riunione con il personale e predisposizione di una circolare volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento.	30/11/2023	Dirigente UCID SO1108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
				ME - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO11	SO1109 - Edilizia Scolastica	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di Comportamento: disposizioni normative in tema di "Obbligo di astensione" art 7; "Comportamento nei rapporti privati" art. 10; "comportamento in servizio" Art. 11; "Rapporto con il pubblico" art. 12; Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice discomportamento - art. 16;	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				ME - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO11	SO1110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Basso - Processo parzialmente discrezionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	report di monitoraggio periodico	report semestrale	Dirigente	report semestrale	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO11	SO1110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Basso - Processo parzialmente discrezionale	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale per stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2022	dirigente	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO11	SO1191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Basso - Processo soggetto a monitoraggio esterno e a verifica di ufficio terzo rispetto al proprio.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Verifica periodica del grado di avanzamento dell'attuazione degli obiettivi assegnati	Semestrale	Dirigente	N. verifiche effettuate	Num.	2.00
				ME - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO11	SO1192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO11	SO1193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento, disposizioni in tema di COMPORTAMENTO IN SERVIZIO e OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE; attuazione disposizioni SMIVAP	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Verbali incontri	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO12	SO1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Due incontri formativi tenutisi in data 29/04/2021 e 25/06/21 aventi ad oggetto "Approfondimento Smivap e schede di assegnazione obiettivi" con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incontri registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato attuato con il personale neoassunto ex concorso Ripam in data 16/12/2021.	Basso - Regolamentazione: attuazione disposizioni Smivap, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati. Inoltre, le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO12	SO1201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Due incontri formativi tenutisi in data 29/04/2021 e 25/06/21 aventi ad oggetto "Approfondimento Smivap e schede di assegnazione obiettivi" con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incontri registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato attuato con il personale neoassunto ex concorso Ripam in data 16/12/2021.	Basso - Regolamentazione: attuazione disposizioni Smivap, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati. Inoltre, le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso							
				ME - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO12	SO1202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Due incontri formativi tenutisi in data 29/04/2021 e 25/06/21 aventi ad oggetto "Approfondimento Smivap e schede di assegnazione obiettivi" con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incontri registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato attuato con il personale neoassunto Ex concorso Ripam in data 16/12/2021.	Basso - Regolamentazione: attuazione disposizioni Smivap, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati. Inoltre, le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO12	SO1203 - Persone giuridiche private	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Due incontri formativi tenutisi in data 29/04/2021 e 25/06/21 aventi ad oggetto "Approfondimento Smivap e schede di assegnazione obiettivi" con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incontri registrati.	Basso - Regolamentazione: attuazione disposizioni Smivap, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati. Inoltre, le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO12	SO1204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Due incontri formativi tenutisi in data 29/04/2021 e 25/06/21 aventi ad oggetto "Approfondimento Smivap e schede di assegnazione obiettivi" con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incontri registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato attuato con il personale neoassunto Ex concorso Ripam in data 16/12/2021.	Basso - Regolamentazione: attuazione disposizioni Smivap, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati. Inoltre, le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO12	SO1205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Due incontri formativi tenutisi in data 29/04/2021 e 25/06/21 aventi ad oggetto "Approfondimento Smivap e schede di assegnazione obiettivi" con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incontri registrati.	Basso - Regolamentazione: attuazione disposizioni Smivap, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati. Inoltre, le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO12	SO1206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turisti	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Due incontri formativi tenutisi in data 29/04/2021 e 25/06/21 aventi ad oggetto "Approfondimento Smivap e schede di assegnazione obiettivi" con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incontri registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato attuato con il personale neoassunto Ex concorso Ripam in data 16/12/2021.	Basso - Regolamentazione: Attuazione disposizioni Smivap, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati. Le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso							
				ME - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO12	SO1291 - STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Due incontri formativi tenutisi in data 29/04/2021 e 25/06/21 aventi ad oggetto "Approfondimento Smivap e schede di assegnazione obiettivi" con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incontri registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato attuato con il personale neoassunto Ex concorso Ripam in data 16/12/2021.	Basso - Regolamentazione: Attuazione disposizioni Smivap, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati. Le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	SO12	SO1292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Due incontri formativi tenutisi in data 29/04/2021 e 25/06/21 aventi ad oggetto "Approfondimento Smivap e schede di assegnazione obiettivi" con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incontri registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato attuato con il personale neoassunto Ex concorso Ripam in data 16/12/2021.	Basso - Regolamentazione: Attuazione disposizioni Smivap, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12. Il rating è basso poiché tutto il processo è fortemente proceduralizzato e strettamente collegato. Passaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati. Le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0212	S01293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati conseguiti., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Due incontri formativi tenutisi in data 29/04/2021 e 25/06/21 aventi ad oggetto "Approfondimento Smivap e schede di assegnazione obiettivi" con la partecipazione di tutto il personale della direzione. Incontri registrati. Un ulteriore incontro formativo è stato attuato con il personale neoassunto Eu concorso Ripam in data 16/12/2021.	Basso - Regolamentazione: Attuazione disposizioni Smivap, circolari DG 14 e successive comunicazioni DG 12 .Il rating è basso poichè tutto il processo è fortemente procedurializzato e strettamente collegato. Paesaggi vincolati dalle previsioni dello SMIVAP con attestazioni da parte della Direzione per ognuna delle fasi del processo. Assegnazione degli obiettivi, rendicontazione e valutazione sono o informatizzati o comunque tracciati. Le misure specifiche di formazione programmate ed attuate contribuiscono a migliorare il presidio del processo, mediante l'aggiornamento del personale, anche di nuova assunzione.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente anche su GZOOM; trasmissione tempestiva dei dati allo Staff Performance	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure (S): controlli interni da parte dei soggetti individuali a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff Performance, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): controlli interni da parte dei soggetti individuali a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01313 - Tesoreria - struttura per la pacificazione dei conti degli agenti contabili	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): controlli interni da parte dei soggetti individuali a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): controlli interni da parte dei soggetti individuali a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli interni da parte dei soggetti individuati a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Incontri di monitoraggio con i dipendenti	Basso - Incontri di monitoraggio con i dipendenti	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): controlli interni da parte dei soggetti individuali a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01318 - Gestione Tributi regionali	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): controlli interni da parte dei soggetti individuali a presidio del Ciclo di gestione della Performance (controller, dirigente coordinatore, Staff Performance, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01319 - Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): Controlli interni da parte dei soggetti individuati dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01320 - Contenzioso e Normativa tributaria	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): controlli interni da parte dei soggetti individuali a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): controlli interni da parte dei soggetti individuali a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): controlli interni da parte dei soggetti individuali a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01393 - Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): controlli interni da parte dei soggetti individuali a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01394 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Controlli interni da parte dei soggetti individuati a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV).	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV).	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0213	S01395 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse del personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni dello SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): controlli interni da parte dei soggetti individuali a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuali dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0263	501396 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	01 - Valutazione della performance individuale e dei comportamenti e competenze professionali espresse dal personale dipendente assegnato alla struttura; cura nei termini previsti degli adempimenti del Ciclo della Performance nel rispetto delle prescrizioni della SMIVAP vigente; trasmissione tempestiva dei dati e documentazione richiesta al Responsabile SPL	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure (S): controlli interni da parte dei soggetti individuati a presidio della tempestività ed adeguatezza dei riscontri al RPCT (controller, dirigente coordinatore, Staff RPCT, OIV)	Basso - Trattasi di processo vincolato alla normativa nazionale e regionale ed ai controlli interni da parte dei soggetti individuati dallo SMIVAP (controller, dirigenti coordinatori, Staff Performance, OIV)	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3.Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264	501401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Discrezionalità nella gestione del processo Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente 2.astensione in caso di conflitto d'interessi 3.Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il processo è regolamentato dal Piano della Performance, che prevede nel dettaglio le modalità ed i criteri di valutazione del personale. Pertanto, le misure già previste presidiano adeguatamente il processo in esame	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264	501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali: 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento. 4. verifica consuntiva dei dati	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264	501403 - Rapporti con le OO.SS.- istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - intero processo per il personale assegnato alla UOD	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Processo standardizzato e utilizzo di piattaforma con criteri predeterminati con particolare riferimento alla Misura specifica attuata nel PTPCT 2019-2021, che ha previsto l'introduzione nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) di controlli da parte di specifici soggetti sui dati consuntivati dalle Strutture per particolari tipologie di obiettiv	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264	501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi a benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di processo regolamentato dal Piano della Performance, che disciplina dettagliatamente le modalità ed i criteri con i quali procedere alla valutazione del personale. Pertanto, le misure già previste adeguatamente presidiato dalle misure già previste	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di processo regolamentato dal Piano della Performance, che disciplina dettagliatamente le modalità ed i criteri con i quali procedere alla valutazione del personale. Pertanto, lo stesso risulta sodeguatamente presidiato dalle misure già previste	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Processo strettamente proceduralizzato e vincolato dalle previsioni dello SMIVAP.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Valutazione effettuata dal Dirigente sulla base delle relazioni dei dipendenti sul conseguimento degli obiettivi assegnati.	30/11/2023	Dirigente	Valutazione della performance individuale del personale	S/N	0
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Ciclo di Gestione della Performance: SMIVAP artt.3 e 8. Codice di comportamento art 17. Verifiche periodiche delle attività svolte al fini della performance	Basso - La rendicontazione periodica delle attività svolte consente ai valutatori di poter verificare in ogni momento lo stato dell'arte.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264B1	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Ciclo di Gestione della Performance: SMIVAP artt.3 e 8. Codice di comportamento art 17. Verifiche periodiche delle attività svolte al fini della performance	Basso - La rendicontazione periodica delle attività svolte consente ai valutatori di poter verificare in ogni momento lo stato dell'arte.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264B3	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - controllo: verifica e riscontro dei dati consuntivati, anche attraverso l'utilizzodi altre banche dati	Basso - La ridotta discrezionalità e dell'esiguo numero dei dipendenti incaricati presso la Struttura rende poco probabile il verificarsi dell'evento rischioso.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Cronoprogramma carico lavoro attribuito al personale con verifica periodica	trimestrale	Responsabile SPL	Verifica trimestrale carico lavoro attribuito	S/N	0
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264	501491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - regolamentazione di dettaglio: SMIVAP disciplina del conflitto di interessi; Webinar 2022 in materia di anticorruzione e trasparenza Codice di comportamento artt. 5, 7 e 11 Promozione etica e standard di comportamento (riunioni, email e questionario sulla conoscenza del codice di comportamento)	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0264	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Misure Generali del vigente PTPCT approvato con DGR n.86 del 01/03/2022 (2.2 Codice di Comportamento, 2. Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3.Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0216	501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali: 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art. 10, c.8, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013. 2. Codice di comportamento: nel 2021, e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali. 4. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento alla Misura specifica situata nel PTPCT 2019-2021, che ha previsto l'introduzione nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMiVaP) di controlli da parte di specifici soggetti sui dati consuntivati dalle Strutture per particolari tipologie di obiettivi, nonché agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0216bis	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento art. 6, 7, 13 e 13 - Regolamentazione di dettaglio prevista dallo SMiVAP. Verifica consuntiva dei risultati dichiarati dal dipendente. Verifica del perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa da parte dell'OIV e dell'organo politico	Basso - Il processo ha dei margini di discrezionalità; tuttavia ha una adeguato livello di trasparenza ed è proceduralizzato, oltre a fondare su evidenze documentali delle attività.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0215	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Fasi del processo tracciate attraverso la piattaforma informatica; Controlli OIV	Basso - Processo soggetto a verifiche OIV	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0215	501501 - Demanio regionale	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Fasi del processo tracciate attraverso la piattaforma informatica; Controlli OIV	Basso - Processo soggetto a verifiche OIV	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0215	501502 - Ufficio tecnico - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Ufficio dell'Energy manager	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Fasi del processo tracciate attraverso la piattaforma informatica; Controlli OIV	Basso - Processo soggetto a verifiche OIV	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0215	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Fasi del processo tracciate attraverso la piattaforma informatica; Controlli OIV	Basso - Processo soggetto a verifiche OIV	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0215	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Fasi del processo tracciate attraverso la piattaforma informatica; Controlli OIV	Basso - Processo soggetto a verifiche OIV	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0215	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo per i dipendenti dello STAFF02. Comunicazione alla DG14 anche per i dipendenti della altre SS.SS.L.	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Fasi del processo tracciate attraverso la piattaforma informatica; Controlli OIV	Basso - Processo soggetto a verifiche OIV	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0217	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - La verifica delle attività portate avanti da ogni funzionario della UOD 501701 viene effettuata con incontri mensili informali gestiti dal Dirigente	Basso - Possibilità di verifica della totalità dei lavori grazie al basso numero di dipendenti in forza nella UOD	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Periodicamente, ovvero mensilmente, si svolgono incontri informali tra funzionari e dirigente volti alla verifica delle attività portate avanti in coerenza con gli obiettivi di performance definiti	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Incontri informali tra funzionari e dirigente	S/N	SI	
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0217	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - - Riunioni di confronto con il personale della UOD: in fase preliminare per la individuazione degli obiettivi e, in fase ex post, per una valutazione equa del personale; - Verifica dei dati consuntivi.	Basso - Possibilità di verifica della totalità dei lavori grazie al basso numero di dipendenti in forza nella UOD	Basso	(Formazione) - Formazione interna specifica	- Riunioni di confronto con il personale della UOD: in fase preliminare per la individuazione degli obiettivi e, in fase ex post, per una valutazione equa del personale; - Verifica dei dati consuntivi. "	30.06.2023; 30.11.2023	Dirigente	Riunioni con il personale	Num.	2.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0217	501703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Il processo è gestito dal sistema di misurazione e valutazione della performance (SMiVAP) del personale e dei Dirigenti della Giunta Regionale	Basso - L'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano della Performance regionale consente di contenere l'esposizione del rischio e la possibilità che il fattore abilitante determini l'evento. Inoltre, le relazioni annuali dei dipendenti limitano sia in termini quantitativi che qualitativi l'esposizione del rischio.	Basso	Analisi e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	Il Dirigente dispone l'analisi e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	30/11/2023	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'analisi e al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	Num.	2.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0217	501704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica di quanto dichiarato nelle relazioni di consuntivazione	Basso - Trattandosi di una struttura dotata di un numero esiguo di personale (5 unità) è possibile verificare in modo puntuale i contenuti delle relazioni rese in fase di consuntivazione e l'effettiva corrispondenza dei risultati conseguiti e dichiarati rispetto ai valori target assegnati, sia in relazione agli obiettivi individuali sia relazione a quelli che concorrono al perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa della struttura	Basso	[Controllo] - Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione.	Effettuazione di controlli a campione sul 25% delle relazioni di consuntivazione di performance	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0217	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Verifica dei dati consuntivi Regolamentazione di dettaglio: SMiVAP Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0217	501706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Verifica di quanto dichiarato nelle relazioni di consuntivazione Regolamentazione di dettaglio: SMiVAP In sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento, l'Incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi; Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale; Notifica e informazioni al personale sul Codice di Comportamento in vigore nell'anno in corso.	Basso - agevole verifica dei risultati in virtù del numero ridotto di dipendenti in forza alla UOD trattasi di procedura regolamentata, a basso rischio e con pochi gradi di discrezionalità	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0217	501707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica dei dati consuntivi Regolamentazione di dettaglio: SMiVAP Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0217	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica dei dati consuntivi Regolamentazione di dettaglio: SMiVAP Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0217	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Verifica di quanto dichiarato nelle relazioni di consuntivazione Regolamentazione di dettaglio: SMIVAP Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento Incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0217	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica di quanto dichiarato nelle relazioni di consuntivazione	Basso - Trattandosi di una struttura sottodimensionata dal punto di vista delle risorse umane e strumentali, è possibile verificare in modo puntuale i contenuti delle relazioni rese in fase di consuntivazione e l'effettiva corrispondenza dei risultati conseguiti e dichiarati rispetto ai valori target assegnati, sia in relazione agli obiettivi individuali sia relazione a quelli che concorrono al perseguimento degli obiettivi di performance organizzativa della struttura	Basso	[Controllo] - Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione.	Effettuazione di controlli a campione sul 20% delle relazioni di consuntivazione di performance. Entro 60 giorni dalla data ultima per la consuntivazione della performance	30/11/2023	Responsabile della DG per l'anticorruzione e la trasparenza o suo referente	n. di controlli effettuati su n. relazioni di consuntivazione prodotte	Perc.	30
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0217	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Verifica dei dati inseriti nelle relazioni di consuntivazione	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso dal momento che la valutazione della performance del personale in servizio presso lo Staff 50 17 92 avviene soprattutto in riferimento alle attività svolte seguendo la tempistica cogente prevista dalle norme di riferimento.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0218	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0218	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - s'attuale misura prevede Riscontri e report alla SPL su richiesta. Essa risponde alle azioni di monitoraggio e controllo che il RPCT attua in relazione alle vigenti disposizioni nonché a quelle ulteriori che la Direzione Generale di incardinamento intende attuare	Basso - Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0218	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - codice di comportamento: - notifica del codice di comportamento ai dipendenti; - riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente	Basso - Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0218	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice e rotazione: la rotazione è stata attuata con il coinvolgimento di funzionari a supporto del Dirigente per lo svolgimento delle attività attinenti al processo - Il codice di comportamento è stato notificato al personale e apposto nella bacheca dell'Ufficio per la dovuta adozione	Basso - Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0218	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantoufflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0218	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouffage	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolata nel rispetto delle norme applicate, Regolamenti Regionali e con dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizioni di note operative anche tecniche e di linee guida per lo svolgimento dell'attività	30.11.2023	Responsabile del procedimento	adozione di almeno n. 1 note operative	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0218	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouffage	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto atti organizzativi mediamente vincolata nel rispetto delle norme applicate, Regolamenti Regionali e con dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolari esplicative sugli aggiornamenti normativi	30.11.2023	Responsabile del procedimento	adozione di almeno n. 1 circolare informativa	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0218	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Aggiornamento costante su principi e norme che regolano il Ciclo della performance. Condivisione delle linee guida e stretta collaborazione con la Direzione; al fine di condividere le procedure e gli obiettivi in materia.	Basso - Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati. Di fatto, la valutazione della Performance si fonda su criteri oggettivi e pertanto il rischio connesso al processo è basso.	Basso	[Controllo] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Report di monitoraggio	30.12.2023	Dirigente	Report di monitoraggio Performance	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0218	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - La rotazione applicata nello specifico processo è stata la rotazione dell'affidamento delle pratiche a più istruttori. La misura del Codice di Comportamento è stata attuata non solo attraverso la doverosa notifica del codice di comportamento ai dipendenti e l'affissione in bacheca ma anche attraverso riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente.	Basso - Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa.	riunioni semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa	riunioni semestrali entro il 30.06.2023 e 31.11.2023	redazioni verbali	Redazioni verbali	Num.	2.00
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0218	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice e rotazione: la rotazione è stata attuata con il coinvolgimento di funzionari a supporto del Dirigente per lo svolgimento delle attività attinenti al processo - Il codice di comportamento è stato notificato al personale e apposto nella bacheca dell'Ufficio per la dovuta adozione	Basso - Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0218	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa del LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili,, Mancata partecipazione alle sessioni formative,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Riunioni periodiche inerenti le disposizioni contenute nel Codice di comportamento per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Basso - Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Oltre le disposizioni impartite dalla SSL mediante ordini di servizio della Dirigenza, costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento - anche mediante la formale partecipazione dei dipendenti agli eventi formativi in maniera sincrona alla piattaforma Blended Learning regionale - istituendo un tavolo di confronto per approfondire le tematiche inerenti il PTPCT vigente, ponendo in discussione gli argomenti definiti, tenendo conto delle richieste dei componenti e l'analisi congiunta delle principali criticità, per individuare soluzioni condivise determinando anche proposte di protocolli operativi.	30/11/2023	Direttore e Dirigente	report periodico	S/N	SI
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0218	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Trattasi di attività regolamentata di competenza del Dirigente SSL, il quale effettua e sottoscrive gli atti di valutazione, le quali possono essere sottoposte a un eventuale controllo del Direttore Generale.	Basso - Trattasi di attività parzialmente vincolata nel rispetto del Piano della performance e dei criteri di valutazione ben stabiliti e codificati	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0301	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento.	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7)	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
					PE - PERSONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	0301	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti,, Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi,, Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione,, Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7)	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7)	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7)	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7)	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7)	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - Intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7)	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7)	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7)	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UG. PNRR	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7)	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7)	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - Intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7)	Basso - Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6001	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - Intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7)	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - Fase relativa ai Dirigenti di SSL incardinati nella Direzione	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il Responsabile SSL e sempre sulla base della relazione firmata dal Dirigente e controfirmata per accettazione dal Direttore circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output relazionati.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Controllo a campione sulle relazioni annuali relative al raggiungimento dei targets trasmesse dai Dirigenti di SSL.	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente responsabile performance	n. relazioni da sottoporre a controllo	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - Fase relativa ai dipendenti incardinati nella UOD	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il dipendente ed il Responsabile SPL e sempre sulla base della relazione firmata dal dipendente e controfirmata per accettazione dal Dirigente circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output relazionati.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - Fase relativa ai dipendenti incardinati nella UOD	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il dipendente ed il Responsabile SPL e sempre sulla base della relazione firmata dal dipendente e controfirmata per accettazione dal Dirigente circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output relazionati.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	N. 2 Riunioni annuali	G/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - Fase relativa ai dipendenti incardinati nella UOD	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il dipendente ed il Responsabile SPL e sempre sulla base della relazione firmata dal dipendente e controfirmata per accettazione dal Dirigente circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output relazionati.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Fase relativa ai dipendenti incardinati nella UOD	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il dipendente ed il Responsabile SPL e sempre sulla base della relazione firmata dal dipendente e controfirmata per accettazione dal Dirigente circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output relazionati.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	01 - Fase relativa ai dipendenti incardinati nella Staff	Assenza di un sistema di controlli oggettivi sui risultati raggiunti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	No	Basso - Il dirigente attribuisce il punteggio in base alla relazione annuale e alla documentazione allegata probante presentata dal dipendente prima dell'attribuzione del punteggio.	Basso	Controllo a campione su quanto dichiarato nelle relazioni introdotte dai dipendenti circa l'attuazione degli obiettivi di performance assegnati	Controlli a campione sugli output prodotti dai dipendenti ai fini probatori della realizzazione effettiva degli obiettivi di performance assegnati	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Percentuale di relazioni prodotte dai dipendenti controllate dal Dirigente.	Perc.	10.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - Fase relativa ai dipendenti incardinati nella UOD	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il dipendente ed il Responsabile SPL e sempre sulla base della relazione firmata dal dipendente e controfirmata per accettazione dal Dirigente circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output relazionati.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6006	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - Fase relativa ai dipendenti incardinati nella UOD	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - La valutazione della performance avviene in contraddittorio con il dipendente ed il Responsabile SPL e sempre sulla base della relazione firmata dal dipendente e controfirmata per accettazione dal Dirigente circa il raggiungimento dei target stabiliti per gli obiettivi individuali assegnati. La valutazione avviene previa verifica di realizzazione degli output rilevanti.	Basso - La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene fatta attraverso l'esame e la verifica degli output dettagliati nella relazione individuale. Il margine di soggettività e di eventuale rischiosità, è quindi, basso.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Riunioni aventi ad oggetto analisi e discussione delle modalità applicative dello SMiVaP . Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013, art. 10.	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è strettamente disciplinata dalle disposizioni di settore (Legge 150/2009 - SMiVaP) e adeguatamente presidiata dalle misure già esistenti ed attuate	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Incontri informali con funzionari e dirigenti per l'individuazione e monitoraggio degli obiettivi assegnati	Basso - Il processo è opportunamente informatizzato (piattaforma Gzoom) e regolamentato	Basso	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	Riunioni/cicmi di formazione interna in materia di peformance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - Parziale processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Incontri informali con funzionari e dirigenti per l'individuazione e monitoraggio degli obiettivi assegnati	Basso - Il processo è opportunamente informatizzato (piattaforma Gzoom) e regolamentato	Basso	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	Riunioni/cicmi di formazione interna in materia di peformance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - Parziale processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Incontri informali con funzionari e dirigenti per l'individuazione e monitoraggio degli obiettivi assegnati	Basso - Il processo è opportunamente informatizzato (piattaforma Gzoom) e regolamentato	Basso	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	Riunioni/cicmi di formazione interna in materia di peformance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Parziale processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Incontri informali con funzionari e dirigenti per l'individuazione e monitoraggio degli obiettivi assegnati	Basso - Il processo è opportunamente informatizzato (piattaforma Gzoom) e regolamentato	Basso	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	Riunioni/cicmi di formazione interna in materia di peformance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - Parziale processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Incontri informali con funzionari e dirigenti per l'individuazione e monitoraggio degli obiettivi assegnati	Basso - Il processo è opportunamente informatizzato (piattaforma Gzoom) e regolamentato	Basso	[Formazione] - Formazione interna specifica	Incontri annuali di formazione	Il 30 novembre	Il dirigente	Numero due incontri annuali con il personale di staff in materia di performance	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo è gestito sulla scorta del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	Medio - Pur in presenza di un processo scansionato nei vari passaggi procedurali, vi è una discrezionalità media da parte del valutatore . Di effetto vi è un forte interesse del valutato ad ottenere la massima valutazione ciò può comportare una distorsione nel processo valutativo.	Medio								
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzare dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Il processo è gestito sulla scorta del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	Medio - Trattasi di processo esclusivamente interno ed è legato in parte anche alla discrezionalità del Dirigente	Medio								
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Il processo è gestito sulla scorta del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	Medio - Il Procedimento segue la regolamentazione prevista dallo SiVMAP ma vi è un forte interesse del valutato ad ottenere la massima valutazione ciò può comportare una distorsione nel processo valutativo.	Medio								
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - L'intero processo	Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è gestito sulla scorta del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMiVaP)	Medio - Trattasi di processo esclusivamente interno ed è legato in parte anche alla discrezionalità del Dirigente	Medio								
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Report di controllo bimestrali al fine di verificare la corretta e concreta attuazione degli obiettivi di performance	Medio - Tale processo è opportunamente procedularizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio								
				PE - PERSONALE	2023PFE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	7005	700505 - Attività relative alla Bucaniche, ai flussi della E.U.T.	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Report di controllo bimestrali al fine di verificare la corretta e concreta attuazione degli obiettivi di performance	Medio - Tale processo è opportunamente procedularizzato essendo caratterizzato da un forte interesse esterno	Medio								
				PE - PERSONALE	2023PFE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso tutti gli Uffici del Gabinetto (40.01) e della Segreteria di Giunta (40.02), presso la Segreteria del Presidente, presso l'Ufficio Stampa e Comunicazione e presso le Segreterie dei Vice-Capi di Gabinetto	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Inosservanza di alcuni aspetti della	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 6.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683079 del 12.11.2019), astensione in caso di conflitto di interessi, sistemi informatici di rilevazione delle presenze, quadratura della giornata, verifica giustificativi presenza/assenza, verifica timbrature e controllo anomalie. Misura specifica "Verifica della effettiva indicazione, sul modello, della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo"	Medio - In particolare, nel corso dell'anno 2021 l'Ufficio VI ha proceduto alla modifica del modello di autorizzazione, che dovrà contenere almeno "esigenza motivazione del ricorso al servizio esterno, in assenza di ulteriori indicazioni al riguardo da parte della competente DG 14.	Medio	[Controllo] - Verifica della effettiva indicazione, sul modello, della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo.	Presenza della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo.	Entro il 30/1/2022 effettuazione dei controlli previsti	Responsabile controlli: Dirigente 40.01.00	numero di controlli effettuati su numero servizi esterni autorizzati	Perc.	100.00
				PE - PERSONALE	2023PFE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	4002	400200 - Ufficio Legislativo	01 - Intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento, codice disciplinare, circolari (prott. nn. 395193 del 6.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018 e 683079 del 12.11.2019), astensione in caso di conflitto di interessi, sistemi informatici di rilevazione delle presenze, quadratura della giornata, verifica giustificativi presenza/assenza, verifica timbrature e controllo anomalie.	Basso - Processo definito a livello di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	4002	400201 - Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	01 - Intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento, codice disciplinare, circolari (prot. nn. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 dell'8.8.2018 e 683979 del 12.11.2019), estensione in caso di conflitto di interessi, sistemi informatici di rilevazione delle presenze, quadratura della giornata, verifica giustificativi presenza/assenza, verifica timbrature e controllo anomalie.	Basso - Processo definito a livello di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	4002	400202 - Ufficio II - Ufficio Analisi studi e ricerche	01 - Intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Codice di comportamento, codice disciplinare, circolari (prot. nn. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 dell'8.8.2018 e 683979 del 12.11.2019), estensione in caso di conflitto di interessi, sistemi informatici di rilevazione delle presenze, quadratura della giornata, verifica giustificativi presenza/assenza, verifica timbrature e controllo anomalie.	Basso - Processo definito a livello di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1)Misura particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenze del personale a cui il SE si riferisce. 2)Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023: Misura generale attuazione art.11 Codice di comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1)Misura particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenze del personale a cui il SE si riferisce. 2)Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023: Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. relazioni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	4101	410101 - Controllo di II livello FESR	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1)Misura particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenza/assenze del personale a cui il SE si riferisce. 2)Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023: Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è attuata attraverso la predisposizione dei Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale nel quale si riportano,per i dipendenti che si occupano dei fondi SIE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	4.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	410201	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.,	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Sistema di rilevazione delle presenze informatizzato e circolari del personale Codice di Comportamento, in articolare attuazione art. 11 e art 13	Basso - Il sistema di rilevazione delle presenze consente di effettuare gli adempimenti di competenza in maniera agevole prevedendo le distinte tipologie di giustificativi legati alle assenze e/o presenze del personale	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di dispozioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0001	S00101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di dispozioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - non mi pare che tale attività possa definirsi rischiosa da questo punto di vista.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0001	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di dispozioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0001	S00103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Legge 64/86 e 41/96 e 208/98	01 - L'intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di dispozioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0001	S00104 - Controlli di I livello FSE	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di dispozioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0001	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di dispozioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				RE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0001	500101 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento). Inoltre la SSL è prica di personale direttamente assegnato.	Basso							
				RE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0001	500102 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Inosservanza di alcuni aspetti della	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento e le disposizioni in tema di comportamento in servizio e di disposizioni particolari per i dirigenti (artt. 11 e 13 del vigente Codice di Comportamento). Inoltre la SSL è prica di personale direttamente assegnato.	Basso							
				RE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0002	500212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Inosservanza di alcuni aspetti della	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è procedularizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso							
				RE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0003	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - L'intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è procedularizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso							
				RE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0003	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - L'intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è procedularizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso							
				RE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0003	500305 - Programmazione risorse	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è procedularizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso							
				RE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0003	500306 - Controlli di primo livello del PO FESR	01 - Intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Inosservanza di alcuni aspetti della	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane)	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0003	S00391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0003	S00392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misura 2022: Circolare interna rivolta alla Direzione per regolamentare le modalità di controllo periodico delle assenze /presenze	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane)	Basso	Circolare interna rivolta alla Direzione per regolamentare le modalità di controllo periodico delle assenze /presenze anche con riguardo allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lag	Predisposizione e adozione di circolare interna	Entro il 30.09.2023	Dirigente Staff 92	Indicatore: emanazione circolare Valore atteso: 1 circolare	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0003	S00394 - STAFF Grandi Progetti	01 - L'intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0004	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - L'intero processo	Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	Diffusione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11_2023	Dirigente	Verbale	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0004	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze.,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0004	S00402 - Prevenzione e igiene ospitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G004	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	30_11_2023	Dirigente	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G004	S00404 - Assistenza ospedaliera	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Il giudizio è basso per le motivazioni espresse nel commento delle misure già attuate in precedenza.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	0/N	0
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G004	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - la materia è regolamentata dal contratto Funzioni Locali e dalle disposizioni e circolari emanate dalla DG Risorse umane della Regione Campania. Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G004	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30/11/2023	dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G004	S00407 - Monitoraggio e regolamentazione dei Lea - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G004	S00408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	01 - L'intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firma	entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firma	Num.	6.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0204	520409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Il rischio è basso perchè vengono già attuate le misure dei controlli sulla presenza in servizio del personale. Inoltre nel 2022 è stata effettuata una Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0204	520410 - Personale del S.S.R.	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perchè già presidiata da misure colonnaM.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo delle presenze/assenze del personale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo delle presenze/assenze del personale	Num.	6.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0204	520411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - L'intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perchè già presidiata da misure colonnaM.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11_2023	Dirigente	Verbale	S/N	SI	
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0204	520412 - Assistenza e interventi sociosanitari	01 - L'intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perchè già presidiata da misure colonnaM.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0204	520413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	01 - L'intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perchè già presidiata da misure colonnaM.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11_2023	Dirigente	Verbale	S/N	SI	
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0204	520415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	01 - L'intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perchè già presidiata da misure colonnaM.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11_2022	Dirigente	Verbale	S/N	SI	

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0204	500416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure coloronaM.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0204	500417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - L'intero processo	Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure coloronaM.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0204	500491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso in quanto il processo è presidiato dalle misure già esistenti e attuate.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0204	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - Rischio basso perché il processo è già presidiato come indicato nel campo commenti relativo a "misure già esistenti e attuate".	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0204	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali - Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - L'intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controlli sulla presenza in servizio del personale. I controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare. Formazione in materia di Codice di Comportamento	Basso - L'accesso al sigrep per i controlli sulla presenza in servizio del personale è svolto sia dal referente del personale che dal dirigente inoltre i controlli sono svolti anche se la prestazione lavorativa è in smart working attraverso telefonate o invio di mail da riscontrare.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme (6 all'anno)	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0205	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presidio delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente previdiato da misure già previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SPL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0205	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presidio delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente previdiato da misure già previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0205	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi- Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presidio delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente previdiato da misure già previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0005	S00505 - Sport	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presidio delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0005	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presidio delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0005	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di Comportamento (art. 11) - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro - Verifica giornaliera delle timbrature, dei giustificativi e presidio delle anomalie segnalate dal sistema SIGREP - Contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso - Il processo in esame è fortemente standardizzato e completamente informatizzato nonché efficacemente presidiato da misure già previste dal PTPCT ed attuate dall'ufficio. In particolare si procede a contatti telefonici sulle utenze assegnate in orari differenziati e a comunicazioni a mezzo mail	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	Informativa a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0006	S00602 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rughi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti;, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione;, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio;, Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze;, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro;, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo;, Difformità procedurali relative al servizio esterno;, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: dispensioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso										
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0007	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio;, Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro;, Omissione di controlli sui giustificativi;, Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale;, Intempestiva registrazione dei permessi personali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo delle presenze	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidiata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGREP e GP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica di cui alla colonna M.	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale dei fogli firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	4.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0007	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro;, Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale;, Intempestiva registrazione dei permessi personali;, Omissione di controlli sui giustificativi;, Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo delle presenze	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidiata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGREP e GP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica di cui alla colonna M.	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale dei fogli firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2022	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio;, Omissione di controlli sui giustificativi;, Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale;, Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro;, Intempestiva registrazione dei permessi personali.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo delle presenze	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidiata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGREP e GP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale dei fogli firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2022	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0007	S00725 - Agricoltura Urbana e Custoria	01 - L'intero processo	Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale;, Omissione di controlli sui giustificativi;, Intempestiva registrazione dei permessi personali;, Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro;, Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo delle presenze	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidiata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGREP e GP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica programmata.	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale dei fogli firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Flaneggianti	01 - L'intero processo	Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio;, Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro;, Omissione di controlli sui giustificativi;, Intempestiva registrazione dei permessi personali;, Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura di controllo: verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è costantemente presidiata e prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGREP e GP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica adottata.	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale dei fogli firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti che risultano presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0007	S00792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro;, Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misura di controllo: - verifiche casuali della presenza in ufficio attraverso l'emissione dei fogli firma di controllo delle presenze; - controllo del Dirigente dello Staff sull'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è solo interna e costantemente presidiata dal dirigente. Prevede il coinvolgimento di diversi attori (dipendenti addetti ai controlli e verifiche SIGREP e GP e del dirigente che vigila). Si ritengono idonee le misure di controllo costante attraverso gli applicativi informatici e la misura specifica di controllo della presenza in servizio mediante foglio firma.	Basso	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale dei fogli firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente dello Staff 500792	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	4.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0008	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio;, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti;, Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione;, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente;, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro;, Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze;, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo;, Difformità procedurali relative al servizio esterno.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio	[Controllo] - Utilizzo del foglio firma cartaceo. Verifica della presenza.	- Funzionari con mansioni afferenti all'area personale, su disposizione dei dirigenti, provvedono a far circolare un foglio firma cartaceo per il controllo immediato delle presenze.	Periodica	Funzionari PO afferenti allo Staff 92	n. 12 fogli firma cartacei	Num.	12.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0008	S00801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'intero processo	Difformità procedurali relative al servizio esterno,;, Verifica delle timbrature e controllo della anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo;, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro;, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri;, Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0208	508802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'intero processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è può, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0208	508803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controlli ordinari da parte del dirigente e del funzionario competente/responsabile	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è può, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0208	508805 - Gestione finanziaria Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - L'intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è può, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0208	508806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - L'intero processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è può, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0208	508807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è può, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0208	508808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - L'intero processo	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è può, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0208	508891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è può, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0208	508892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso del poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è può, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0208	508893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è può, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0208	508894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 14/2016 e ss.mm. e ii.	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Attività di sensibilizzazione attraverso la diffusione del codice di comportamento a mezzo email	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è può, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0209	509900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0200	020901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Gi - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0200	020903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Gi - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0200	020906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Gi - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0200	020992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Gi - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0200	020993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Gi - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0200	020994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Gi - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2021-2022; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0210	021000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Gi - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non concordate per accertare l'effettiva presenza del personale presso la sede/ufficio/stanza di assegnazione.	Basso - Processo consolidato nella sua esecuzione e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Organizzazione e svolgimento di una giornata di formazione interna sul Codice di Comportamento destinata a tutti i dipendenti della Direzione	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Verbale congiunto dello Staff 93 e della Direzione sulla giornata di formazione svolta	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0210	021001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - controllo assenza/presenza	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Gi - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non concordate per accertare l'effettiva presenza del personale presso la sede/ufficio/stanza di assegnazione.	Basso - Processo consolidato nella sua esecuzione e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0210	021002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - controllo assenza/presenza	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non concordate per accertare l'effettiva presenza del personale presso la sede/ufficio/stanza di assegnazione.	Basso - Processo consolidato nella sua esecuzione e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PG - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G010	S01005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - controllo assenza/presenza	Difformità procedurali relative al servizio esterno,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio,, Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non concordate per accertare l'effettiva presenza del personale presso la sede/ufficio/ditanza di assegnazione.	Basso - Processo consolidato nella sua esecuzione e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso							
				PG - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G010	S01091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - controllo assenza/presenza	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio,, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Difformità procedurali relative al servizio esterno,,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non concordate per accertare l'effettiva presenza del personale presso la sede/ufficio/ditanza di assegnazione.	Basso - Processo consolidato nella sua esecuzione e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso	Elaborazione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione interna sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Organizzazione e svolgimento di una giornata di formazione interna sul Codice di Comportamento destinata a tutti i dipendenti della Direzione	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbale congiunto dello Staff 91 e della Direzione sulla giornata di formazione svolta	S/N	SI
				PG - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G010	S01093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - controllo assenza/presenza	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Difformità procedurali relative al servizio esterno,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti,, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non concordate per accertare l'effettiva presenza del personale presso la sede/ufficio/ditanza di assegnazione.	Basso - Processo consolidato nella sua esecuzione e adeguatamente presidiato dalle misure esistenti	Basso							
				PG - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G012	S01200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - L'intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Difformità procedurali relative al servizio esterno,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo: Dall'insorgere della pandemia il personale in lavoro agile deve corrispondere giornalmente una autocertificazione attestante l'orario lavorativo e settimanalmente una relazione attestante i compiti svolti. Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 520469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione – anno 2020 – normativa lavoro agile.	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signep con le presenze in ufficio . Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso							
				PG - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G012	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 2 - Misura ex Art. 11 - Comportamento in servizio del Codice di Comportamento vigente. Punto 2 - Misura del Whistleblowing per le soluzioni delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio nel favorire il dipendente.	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma Signep con le presenze in ufficio. Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione mediante sottoscrizione del Foglio volante. Procedura del Whistleblowing.	Basso							
				PG - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - L'intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Difformità procedurali relative al servizio esterno,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione,, Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Controlli a campione con riferimento all'osservanza dei doveri di comportamento in servizio da parte dei dipendenti, di cui all'art. 13 del Codice approvato con D.G.R.C. n. 90 del 09/02/2021.	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signep con le presenze in ufficio . Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso							
				PG - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G012	S01203 - Persone giuridiche private	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Difformità procedurali relative al servizio esterno,, Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Controllo: Dall'insorgere della pandemia il personale in lavoro agile deve corrispondere giornalmente una autocertificazione attestante l'orario lavorativo e settimanalmente una relazione attestante i compiti svolti. Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 520469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione – anno 2020 – normativa lavoro agile.	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signep con le presenze in ufficio . Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2012	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Controllo: Dall'insorgere della pandemia il personale in lavoro agile deve corrispondere giornalmente una autocertificazione attestante l'orario lavorativo e settimanalmente una relazione attestante i compiti svolti. Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione – anno 2020 – normativa lavoro agile.	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrp con le presenze in ufficio . Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2012	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Irregolare o oviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Già dal 2020, all'insorgere della pandemia da Covid 19, con il conseguente ricorso alla modalità di lavoro da remoto, cd lavoro agile, il Dirigente ha predisposto un file contenente il calendario delle presenze settimanali/mensili del personale con l'indicazione del codice corrispettivi, trasmesso settimanalmente all'ufficio AAGG della DG 12. Questa misura è prevista fino alla cessazione della attività lavorativa in modalità agile collegata alla fine dell'emergenza pandemica. Controllo: Verifica delle effettive presenze in ufficio in confronto alla rilevazione signrp	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrp con le presenze in ufficio . Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2012	S01206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turisti	01 - L'intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Controllo: Dall'insorgere della pandemia il personale in lavoro agile deve corrispondere giornalmente una autocertificazione attestante l'orario lavorativo e settimanalmente una relazione attestante i compiti svolti. Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione – anno 2020 – normativa lavoro agile.	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrp con le presenze in ufficio . Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2012	S01291 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico- operativo	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia.Controlli a campione; fogli firma per verifiche personale in servizio e costante monitoraggio SIGREP. Per le attività in LAG dipendenti sono tenuti a produrre autocertificazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000, in cui sono puntualmente indicati 1) orario di inizio e termine del servizio 2) durata complessiva del servizio prestato 3) attività svolte.	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrp con le presenze in ufficio . Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2012	S01292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controllo: Dall'insorgere della pandemia il personale in lavoro agile deve corrispondere giornalmente una autocertificazione attestante l'orario lavorativo e settimanalmente una relazione attestante i compiti svolti. Sensibilizzazione:"Notifica del codice di comportamento ai dipendenti, affissione in bacheca del codice, Controllo: autocertificazioni prodotte dai dipendenti sulla conoscenza e rispetto del codice. "Nota di sensibilizzazione ai dipendenti sugli artt del nuovo codice ed in particolare sull'art. 8 (prot n. 482146 del 30/09/2021) oltre che in materia di conflitto di interesse (art. 6), relativo obbligo di astensione (art. 7), doveri di comportamento in servizio (art. 11), responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di comportamento e relative sanzioni disciplinari. Come da nota PG n. 503469 del 12/10/2021, si terrà un incontro formativo con i neo-assunti entro la fine dell'anno 2021. Formazione – anno 2020 – normativa lavoro agile.	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrp con le presenze in ufficio . Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2012	S01293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controlli a campione con riferimento all'osservanza dei doveri di comportamento in servizio da parte dei dipendenti, di cui all'art. 11 del Codice approvato con D.G.R.C. n. 90 del 09/03/2021.	Basso - Il processo è informatizzato e anche l'eventuale inserimento a mano da parte degli operatori abilitati deve avvenire dopo la formalizzazione degli atti giustificativi assunti al protocollo. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrp con le presenze in ufficio . Notifica Codice di Comportamento e di tutte le disposizioni interne in materia. Attuazione disposizioni normative; Controlli a campione	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2013	S01392 - STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all'allegato "A" della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	01 - L'intero processo	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto ai pensionamenti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	SI - Misure (5): Informatizzazione: utilizzo di software per gli adempimenti in materia di presenze/assenze; Doppio controllo interno da parte del Funzionario e Dirigente	Basso - Trattasi di processo vincolato ed automatizzato	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G16	501400 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Gi - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G16	501401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Gi - Misure generali del vigente PTPCT : 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente 2.astensione in caso di conflitto d'interessi 3.Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Trattasi di atti di gestione del personale svolti in applicazione di disposizioni di legge e di CCNL Comparto Funzioni Locali	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G16	501402 - Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	01 - L'intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Gi - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy; approfondimenti; laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento; 4. verifica consuntiva dei dati	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G16	501403 - Rapporti con le OO.SS. - Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - L'intero processo	Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Gi - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7);3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione : individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G16	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - L'intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Gi - Puntuale applicazione delle disposizioni contrattuali. Disposizioni ex art. 11 costante vigilanza a cura del dirigente, sulla presenza in servizio del personale della UOD, anche mediante controlli con fogli firma all'uopo predisposti.	Basso - Processo standardizzato con scarsa discrezionalità, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	G16	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Gi - 1.Misure Generali del vigente PTPCT ; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0264	501407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7). 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di attività che sono di competenza anche (o prevalentemente) di altra Struttura della Direzione (Staff di supporto tecnico-amministrativo), per cui sono praticamente nulli i margini di discrezionalità della UOD	Basso								
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0264	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - 1, Misure Generali del vigente PTPCT 2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7). 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di attività che sono di competenza anche (o prevalentemente) di altra Struttura della Direzione (Staff di supporto tecnico-amministrativo), per cui sono praticamente nulli i margini di discrezionalità della UOD	Basso								
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0264	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Controlli a campione con flagli firma. Corsi di formazione al personale su anticorruzione e codice di comportamento.	Basso - Processo standardizzato.	Basso								
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0264B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - L'intero processo	Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso del potere d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Circolare emali DG14 del 19/08: aggiornamento Codice Disciplinare; Circolare emali del 27/07: aggiornamento codice di comportamento; Formazione: partecipazione ai webinar asincrono "Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"	Medio - Il corpo normativo e regolamentare che disciplina la materia non è facilmente navigabile né viene portato correttamente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa della sua frammentazione	Medio								
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0264B1	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza :riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Circolare emali DG14 del 19/08: aggiornamento Codice Disciplinare; Circolare emali del 27/07: aggiornamento codice di comportamento; Formazione: partecipazione ai webinar asincrono "Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"	Medio - Il corpo normativo e regolamentare che disciplina la materia non è facilmente navigabile né viene portato correttamente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa della sua frammentazione	Medio								
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0264B3	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - controllo: verifica random delle presenze in servizio mediante raccolta firme su apposito foglio firme e controllo con il report tracciti scaricato dal sistema informativo delle presenze	Basso - la struttura conta poco personale	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Emissione foglio firme per rilevazione presenze	mensile	Responsabile SPL	Emissione foglio firme mensile	0/N	0

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0216	501493 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Difformità procedurali relative al servizio esterno,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio,, Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - controllo sulla documentazione a supporto dei codici assenza; trasparenza art. 18 del d.lgs. 33/2013; c. definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento (riunioni, email e questionario sulla conoscenza del codice di comportamento); Fogli di controfirma; disciplina del conflitto di interessi; Informatizzazione (SIGREP); Lavoro di gruppo, con controlli incrociati e verifiche da parte del Funzionario preposto e del Dirigente.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0216	501492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti,, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Difformità procedurali relative al servizio esterno,, Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - 1. Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. Formazione del personale della struttura tenuta nell'anno 2022 in materia di: a) "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania"; b) CODICE COMPORTAMENTO; c) Aggiornamento normativo Procedimento Amministrativo; d) Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; e) La gestione della privacy nell'Amministrazione regionale.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0216	501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - L'intero processo	Difformità procedurali relative al servizio esterno,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione,, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy; approfondimenti; laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0216#4	501494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti,, Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Difformità procedurali relative al servizio esterno,, Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Codice di comportamento art. 6, 7, 11 e 13 ; Sistema automatizzato di rilevazione delle presenze. Ulteriore verifica della presenza mediante controllo di persona, telefonate, email e videoriunioni.	Basso - Il processo è informatizzato; si ritengono sufficienti le misure preesistenti ed attuate	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0215	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Difformità procedurali relative al servizio esterno,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Rilevazione del personale con un sistema informatizzato (Presenza del badge) Verifiche in loco non programmate	Basso - Le sanzioni in caso di irregolarità sono previste dalla normativa	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0217	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - L'intero processo	Difformità procedurali relative al servizio esterno,, Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro,, Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze,, Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente,, Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo,, Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione,, Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri,, Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti,, Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Incontri formativi-informativi coi personale sul Codice di Comportamento; comunicazioni repentine circa permessi e giorni di congedo; implementazione dell'applicativo SIGREP	Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informatici e le uscite dalle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	Semibilizzazione e partecipazione) . Riunioni trimestrali con tutto il personale della UOD.	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenza/assenze e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento). entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	31/12/2023	Dirigente della UOD 501701	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2017	SO1702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Fogli presenza straordinari del personale; incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informatici e le uscite dalle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Riunioni con il personale della UOD.	aprile 2023; settembre 2023; dicembre 2023	Dirigente	Riunioni con il personale	Num.	3.00
				PK - PERSONALE	2023PPE12 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2017	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - A campione e senza preavviso vengono incrociati i dati delle presenze registrati in SIGREP con le effettive presenze di dipendenti negli uffici. Durante il periodo di smartworking tale verifica è stata attuata mandando un'email ai dipendenti con obbligo di risposta immediata al fine di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.	Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informatici e le uscite dalle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2017	SO1704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi ; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno.,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Senza preavviso e saltuariamente si verificano le presenze effettive con i riscontri registrati dal SIGREP.	Basso - La UOD 1704 ha un numero esiguo di personale in un'unica sede di lavoro. I controlli delle presenze avvengono a vista. Il saltuario incrocio delle informazioni tra le presenze registrate in SIGREP con quelle effettivamente verificate costituisce un ulteriore utile ed efficace strumento di prevenzione	Basso	(Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze e assenze in ufficio	monitoraggio sui controlli a campione effettuati nel corso dell'anno sulle presenze del personale incardinato nella UOD	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report di monitoraggio	Num.	1.00
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2017	SO1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Fogli presenza straordinari del personale; incontri formativi-informativi col personale sul Codice di Comportamento	Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informatici e le uscite dalle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Riunioni trimestrali con tutto il personale della UOD.	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenze/assenze e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento). entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	30/11/2023	Dirigente della UOD SO1702	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4.00
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2017	SO1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Fogli presenza straordinari per la verifica della presenza del personale, fatti circolare in maniera randomizzata, avendo cura di non informare in alcun modo il personale (Codice di comportamento (art. 11, comportamento in servizio); Formazione: webinar obbligatorio in materia di codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania sulla piattaforma di Blended Learning Regionale:	Basso - I procedimenti sono tracciati da sistemi informatici e le uscite dalle sedi lavorative sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso							
				PK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2017	SO1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Fogli presenza straordinari del personale	Medio - Il processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e rimangono pochi margini di discrezionalità dell'attività amministrativa	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				RK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0017	501708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature dei badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Fogli presenza straordinari del personale	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
				RK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0017	501709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Mancate timbrature dei badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Fogli presenza straordinari per la verifica della presenza del personale Codice di comportamento (art. 11, comportamento in servizio)	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
				RK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0017	501791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società dei Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature dei badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Saltuariamente (e senza preavviso) vengono incrociati i dati delle presenze registrati in SIGREP con le effettive presenze di dipendenti negli uffici.	Basso - Lo Staff 17.91 ha un numero esiguo di personale, sicché i controlli sulle presenze già "a vista" risultano efficaci. Il saltuario incrocio delle informazioni tra le presenze registrate in SIGREP con quelle effettivamente verificate costituisce un ulteriore utile ed efficace strumento di prevenzione	Basso								
				RK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0017	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature dei badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Riscontri tra le presenze giornaliere registrate nel sistema in uso presso gli uffici regionali (SIGREP) e quelle rilevate a campione tra il personale incardinato presso lo Staff 501792	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto i transiti giornalieri sono tracciati da sistemi informatici. Le uscite dalle sedi lavorative (ad esempio i servizi esterni, i permessi ecc.) sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti.	Basso								
				RK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0018	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Mancate timbrature dei badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - L'informatizzazione della rilevazione delle presenze consente l'agevole riscontro – il processo è da intendersi ben presidiato atteso che viene emesso mensilmente un foglio di controllo sulle presenze	Basso								
				RK - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0018	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature dei badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - L'attuale misura prevede Riscontri e report alla SPL su richiesta. Essa risponde alle azioni di monitoraggio e controllo che il RPCT attua in relazione alle vigenti disposizioni nonché a quelle ulteriori che la Direzione Generale di incardinamento intende attuare	Basso - Trattasi di attività sufficientemente vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico sui casi di dipendenti che dichiarano di essere sprovvisti di badge per ingresso/uscita.	acquisizione di periodica di report del personale titolare di P.O. incaricato	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodica semestrale	S/N	SI	

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2018	SO1802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - codice di comportamento: - notifica del codice di comportamento ai dipendenti; - riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente	Basso - Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2018	SO1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - codice di comportamento (artt. 2-11) - rotazione	Basso - Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale .La misura attuata ed attuabile è quella relative al Codice di Comportamento.	Medio - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Controllo] - Monitoraggio mensile, estemporaneo sulla presenza/assenza in Ufficio dei dipendenti e dei giustificativi delle assenze rilevate.	Verifica delle presenze a mezzo foglio firma cartaceo (n. 3 fogli firma mensili che circoleranno in giorni ed orari diversi) e verifica dei giustificativi degli assenti	31/12/2023	dirigente UOD	Report mensile delle verifiche effettuate, con acquisizione al protocollo dell esiti	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2018	SO1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistem di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Azioni di verifica della presenza del personale negli uffici con relativa verbalizzazione (cd "foglio di controllo"). Disposizione di servizio Prot. nr 29079 del 20/01/2023	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e, inoltre, da apposite disposizioni di servizio adottate dal Dirigente	Basso	[Controllo] – Controllo incrociato sulle presenze/assenze del personale in servizio	Azioni di verifica della presenza del personale negli uffici con relativa verbalizzazione (cd "foglio di controllo"), incrociando i relativi dati con le registrazioni delle presenze risultanti nel sistema SIGREP ed intercettando, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	fogli di controllo acquisiti agli atti	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2018	SO1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Foglio firme dei dipendenti	31.11.2023	Responsabile del procedimento	controlli	Num.	12.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2018	SO1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso	[Controllo] - Verifica recupero dei permessi brevi	Controllo puntuale dei permessi brevi a recupero attraverso schede di confronto tra permessi richiesti e quelli recuperati	30.11.2023	Responsabile del procedimento	controlli	Num.	12.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	2018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Rispetto del Codice di comportamento (artt. 2-11) - Controlli in loco sui presenti - Rotazione	Basso - Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale ed inoltre l'informatizzazione della rilevazione delle presenze consente un riscontro immediato e semplice.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0218	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - La rotazione dell'affidamento delle pratiche a più istruttori. La misura del Codice di Comportamento è stata attuata non solo attraverso la doverosa notifica del codice di comportamento ai dipendenti e l'affissione in bacheca ma anche attraverso riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente.	Basso - Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0218	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - codice di comportamento (artt. 2-11) - rotazione	Basso - Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale .La misura attuata ed attuabile è quella relativa al Codice di Comportamento	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0218	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Oltre alle disposizioni interne della SSL tipiche del dirigente mediante ordini di servizio, costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, anche attraverso attività formative .	Basso - Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale. L'informatizzazione delle presenze, infatti, consente l'agevole ricontro per cui il processo è da intendersi ben presidiato.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	La gestione del personale è un'attività svolta con costanza e ciò consente il monitoraggio degli istituti contrattuali fruiti dal personale e di segnalarne eventuali anomalie. Affinchè tutto il personale osservi le disposizioni in materia di orario di lavoro e si conformi ai principi ed obblighi previsti dal Codice di comportamento, almeno 2 volte/settimana è prevista la verifica delle presenze, con relativa verbalizzazione, incrociando i dati con le registrazioni delle presenze risultanti dal signog-ed intercettando, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio.	30/11/2023	Dirigente	verbale di controllo	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0218	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Codice di comportamento (artt. 2-11). Controlli a campione con fogli firma per le presenze del personale in servizio.	Basso - Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale. La misura attuata ed attuabile è quella relativa al Codice di Comportamento.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0301	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28.del 26/01/2021(art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021(art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" , webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	0301	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - Intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28.del 26/01/2021(art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021(art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" , webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PG - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6001	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - Intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
				PG - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - Intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
				PG - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - Intero processo	Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
				PG - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - Intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
				PG - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - Intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
				PG - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6001	600117 - Recupero Credito Esecuzione	01 - Intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - Intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo della Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE12 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	01 - Intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Organizzazione di almeno un evento formativo avente ad oggetto l'analisi e la discussione del Codice di Comportamento (assenze, segnalazioni illeciti).	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6001	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del Contenzioso Civile e Penale	01 - Intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo della Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6001	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - Intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo della Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6001	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali– Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - Intero processo	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione) - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo della Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - L'intero processo	Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione delle presenze. Il controllo delle assenze/presenze in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei transiti in entrata e in uscita. Per le giornate lavorative in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 indirizzata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richieste e comunicazioni firmate e controfirmate per autorizzazione del Dirigente, protocollate ed archiviate (su carta e in digitale). Tutti i giustificativi delle assenze sono riportati nei sistemi di gestione del personale autorizzati dall'Amministrazione - sia Sigrep e GP Access. Controllo a campione presenze	Basso - La gestione del personale è limitata al controllo della registrazione o autocertificazione delle presenze/assenze	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso da compilare da parte di ciascun dipendente incardinato nella struttura con data e firma.	Entro 31 ottobre 2023	Direttore	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione delle presenze. Il controllo delle assenze/presenze in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei transiti in entrata e in uscita. Per le giornate lavorative in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 indirizzata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richieste e comunicazioni firmate e controfirmate per autorizzazione del Dirigente, protocollate ed archiviate (su carta e in digitale). Tutti i giustificativi delle assenze sono riportati nei sistemi di gestione del personale autorizzati dall'Amministrazione - sia Sigeg e GP Access.	Basso - La gestione del personale è limitata al controllo della registrazione o autocertificazione delle presenze/assenze.	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione delle presenze. Il controllo delle assenze/presenze in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei transiti in entrata e in uscita. Per le giornate lavorative in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 indirizzata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richieste e comunicazioni firmate e controfirmate per autorizzazione del Dirigente, protocollate ed archiviate (su carta e in digitale). Tutti i giustificativi delle assenze sono riportati nei sistemi di gestione del personale autorizzati dall'Amministrazione - sia Sigeg e GP Access.	Basso - L'informatizzazione della rilevazione delle presenze consente l'agevole riscontro. – il processo è da intendersi ben presidiato atteso che viene emesso mensilmente un foglio di controllo sulle presenze	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso a cadenza semestrale	al 30.11.2023	Dirigente Staff	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6006	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione delle presenze. Il controllo delle assenze/presenze in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei transiti in entrata e in uscita. Per le giornate lavorative in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 indirizzata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richieste e comunicazioni firmate e controfirmate per autorizzazione del Dirigente, protocollate ed archiviate (su carta e in digitale). Tutti i giustificativi delle assenze sono riportati nei sistemi di gestione del personale autorizzati dall'Amministrazione - sia Sigeg e GP Access. Controllo a campione delle presenze	Basso - La gestione del personale è limitata al controllo della registrazione o autocertificazione delle presenze/assenze	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	Si - Il processo di gestione del personale è attuato mediante il Sistema automatico di rilevazione delle presenze. Il controllo delle assenze/presenze in ufficio è attuato mediante la visualizzazione della registrazione dei transiti in entrata e in uscita. Per le giornate lavorative in smart working ciascun dipendente produce un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 indirizzata al Dirigente e, per conoscenza, al dipendente che si occupa del personale. Le assenze sono tutte giustificate mediante richieste e comunicazioni firmate e controfirmate per autorizzazione del Dirigente, protocollate ed archiviate (su carta e in digitale). Tutti i giustificativi delle assenze sono riportati nei sistemi di gestione del personale autorizzati dall'Amministrazione - sia Sigeg e GP Access. Controllo a campione presenze	Basso - La gestione del personale è limitata al controllo della registrazione o autocertificazione delle presenze/assenze	Basso	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6006	600692 - STAFF - Controlle Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Basso - Il riscontro è oggettivo in quanto il dirigente si occupa di far apporre firma, data ed orario a ciascun dipendente su apposito foglio giornaliero senza dare preavviso. Tale foglio è confrontato col Sigeg per verificare le reali presenze.	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	A cadenza semestrale verrà sottoposto ai dipendenti senza preavviso un foglio firme per il controllo dell'effettiva presenza in sede	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PRE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo	Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Codice di Comportamento - art. 11 (comportamento in servizio) e art. 13 (disposizioni particolari per i dirigenti: Nel corso dell'anno è stata più volte verificata la presenza in ufficio di tutto il personale dipendente, durante la giornata lavorativa, mediante l'apposizione di firma, data e ora su un foglio di presenza cartaceo. Detti fogli sono stati regolarmente protocollati e sono agli atti dell'Ufficio. Codice di comportamento - art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse)	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è completamente vincolata da specifiche disposizioni (CCNL - CCDI), ed adeguatamente presidiata dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PRE12 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6010	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - L'intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	Si - Controllo e corretta applicazione delle misure previste in materia dagli artt. 11 e 13 del Codice di Comportamento.	Basso - La struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello si compone complessivamente di poco personale (n. 11 unità, ubicate in n.4 stanze) e con una alta interazione con i dirigenti.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno.,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze	Basso - Processo sottoposto a controllo automatizzato	Basso	[Controllo] - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze.	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Emissione foglio presenze nel corso dell'anno	Num.	4.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6011	601101 - Infrastrutture digitali	01 - controllo assenza/presenza	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze	Basso - nell'ambito considerato non si rilevano interessi particolari	Basso	[Controllo] - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze.	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Emissione foglio presenze nel corso dell'anno	Num.	4.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6011	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - controllo assenza/presenza	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Marcate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze	Basso - Processo sottoposto a controllo automatizzato	Basso	[Controllo] - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze.	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Emissione foglio presenze nel corso dell'anno	Num.	4.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	6011	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operative	01 - controllo assenza/presenza	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Marcate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze	Basso - Processo sottoposto a controllo automatizzato	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Rilevazione delle presenze tramite circolazione di un foglio firme	Num.	4.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Intero processo	Omissione di controlli., Marcate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Misura Generale: 2.2 Codice di comportamento Codice di comportamento: Art. 13 - disposizioni particolari per i Dirigenti	Medio - Il rating si attesta sulla fascia media anche in virtù della mancanza di un controllo esaustivo sul personale Tecnico che con mezzi propri raggiunge le località ove insistono le Ecoballe	Medio								
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	4001	400100 - Gabinetto del Presidente	01 - USI - intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 195102 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Capo Ufficio Stampa con tutto il personale assegnato	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	4001	400100 - Gabinetto del Presidente	02 - VCG1 - intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - C.C.N.L. - C.C.D.I. - regolamentazione interna, codice disciplinare, circolari (prott. 195193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - processo con rilevanza interna sufficientemente normato	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001000 - Gabinetto del Presidente	03 - VCG2 - intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Vice Capo di Gabinetto con tutto il personale assegnato	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001000 - Gabinetto del Presidente	04 - VCG3 - intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Vice Capo di Gabinetto con tutto il personale assegnato	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001101 - Ufficio I - Staff del Capo di Gabinetto	01 - intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio I con tutto il personale assegnato	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001102 - Ufficio II - Affari Generali Supporto Logistico	01 - intero processo	Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio II con tutto il personale assegnato	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001103 - Ufficio III - Tutela della salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale. Politiche socio-sanitarie.	01 - intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio III con tutto il personale assegnato	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001104 - Ufficio IV - Mobilità. Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	01 - intero processo	Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio IV con tutto il personale assegnato	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001105 - Ufficio V - Amministrazione digitale Università Ricerca e Innovazione. Istruzione formazione lavoro e politiche giovanili. Politiche culturali e turismo.	01 - intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio V con tutto il personale assegnato	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PG - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001006 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - intero processo	Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio VI con tutto il personale assegnato	Basso							
				PG - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001007 - Ufficio VII - Coordinamento dei processi di attuazione della Programmazione Unitaria. Statistica	01 - intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - C.C.N.L. - C.C.D.I. - regolamentazione interna, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - processo con rilevanza interna sufficientemente normato	Basso							
				PG - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001008 - Ufficio VIII - Implementazione delle tematiche comuni della Programmazione Unitaria	01 - intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - C.C.N.L. - C.C.D.I. - regolamentazione interna, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - processo con rilevanza interna sufficientemente normato	Basso							
				PG - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001009 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio X con tutto il personale assegnato	Basso							
				PG - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001010 - Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	01 - intero processo	Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio XI con tutto il personale assegnato	Basso							
				PG - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001011 - Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale dello sviluppo sostenibile: green economy. Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti Politiche agricole alimentari e forestali	01 - intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Omissione di controlli., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività non produce interessi esterni e per la Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso con tutto il Personale assegnato	Basso							
				PG - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A001	A001012 - Ufficio XII - Governo del Territorio. Interventi in progetti di interesse strategico regionale- Patrimonio	01 - intero processo	Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prott. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 del 8.8.2018, 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Presenza dei vincoli del CCNL, dei regolamenti interni e delle circolari. L'intero processo è condiviso dal Dirigente dell'Ufficio XII con tutto il personale assegnato	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A002	A002000 - Ufficio Legislativo	01 - Intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o oviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	N - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prot. n. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 dell'8.8.2018 e 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Processo definito a livello di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A002	A002031 - Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	01 - Intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Irregolare o oviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento finalizzato a favorire taluni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	N - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prot. n. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 dell'8.8.2018 e 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Processo definito a livello di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A002	A002032 - Ufficio II - Ufficio Analisi studi e ricerche	01 - Intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Irregolare o oviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	N - CCNL, CCDI, codice disciplinare, circolari (prot. n. 395193 del 9.6.2016, 135114 del 28.2.2018, 522165 dell'8.8.2018 e 683979 del 12.11.2019), sistemi informatici di assegnazione pratiche	Basso - Processo definito a livello di contrattazione collettiva non soggetto a interventi esterni	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A003	A003031 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Irregolare o oviante imputazione del codice giustificativo di assenza.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	N - 1.Codice di comportamento: disposizioni particolari per i dirigenti (art.13 .2. Rispetto delle circolari attuative del Codice di comportamento e diffusione delle norme lvi recate. Controlli sulla presenza in servizio.	Basso - Le circolari in materia di presenza in servizio e più generalmente in tema di Codice di comportamento consentono all'Ufficio di verificare concretamente il corretto rispetto degli istituti	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A003	A003032 - Ufficio II - Ufficio Predisposizione ed esecuzione delle sedute di Giunta	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Irregolare o oviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	N - Controlli periodici della presenza in servizio e, in caso di assenza, verifica della conformità del codice rispetto alla reale motivazione dell'assenza. Diffusione delle fonti di regolazione del codice di comportamento del pubblico dipendente.	Basso - Assegnazione di carichi di lavoro secondo mansionario e in coerenza agli obiettivi individuali assegnati. Rispetto della cadenza di assenza. Rispetto dei vincoli disponibili dal CCNL, dai regolamenti interni e dalle circolari in materia di assenza del personale.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A003	A003033 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- UAPP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	01 - Intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	N - Nella gestione del personale incardinato presso l'ufficio 43.03.03 ci si attiene a quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 165 del 2001. Al fine di garantire la presenza di personale nei diversi uffici si predispone a partire dal mese di maggio il piano ferie dei dipendenti incardinati nell'Ufficio.	Basso - Il giudizio sintetico di valutazione risulta basso in quanto l'assegnazione dei carichi di lavoro viene effettuata secondo mansionario e in coerenza agli obiettivi individuali assegnati. La materia viene disciplinata analiticamente dal D.Lgs 165/2001, dal CCNL, e dalle circolari emesse dalla Direzione Generale per le Risorse Umane.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A101	A10100 - Autorità di Audit	01 - Gestione del personale e affari generali: Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o oviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	N - 1)Misura particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SG si riferisce. 2)Misura generale attuazione art.11 Codice comportamentale - a)violazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SG si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023: Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento - a)violazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento - a)violazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,: Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREF e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e sul diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Responsabile ADA	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4-00	

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A101	A101030 - Autorità di Audit	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	RI - 1)Misura particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce. 2)Misura generale attuazione art.11 Codice comportamentoto : a)rivelazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023: Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento : a)rivelazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)rivelazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e sul diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Responsabile AOA	N. relazioni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A101	A101030 - Autorità di Audit	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	RI - 1)Misura particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce. 2)Misura generale attuazione art.11 Codice comportamentoto : a)rivelazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023: Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento : a)rivelazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è situata attraverso la predisposizione di Verbali di Controllo protocollati per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale nel quale si riportano,per i dipendenti che si occupano dei fondi SIE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/11/2023	Responsabile AOA	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	4.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A101	A101031 - Controllo di II livello FESR	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	RI - 1)Misura particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce. 2)Misura generale attuazione art.11 Codice comportamentoto : a)rivelazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023: Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento : a)rivelazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)rivelazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A101	A101031 - Controllo di II livello FESR	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	RI - 1)Misura particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce. 2)Misura generale attuazione art.11 Codice comportamentoto : a)rivelazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023: Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento : a)rivelazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)rivelazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	N. relazioni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A101	A101031 - Controllo di II livello FESR	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	RI - 1)Misura particolare: verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce. 2)Misura generale attuazione art.11 Codice comportamentoto : a)rivelazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso - Il rating ha un rischio basso in quanto sono state adottate misure specifiche quali la verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce. Sono inoltre state adottate ed attuate le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT 2021-2023: Misura generale attuazione art.11 del Codice di comportamento : a)rivelazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	Basso	[Controllo] - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è situata attraverso la predisposizione di Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale nel quale si riportano,per i dipendenti che si occupano dei fondi SIE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	4.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	A102	A102001 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - Intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o volante imputazione del codice	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	RI - Sistema di rilevazione delle presenze informatizzato e circolari del personale Codice di Comportamento, in particolare attuazione art 11	Basso - La struttura ha poco personale e le attività possono essere controllate non solo verticalmente ma anche orizzontalmente	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G001	S00100 - DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Ripartizione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G001	S00101 - Gestione finanziaria del PO FSE Campania	01 - L'intero processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G001	S00102 - Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	01 - L'intero processo	Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Ripartizione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G001	S00103 - Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 e41/96 e 208/98	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G001	S00104 - Controlli di I livello FSE	01 - L'intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G001	S00105 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (disposizioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G001	S00101 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento finalizzato a favorire taluni	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di dispozioni particolari per i dirigenti (art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (dispozioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G001	S00102 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: dispozioni in tema di dispozioni particolari per i dirigenti (art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso - Il processo è completamente vincolato , e si ritengono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT, in particolare il Codice di Comportamento (dispozioni particolari per i dirigenti - art. 13 del vigente Codice di Comportamento)	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G002	S00200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01 - IL PROCESSO è COGESTITO CON LO STAFF 92	Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Applicazione della normativa prevista dal CCNL Enti locali del 21 maggio 2018, art 28,29,30,31,32,33 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	L'definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G002	S00201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - note quadrimestrali rivolte al personale interno ed esterno (ove ricorra la fattispecie) che assiste i procedimenti di competenza della SSL note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sul conflitto di interesse Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.4 "Conflitto d'interesse": monitoraggio semestrale su assenza conflitti di interesse Misura 2.8 "Formazione di commissioni, in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione: la SPL provvede ad effettuare controlli interni, anche su base campionaria, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione dei dipendenti di cui all'art. 35 bis, comma 1, lett. a, b e c ed art. 3 del d.lgs. n. 39/201; Misura 2.9 "Whistleblowing" Misura 2.7 Antipantouflage: controlli sui cessati anche a campione	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto il processo è cogestito con lo Staff 92.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G002	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributiva Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - applicazione della normativa prevista dal CCNL Enti locali del 21 maggio 2018, art 28,29,30,31,32,33 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla sezione "misure già esistenti" vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	L'definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD nelle quali vi sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni trimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G002	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione della normativa prevista dal CCNL Enti locali del 21 maggio 2018, artt. 28,29,30,31,32,33. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Basso - Il processo presenta un rating di rischio basso in quanto le "misure già esistenti ed attuate" vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, ma il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti.	Basso	L'definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 01	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G002	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distrettii e Filiere di imprese. Promozione dei comparti di eccellenza campani	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - applicazione della normativa prevista dal CCNL Enti locali del 21 maggio 2018, art 28,29,30,31,32,33 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astenzione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	L'definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD 04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G002	S00205 - Competitività delle imprese imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	01 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Omissione di controlli., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - applicazione della normativa prevista dal CCNL Enti locali del 21 maggio 2018, art 28,29,30,31,32,33 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata. Il processo ha un rating di rischio basso per i motivi di cui sopra e per un interesse esterno riconosciuto come basso e legato principalmente al rischio di disparità di trattamento nell'approvazione di ferie e permessi o di inadeguata pianificazione delle stesse.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro le fine di ogni quadrimestre note prromanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G002	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione dei piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o volante imputazione del codice	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - applicazione della normativa prevista dal CCNL Enti locali del 21 maggio 2018, art 28,29,30,31,32,33 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prromanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G002	S00212 - Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	01 - L'intero processo	Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di omaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente previsitario da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G002	S00293 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: industria 4.0	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - applicazione della normativa prevista dal CCNL Enti locali del 21 maggio 2018, art 28,29,30,31,32,33 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di una circolare per la promozione dell'etica del comportamento attraverso norme di disciplina.	PROMOZIONE DELL'ETICA DEL COMPORTAMENTO ATTRAVERSO NORME DI DISCIPLINA	Entro il 30/11/2022	Dirigente STAFF91	CIRCOLARE DISPOSITIVA DEGLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PRESENZE/ASSENZE	S/N	S
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G002	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo per quanto di competenza e in cogenizione con le SSL e le SPL per il personale dell'intera direzione	Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione dei piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - applicazione della normativa prevista dal CCNL Enti locali del 21 maggio 2018, art 28,29,30,31,32,33 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Medio - I processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di una disposizione che dia indicazioni precise al personale della Direzione sul rispetto del Codice di Comportamento	PROMOZIONE DELL'ETICA DEL COMPORTAMENTO ATTRAVERSO NORME DI DISCIPLINA	ENTRO IL I TRIMESTRE DEL 2022	DIRIGENTE SSL	CIRCOLARE DISPOSITIVA DEGLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PRESENZE/ASSENZE	S/N	S
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G002	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	01 - L'intero processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - applicazione della normativa prevista dal CCNL Enti locali del 21 maggio 2018, art 28,29,30,31,32,33 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prromanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRIGENTE STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G002	S00294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - applicazione della normativa prevista dal CCNL Enti locali del 21 maggio 2018, art 28,29,30,31,32,33 Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6[comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse], e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - I processo presenta un rating di rischio basso in quanto le misure di cui alla colonna M vengono continuamente applicate e monitorate. L'interesse esterno viene riconosciuto come basso, la il rischio corruttivo può annidarsi laddove si riscontri una disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione e l'assegnazione di obiettivi ordinari e non sfidanti	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note prromanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRIGENTE SSL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0203	500300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Mancate timbrature dei badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0203	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Mancate timbrature dei badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna								
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0203	500305 - Programmazione risorse	01 - L'intero processo	Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0203	500306 - Controlli di primo livello del PO FESR	01 - Intero processo	Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Mancate timbrature dei badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0203	500391 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Mancate timbrature dei badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0203	500392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Mancate timbrature dei badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0203	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - L'intero processo	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri., Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio., Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti., Mancate timbrature dei badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze., Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente., Difformità procedurali relative al servizio esterno., Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro., Verifica delle timbrature e controllo delle	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Misure Generali del PTCPT: Misura 2.2 "Codice di comportamento" disposizioni richiamate dagli artt. 4 a 14 e da 16 a 18; Misura 2.9 "Whistleblowing"	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto strettamente presidiato da misure di prevenzione esistenti a livello generale (cfr, tra l'altro, il codice di comportamento e le circolari della DG risorse umane) ed inoltre il processo è proceduralizzato ed ha prevalentemente una valenza interna	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				RK - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Mancato controllo del foglio presenze mensile;, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente;, Eccessiva frammentazione della regolamentazione;, Omissione di controlli;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale;, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Acquisizione e aggiornamento dei curricula. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso								
				RK - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Mancato controllo del foglio presenze mensile;, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Eccessiva frammentazione della regolamentazione;, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza;, Omissione di controlli;, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale;, Conferimento finalizzato a favorire taluni	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Acquisizione e aggiornamento dei curricula. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	S/N	N
				RK - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	500402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Omissione di controlli;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza;, Eccessiva frammentazione della regolamentazione;, Mancato controllo del foglio presenze mensile;, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi;, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Acquisizione e aggiornamento dei curricula. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso								
				RK - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	500403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi;, Mancato controllo del foglio presenze mensile;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Eccessiva frammentazione della regolamentazione;, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente;, Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale;, Omissione di controlli;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Acquisizione e aggiornamento dei curricula. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso								
				RK - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	500404 - Assistenza ospedaliera	01 - L'intero processo	Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato;, Omissione di controlli;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Eccessiva frammentazione della regolamentazione;, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi;, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente;, Mancato controllo del foglio presenze	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Acquisizione e aggiornamento dei curricula. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso								
				RK - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	500405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - L'intero processo	Mancato controllo del foglio presenze mensile;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Eccessiva frammentazione della regolamentazione;, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente;, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi;, Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale;, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato;, Omissione di controlli;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Conferimento finalizzato a favorire taluni	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Le materia è regolamentata dal contratto Funzioni Locali e dalle disposizioni e circolari emanate dalla DG Risorse umane della Regione Campania. Acquisizione e aggiornamento dei curricula. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	500406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Acquisizione e aggiornamento dei curricula, Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	verifiche periodiche sui carichi di lavoro assegnati al personale	30/11/2023	dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	S
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	500407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Acquisizione e aggiornamento dei curricula, Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - report	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti: resoconto	S/N	S
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	500408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Acquisizione e aggiornamento dei curricula, Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Creazione di una cartella condivisa in cui inserire carichi di lavoro, ferie e permessi.	entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Creazione di una cartella condivisa in cui inserire carichi di lavoro, ferie e permessi.	S/N	S
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	500409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Acquisizione e aggiornamento dei curricula, Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	500410 - Personale del S.S.R.	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Acquisizione e aggiornamento dei curricula, Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Programmazione di riunioni periodiche con il personale per la programmazione condivisa dei congedi e per verificare la distribuzione dei carichi di lavoro	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Riunioni periodiche con il personale	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	500411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	01 - L'intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Acquisizione e aggiornamento dei curricula, Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	S00412 - Assistenza e interventi sociosanitari	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizione e aggiornamento dei curricula. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	S00413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	01 - L'intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizione e aggiornamento dei curricula. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	S00415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizione e aggiornamento dei curricula. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	S00416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizione e aggiornamento dei curricula. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	Controllo1 - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunione con i dipendenti della UOD in merito al carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Riunione per controllare il carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	S00417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	01 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizione e aggiornamento dei curricula. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G004	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - Acquisizione e aggiornamento dei curricula. Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0004	500492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Omissione di controlli,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Disparità di trattamento nell'approvazione dei piano delle ferie e dei permessi,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Mancato controllo del foglio presenze	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Acquisizione e aggiornamento dei curricula, Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo sul carico di lavoro attribuito al personale	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Riunioni periodiche per controllare il carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	N
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0004	500493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio ispettivo sanitario e socio-sanitario	01 - L'intero processo	Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Disparità di trattamento nell'approvazione dei piano delle ferie e dei permessi,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza,,	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Acquisizione e aggiornamento dei curricula, Assegnazione trasparente degli incarichi, degli obiettivi da realizzare con relativa definizione dei risultati da raggiungere e degli indicatori atti a misurali attraverso il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance	Basso - Rischio basso perché già presidiata da misure colonnaM.	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	S/N	N
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0005	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	01 - L'intero processo	Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalla misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento ai Capi IV e V del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL 31.3.1999 Funzioni Locali - Declaratorie di cui allegato A	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalla misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento ai Capi IV e V del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SPL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	60.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0005	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalla misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento ai Capi IV e V del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL 31.3.1999 Funzioni Locali - Declaratorie di cui allegato A	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalla misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento ai Capi IV e V del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	50.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0005	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalla misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento ai Capi IV e V del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL 31.3.1999 Funzioni Locali - Declaratorie di cui allegato A	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalla misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento ai Capi IV e V del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SSL	Numero richieste di permesso, ferie, etc controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	10.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0005	500505 - Sport	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalla misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento ai Capi IV e V del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL 31.3.1999 Funzioni Locali - Declaratorie di cui allegato A	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalla misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento ai Capi IV e V del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SSL	Numero richieste di permesso, ferie, etc controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	50.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0005	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalla misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento ai Capi IV e V del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL 31.3.1999 Funzioni Locali - Declaratorie di cui allegato A	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalla misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento ai Capi IV e V del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	50.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0005	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalla misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento ai Capi IV e V del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e, per l'assegnazione delle attività, al CCNL 31.3.1999 Funzioni Locali - Declaratorie di cui allegato A	Basso - Il processo è adeguatamente e correttamente presidiato dalla normativa di riferimento e dalla misure di prevenzione esistenti con particolare riferimento ai Capi IV e V del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018	Basso	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	100.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0006	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Omissione di controlli,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0006	500602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,, Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza,, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,, Omissione di controlli,, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente,, Eccessiva frammentazione della regolamentazione,, Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata a valle dalla D. G. Risorse Umane	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0206	020604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - L'intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o solente imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0206	020605 - Bonifiche	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o solente imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - L'intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o solente imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0206	020608 - Tutela delle acque - Contratti di fiume	01 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o solente imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Omissione di controlli., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0206	020610 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o solente imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0206	020692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rughi tossici – Programma Campania Pfa e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'intero processo	Irregolare o solente imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i..	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0207	020700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00715 - Politica Agricola Comune	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI; Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio; Verifiche periodiche sulla effettiva presenza in sede del personale a mezzo foglio firma senza preavviso	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00716 - Competitività e Filiere Agroalimentari	01 - L'intero processo	Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI; Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00717 - Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo.,	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI; Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - - Rispetto delle disposizioni del CCNL 2016/2018) e del CCDI 2021; - predisposizione del piano ferie con relativa turnazione dei mesi di luglio ed agosto e del periodo natalizio; - nel corso del 2022 la Direzione Generale con la collaborazione del RTI che fornisce servizi di assistenza tecnica, nell'ambito del progetto di change management in corso, ha realizzato una ricognizione sui carichi di lavoro di tutti i dipendenti incardinati nelle 16 UOD/Staff e ha implementato una rilevazione delle competenze, su base volontaria, degli stessi. Le attività hanno consentito di far emergere il patrimonio di competenze diffuso tra i diversi uffici e consentiranno, a valle della gap analysis in corso, di meglio determinare l'allocazione delle risorse e l'assegnazione degli incarichi.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. L'elevata discrezionalità del dirigente nella gestione del personale rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile. Inoltre, la DG nel corso del 2022 ha avviato una rilevazione dei carichi di lavoro per rilevare le esigenze organizzative e fondare su criteri oggettivi l'assegnazione delle attività.	Basso	(Controllo) - Controllo della presenze tramite emissione di un foglio firma	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera casuale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	30/11/2023	Dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi e protocollati entro il 30/11/2023	Num.	10.00
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misure generali attuate: - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI; - Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI; Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00721 - Servizio Fitosanitario	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI; Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI; Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI; Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI; Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI; Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	01 - L'intero processo	Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI. Approvazione tempestiva del piani ferie relativi al periodo estivo e al periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI; Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - - Rispetto delle disposizioni del CCNL 2016/2018) e del CCDI 2021; - nel corso del 2022 la Direzione Generale con la collaborazione del RTI che fornisce servizi di assistenza tecnica, nell'ambito del progetto di change management in corso, ha realizzato una ricognizione sui carichi di lavoro di tutti i dipendenti incardinati nelle 16 UOD/Staff e ha implementato una rilevazione delle competenze, su base volontaria, degli stessi. Le attività hanno consentito di far emergere il patrimonio di competenze diffuso tra i diversi uffici e consentiranno, a valle della gap analysis in corso, di meglio determinare l'allocazione delle risorse e l'assegnazione degli incarichi.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. L'elevata discrezionalità del dirigente nella gestione del personale rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile. Inoltre, la DG nel corso del 2022 ha avviato una rilevazione dei carichi di lavoro per rilevare le esigenze organizzative e fondare su criteri oggettivi l'assegnazione delle attività.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G007	S00793 - STAFF - Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI; https://performance.regione.campania.it/gcoordinamento/controlli/login# Approvazione tempestiva del piano ferie estivo e del periodo natalizio.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso poiché è soggetto alle disposizioni del CCNL e del CCDI. Inoltre è evidente che l'elevata discrezionalità del dirigente rimane comunque legata alla necessità di garantire il buon andamento e l'efficiente organizzazione degli uffici di cui è responsabile.	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0208	508800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e non genera significativi interessi esterni. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0208	508801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	01 - L'intero processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale., Omissione di controlli, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0208	508802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	01 - L'intero processo	Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0208	508803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli, Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0208	508805 - Gestione finanziaria Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	01 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0208	508806 - Infrastrutture ferroviarie	01 - L'intero processo	Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0208	508807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	01 - L'intero processo	Omissione di controlli, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi della ferie del personale., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffuso all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G008	S10808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	01 - L'intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G008	S10893 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G008	S10892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G008	S10893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	01 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G008	S10894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della Deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Diffusione della cultura della legalità anche attraverso l'invio del codice di comportamento.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandato all'etica dei singoli.	Medio							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G009	S10900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G009	S10901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	G009	S10903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PR14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	D09	S09906 - Affari giuridico legali e amministrativi	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso						
				PE - PERSONALE	2023PR14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	D09	S09992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso						
				PE - PERSONALE	2023PR14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	D09	S09993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2020-2021; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso						
				PE - PERSONALE	2023PR14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	D09	S09994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Applicazione del codice di comportamento, in particolare art. 9 e 11; formazione sincrona e asincrona sul codice di comportamento tenuta nell'anno 2021-2022; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale del comparto funzioni locali; Applicazione del CCNL 2016/2018 del personale dirigente del comparto funzioni locali	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, sono idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso						
				PE - PERSONALE	2023PR14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S010	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Costante verifica dello stato di avanzamento delle procedure, costante valutazione dei carichi di lavoro esistenti.	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitata in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso						
				PE - PERSONALE	2023PR14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S010	S01001 - Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Costante verifica dello stato di avanzamento delle procedure, costante valutazione dei carichi di lavoro esistenti.	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitata in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso						
				PE - PERSONALE	2023PR14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S010	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna, Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Costante verifica dello stato di avanzamento delle procedure, costante valutazione dei carichi di lavoro esistenti.	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitata in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso						
				PE - PERSONALE	2023PR14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S010	S01005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - L'intero processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Costante verifica dello stato di avanzamento delle procedure, costante valutazione dei carichi di lavoro esistenti.	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitata in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso						

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S030	S03093 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operative. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Costante verifica dello stato di avanzamento delle procedure, costante valutazione dei carichi di lavoro esistenti.	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitata in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S030	S03093 - STAFF – Ricerca, Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	01 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Costante verifica dello stato di avanzamento delle procedure, costante valutazione dei carichi di lavoro esistenti.	Basso - Il potenziale rischio di una disomogenea distribuzione dei carichi di lavoro è limitata in funzione del monitoraggio delle procedure e delle risorse.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S031	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - PTPCT par 2.2 Sez. III -Codice di comportamento della G.R. artt. 11 e 13	Medio - Il processo è regolamentato ma con ambiti di discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2023	Il dirigente	fogli firma di rilevazione delle presenze a campione	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S031	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - PTPCT par 2.2 Sez. III -Codice di comportamento della G.R. artt. 11 e 13	Medio - Il processo è regolamentato ma con ambiti di discrezionalità	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	incontri periodici per la diffusione e l'approfondimento del Codice di comportamento	30.11.2023	Il dirigente	verbale attestante incontri periodici per diffusione Codice di comportamento	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S031	S01101 - Istruzione	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Marcata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Organizzazione di riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento (art. da 1 a 18)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione di riunioni periodiche su analisi e attuazione del codice di comportamento	Partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30/11/2023	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S031	S01102 - Politiche giovanili	01 - L'intero processo	Marcata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento (artt. da 1 a 18)	Medio - Processo parzialmente discrezionale	Medio	Organizzazione di riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S031	S01104 - Formazione professionale	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - PTPCT par 2.2 Sez. III - Codice di comportamento G.R. artt. 11 e 13	Medio - PTPCT par 2.2 Sez. III - Codice di comportamento G.R. artt. 11 e 13 processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2023	Il dirigente	emissione di fogli firma a campione per la verifica delle presenze	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S031	S01104 - Formazione professionale	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - PTPCT par 2.2 Sez. III - Codice di comportamento G.R. artt. 11 e 13	Medio - PTPCT par 2.2 Sez. III - Codice di comportamento G.R. artt. 11 e 13 processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	incontri periodici per la diffusione e l'approfondimento del Codice di comportamento	30.11.2023	Il dirigente	verbale di incontri periodici per diffusione Codice di comportamento	Num.	3.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S031	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Sensibilizzazione del personale, predisposizione foglio firme	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	[Controllo] - Controlli a campione	Controlli a campione durante svolgimento dell'attività lavorativa in smart working tramite telefonate da parte del responsabile/dirigente e invio di mail da riscontrare	periodicamente	Eugenio Pierno	Verifica esecuzione controlli - verifica riscontro mail	Perc.	100.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S031	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Sensibilizzazione del personale, predisposizione foglio firme	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	[Controllo] - Controlli in loco a campione	Controlli in loco attraverso accertamento della presenza effettiva negli uffici e alle postazioni di riferimento - controlli a vista	periodicamente	Eugenio Pierno	Verifica dell'esecuzione dei controlli a campione	Perc.	100.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S031	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Sensibilizzazione del personale, predisposizione foglio firme	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Predisposizione foglio presenze per controfirma successiva alla timbratura	periodicamente	Eugenio Pierno	Raccolta fogli firma	Num.	100.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S031	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Sensibilizzazione del personale, predisposizione foglio firme	Basso - L'attività è proceduralizzata e viene controllata dalla D. G. Risorse Umane	Basso	[Controllo] - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze e assenze in ufficio	Il responsabile/dirigente si accerta che i controlli vengano eseguiti da parte del personale di volta in volta incaricato, assicurando a tal fine forme di rotazione/cambi	periodicamente	Eugenio Pierno	Controllo da parte del responsabile	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S031	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - PTPCT par 2.2 Sez. III - Codice di comportamento G.R. artt. 11 e 13	Basso - Il processo è parzialmente discrezionale	Basso	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2023	Il dirigente	fogli firma per la rilevazione a campione delle presenze	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	S031	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - PTPCT par 2.2 Sez. III - Codice di comportamento G.R. artt. 11 e 13	Basso - Il processo è parzialmente discrezionale	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	riunioni periodiche per la diffusione del Codice di comportamento	30.11.2023	Il dirigente	verbali di riunioni periodiche per la diffusione del codice di comportamento	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD11	SD1107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	01 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: Art. 11; Sensibilizzazione del Personale; Predisposizione foglio firme per il controllo della presenza in servizio, con cadenza non programmata per l'immediata verifica della presenza.	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna di cui non si conosce eventi corruttivi passati nella UOD, ma presenta parziali gradi di discrezionalità	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Richiamo all'Articolo 11 del Codice di Comportamento; Sensibilizzazione del Personale; Predisposizione foglio firme per il controllo della presenza in servizio, con cadenza non programmata per l'immediata verifica della presenza.	30/11/2023	Dirigente	Foglio firme per il controllo della presenza in servizio, con cadenza non programmata per l'immediata verifica della presenza.	Num.	4.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD11	SD1108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - L'intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Emissione di fogli firma di controllo della presenza in servizio con cadenza non programmata per verifica immediata della presenza. Costituzione di commissioni di verifica a campione dei verbali di riconoscimento dei benefici della L. 104/92. Predisposizione periodica di circolari inerenti la corretta gestione degli obblighi contrattuali inerenti al rapporto di lavoro e agli istituti contrattuali.	Media - Il processo ha una parziale discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controllo della presenze tramite emissione di un foglio firme	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firma per la rilevazione delle presenze	Entro il 30/11/2023	Il dirigente	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firma per la rilevazione delle presenze	Num.	3.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD11	SD1108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	01 - L'intero processo	Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo., Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione., Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Emissione di fogli firma di controllo della presenza in servizio con cadenza non programmata per verifica immediata della presenza. Costituzione di commissioni di verifica a campione dei verbali di riconoscimento dei benefici della L. 104/92 Predisposizione periodica di circolari inerenti la corretta gestione degli obblighi contrattuali inerenti al rapporto di lavoro e agli istituti contrattuali.	Medio - Il processo ha una parziale discrezionalità	Medio	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Redazione di almeno 2 circolari dettagliate sugli obblighi contrattuali dei dipendenti della GAC in ottemperanza alla normativa in materia.	Entro il 30/11/2023	Il dirigente	Redazione di almeno 2 circolari	Num.	2.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD11	SD1109 - Edilizia Scolastica	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto ai pensionamenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di comportamento: art. 11 "Comportamento in servizio",	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna di cui non si conoscono eventi corruttivi avvenuti in passato presso la UOD, ma che presenta parziali ambiti di discrezionalità e tracciabilità.	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Partecipazione del personale della UOD riunioni periodiche informali	30/11/2023	Dirigente	Verbali riassuntivi delle riunioni periodiche informali	Num.	2.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD11	SD1110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	02 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Il processo è presidiato da PTPCT paragrafo 2.2 ass. III - Codice di comportamento della Giunta Regionale art. 11 e 13. Atti a doppia firma	Medio - Gli istituti cui si riferisce il processo sono privi di discrezionalità essendo totalmente disciplinati nei criteri di attribuzione sia dalla contrattazione nazionale che decentrata. Non è richiesta, pertanto, alcuna misura di trattamento.	Medio								
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD11	SD1191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Atti a doppia firma	Basso - Gli istituti cui si riferisce il processo sono privi di discrezionalità essendo totalmente disciplinati nei criteri di attribuzione alla contrattazione sia nazionale che integrativa decentrata. Non è richiesta, pertanto, alcuna misura di trattamento	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD11	SD1192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è presidiato da PTPCT par 2.2 Sez. III - Codice di comportamento G.R. artt. 11 e 13	Medio - Il processo ha una parziale discrezionalità	Medio	[Controllo] - Controllo della presenze tramite emissione di un foglio firme	emissione di fogli firma per la verifica a campione della presenza dei dipendenti	30.11.2023	Il dirigente	fogli firma per la rilevazione delle presenze del personale	Num.	2.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD11	SD1192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Il processo è presidiato da PTPCT par 2.2 Sez. III - Codice di comportamento G.R. artt. 11 e 13	Medio - Il processo ha una parziale discrezionalità	Medio	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	incontri periodici per la diffusione del Codice di comportamento verbalizzati	30.11.2023	Il dirigente	verbali degli incontri periodici di diffusione del Codice di comportamento	Num.	2.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD11	SD1193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	01 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento: art. 11	Basso - Processo a rilevanza esclusivamente interna di cui non si conosce eventi corruttivi passati nello staff93, ma presenta parziali gradi di discrezionalità	Basso	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	richiamo all'art.11 del Codice di Comportamento durante riunioni informali	30.11.2023	Dirigente	resoconto riassuntivo delle riunioni periodiche informali	Num.	1.00	
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD12	SD1200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 10 - Misura ex Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti del Codice di Comportamento vigente.	Basso - Le attività sono assegnate sulla base sia delle attribuzioni di specifiche responsabilità, di possibili organizzative o con costituzione di gruppi di lavoro. Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrp con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle presenze sono una eventuale opzione tenuto conto dell'elevato grado di collaborazione prestato dai dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei piani ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD12	SD1201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 10 - Misura ex Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti del Codice di Comportamento vigente.	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma Signrp con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle presenze sono una eventuale opzione tenuto conto dell'elevato grado di collaborazione prestato dai dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei piani ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio, consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD12	SD1202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 10 - Misura ex Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti del Codice di Comportamento vigente.	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrp con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle presenze sono una eventuale opzione tenuto conto dell'elevato grado di collaborazione prestato dai dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei piani ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SD12	SD1203 - Persone giuridiche private	01 - L'intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 10 - Misura ex Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti del Codice di Comportamento vigente.	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrp con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle presenze sono una eventuale opzione tenuto conto dell'elevato grado di collaborazione prestato dai dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei piani ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO12	SO1204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	01 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 10 - Misura ex Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti del Codice di Comportamento vigente.	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrg con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle presenze sono una eventuale opzione tenuto conto dell'elevato grado di collaborazione prestato dei dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei piani ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO12	SO1205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	01 - L'intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Già dal 2020, all'insorgere della pandemia da Covid 19, con il conseguente ricorso alla modalità di lavoro da remoto, cd lavoro agile, il Dirigente ha predisposto un file contenente il calendario delle presenze settimanali/mensili del personale con l'indicazione dei codice corrispettivi, e con il report delle attività svolte, trasmesso settimanalmente all'Ufficio AAGG della DG 12. Il dirigente nel corso dell'anno, quadrimestralmente, in maniera congiunta, pianifica la fruizione delle ferie con il personale in coerenza con le attività programmate	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrg con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle presenze sono una eventuale opzione tenuto conto dell'elevato grado di collaborazione prestato dei dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei piani ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO12	SO1206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 10 - Misura ex Art. 12 - Disposizioni particolari per i dirigenti del Codice di Comportamento vigente.	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrg con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle presenze sono una eventuale opzione tenuto conto dell'elevato grado di collaborazione prestato dei dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei piani ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO12	SO1291 - STAFF - Funzioni di supporti tecnico -operativo	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 10 - Misura ex Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti del Codice di Comportamento vigente.	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrg con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle presenze sono una eventuale opzione tenuto conto dell'elevato grado di collaborazione prestato dei dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei piani ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO12	SO1292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure di mitigazione del Rischio: Punto 10 - Misura ex Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti del Codice di Comportamento vigente.	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrg con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle presenze sono una eventuale opzione tenuto conto dell'elevato grado di collaborazione prestato dei dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei piani ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO12	SO1293 - STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Controlli a campione con riferimento all'osservanza dei doveri di comportamento in servizio da parte dei dipendenti, di cui all'art. 11 del Codice approvato con D.G.R.C. n. 90 del 09/03/2021. Misura di mitigazione del Rischio: Punto 10 - Misura ex Art. 13 - Disposizioni particolari per i dirigenti del Codice di Comportamento vigente.	Basso - Occasionalmente si procede alla verifica della coerenza delle presenze rilevabili da piattaforma signrg con le presenze in ufficio. Considerato il numero sempre più esiguo del personale, le verifiche a campione sulle presenze sono una eventuale opzione tenuto conto dell'elevato grado di collaborazione prestato dei dipendenti di comparto per il raggiungimento dei risultati. L'adozione dei piani ferie è concordata con spirito di collaborazione per garantire la continuità del servizio consentendo a tutti la fruizione delle due settimane consecutive come da CCNL. Regolamentazione - Codice di comportamento - Circolari attuative	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO13	SO1300 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	01 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Azioni (tra cui, ad esempio, le circolari di sensibilizzazione, controlli sulla completezza dei fascicoli, dichiarazioni sostitutive sul rispetto degli obblighi) poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO13	SO1301 - Gestione delle Entrate Regionali	01 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto ai pensionamenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Azioni (tra cui, ad esempio, le circolari di sensibilizzazione, controlli sulla completezza dei fascicoli, dichiarazioni sostitutive sul rispetto degli obblighi) poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO13	SO1312 - Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	01 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto ai pensionamenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Azioni (tra cui, ad esempio, le circolari di sensibilizzazione, controlli sulla completezza dei fascicoli, dichiarazioni sostitutive sul rispetto degli obblighi) poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO13	SO1313 - Tesoreria - Istruttoria per la pianificazione dei conti degli agenti contabili	01 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto ai pensionamenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Azioni (tra cui, ad esempio, le circolari di sensibilizzazione, controlli sulla completezza dei fascicoli, dichiarazioni sostitutive sul rispetto degli obblighi) poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO13	SO1314 - Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	01 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto ai pensionamenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Azioni (tra cui, ad esempio, le circolari di sensibilizzazione, controlli sulla completezza dei fascicoli, dichiarazioni sostitutive sul rispetto degli obblighi) poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SO13	SO1315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	01 - gestione degli adempimenti relativi al personale incardinato presso l'Ufficio	Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto ai pensionamenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Azioni (tra cui, ad esempio, le circolari di sensibilizzazione, controlli sulla completezza dei fascicoli, dichiarazioni sostitutive sul rispetto degli obblighi) poste in essere per l'attuazione della Misura relativa al Codice di comportamento dei dipendenti della GRC	Basso - Trattasi di processo a rilevanza esclusivamente interna, vincolato nei presupposti e condizioni alla normativa nazionale, al CCNL e CCDI, che non si presta a rischio corruttivo anche grazie alla correttezza e responsabilizzazione del personale assegnato alla Struttura	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				PX - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264	501403 - Rapporti con le OO.SS. - istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - L'intero processo	Mancato controllo del foglio presenze mensile,. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,. Eccessiva frammentazione della regolamentazione,. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,. Omissione di controlli,. Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza,. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,. Applicazione di criteri non equi	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	RI - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7);3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				PX - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - L'intero processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,. Omissione di controlli,. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,. Eccessiva frammentazione della regolamentazione,. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	RI - Puntuale applicazione delle disposizioni contrattuali. Attuazione disposizioni ex art. 11: vigilanza sulla conformità, da parte del personale assegnato alla UOD, ai principi ed obblighi previsti dal Codice di comportamento	Basso - Processo standardizzato con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento	Basso								
				PX - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264	501405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,. Mancato controllo del foglio presenze mensile,. Eccessiva frammentazione della regolamentazione,. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,. Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza,. Omissione di controlli,. Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale,. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,. Applicazione di criteri non equi	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	RI - 1.Misure Generali del vigente PTPCT; 2. Codice di Comportamento (artt. 4, 6 e 7) ; 3. doppia firma del funzionario e del dirigente;	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso								
				PX - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264	501407 - Quiescenza - certificazione pensioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - L'intero processo	Omissione di controlli,. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	RI - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7);3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di attività che sono in gran parte vincolate, disciplinate dal CCNL del comparto Regioni - Enti Locali, per le quali sono limitatissimi i margini di discrezionalità della UOD. Le stesse risultano pertanto adeguatamente presidiate dalle misure già previste	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Prevenzione del rischio in materia di antiparcheggio	Ricognizione, tra tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, al fine di censire dipendenti di categoria C e D che, cessati entro il triennio, siano stati destinatari di incarichi a titolo gratuito	entro il 30/11/2022	Dirigente p.t. U.O.D. 50 14 07	Riscontro da parte delle Strutture di Primo Livello	S/N	SI
				PX - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264	501408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio,. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,. Omissione di controlli,. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	RI - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7);3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di attività che sono in gran parte vincolate, disciplinate dal CCNL del comparto Regioni - Enti Locali, per le quali sono limitatissimi i margini di discrezionalità della UOD. Le stesse risultano pertanto adeguatamente presidiate dalle misure già previste	Basso								
				PX - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264	501412 - Conferimento incarichi dirigenziali	01 - intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,. Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti,. Omissione di controlli,. Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,. Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	RI - Controlli a campione con flagli firma. Corsi di formazione al personale su anticorruzione e codice di comportamento.	Basso - Processo standardizzato.	Basso								
				PX - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente,. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,. Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,. Omissione di controlli,. Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Sistema informatizzato di rilevazione delle presenze; Codice Disciplinare e di Comportamento. Contrattazione Collettiva e Circolari della DG Risorse Umane	Medio - Il corpo normativo e regolamentare che disciplina la materia non è facilmente navigabile né viene portato correttamente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa della sua frammentazione	Medio								
				PX - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264B1	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro,. Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico,. Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza,. Omissione di controlli,. Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi,. Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Circolare emati DG14 del 19/08: aggiornamento Codice Disciplinare; Circolare emati del 27/07: aggiornamento codice di comportamento; Formazione: partecipazione al webinar asincrono "Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"	Medio - Il corpo normativo e regolamentare che disciplina la materia non è facilmente navigabile né viene portato correttamente a conoscenza di tutti i destinatari, anche a causa della sua frammentazione	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264B3	526483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi;, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - controllo: per il punto 1: verifica coerenza e compatibilità tra assegnazione attività e carico lavoro già attribuito a ciascun dipendente; per i punti 2 e 3: controllo foglio presenze giornaliero e storico del sistema informativo di gestione del personale.	Basso - l'esiguo numero di personale assegnato alla struttura limita il rischio insito nell'attività in esame	Basso	Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Ordine di servizio con la programmazione delle attività	trimestrale	responsabile SPL	Programmazione attività assegnate al personale	50%	0
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264B3	526483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi;, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - controllo: per il punto 1: verifica coerenza e compatibilità tra assegnazione attività e carico lavoro già attribuito a ciascun dipendente; per i punti 2 e 3: controllo foglio presenze giornaliero e storico del sistema informativo di gestione del personale.	Basso - l'esiguo numero di personale assegnato alla struttura limita il rischio insito nell'attività in esame	Basso	Monitoraggio ferie del personale	Produzione piano ferie	semestrale	Responsabile SPL	Elaborazione di un piano ferie semestrale	50%	0
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264	526491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Mancato controllo del foglio presenze mensile,, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi;, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente;, Eccessiva frammentazione della regolamentazione;, Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza;, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;, Omissione di controlli;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - controllo sulla documentazione a supporto dei codici assenza; trasparenza art. 18 del d.lgs. 33/2013; c. definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento (riunioni, email e questionario sulla conoscenza del codice di comportamento) disciplina del conflitto di interessi; informatizzazione (SIGREP) Lavoro di gruppo, con controlli incrociati e verifiche da parte del Funzionario preposto e del Dirigente.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264	526492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;, Omissione di controlli;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Mancato controllo del foglio presenze mensile;, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente;, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi;, Eccessiva frammentazione della	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - 1. Applicazione puntuale delle disposizioni contrattuali. 2.Vigilanza sulla conformità, da parte del personale assegnato allo STAFF, ai principi ed obblighi previsti dal Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264	526493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi;, Eccessiva frammentazione della regolamentazione;, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Mancato controllo del foglio presenze mensile;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale;, Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato;, Omissione di controlli;, Applicazione di criteri non equi	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure generali: 1. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 2. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali. 3. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento agli adempimenti connessi alla Misura generale sul Codice di comportamento	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0264B4	526494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	01 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale;, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza;, Omissione di controlli;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi;, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Codice di comportamento art. 6, 7, 11 e 13. Adempimenti e verifiche costanti in itinere, condivise a mezzo email e social network con l'intero personale della struttura	Basso - Il processo ha dei margini di discrezionalità: tuttavia ha una adeguato livello di trasparenza ed è proceduralizzato	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0255	501500 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	01 - L'intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione;, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente;, Mancato controllo del foglio presenze mensile;, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi;, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio;, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico;, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro;, Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza;, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato;, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti;, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale;,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disposizioni ed ordini di servizio per assegnazione attività al personale; Informatizzazione procedure di rilevazione delle presenze (Sigrep).	Basso - Basso discrezionalità	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				RE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0015	501501 - Demanio regionale	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disposizioni ed ordini di servizio per assegnazione attività al personale; Informatizzazione procedure di rilevazione delle presenze (Sigrep).	Basso - Basso livello parametri di rischio	Basso							
				RE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0015	501502 - Ufficio tecnico - Manutenzione beni demaniali e patrimoniali - Ufficio dell'Energy manager	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti..	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disposizioni ed ordini di servizio per assegnazione attività al personale; Informatizzazione procedure di rilevazione delle presenze (Sigrep).	Basso - Basso discrezionalità	Basso							
				RE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0015	501503 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	01 - L'intero processo	Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Eccessiva frammentazione della	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disposizioni ed ordini di servizio per assegnazione attività al personale; Informatizzazione procedure di rilevazione delle presenze (Sigrep).	Basso - Basso discrezionalità	Basso							
				RE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0015	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disposizioni ed ordini di servizio per assegnazione attività al personale; Informatizzazione procedure di rilevazione delle presenze (Sigrep).	Basso - Processo soggetto a verifiche OIV	Basso							
				RE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0015	501592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Disposizioni ed ordini di servizio per assegnazione attività al personale; Informatizzazione procedure di rilevazione delle presenze (Sigrep).	Basso - Basso discrezionalità	Basso							
				RE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0017	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o sviante imputazione del codice	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - L'assegnazione dei compiti da svolgere viene fatta in base alle competenze del funzionario dipendente e in base al carico di lavoro già maturato. Riunioni e colloqui con il dirigente permettono di gestire in maniera trasparente ed adeguata la definizione e l'attribuzione delle attività da portare avanti e la definizione di periodi di ferie/permessi ecc richiesti dai funzionari	Basso - uso con pochi dipendenti, il processo è gestito in modo trasparente	Basso	Incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti alla descrizione dello stato dell'arte delle attività di propria competenza e alla programmazione di eventuali periodi di ferie	Incontri informali tra funzionari e dirigente della UOD per la verifica delle attività di lavoro assegnate e la pianificazione di eventuali periodi di congedo	31/12/2023	dirigente della UOD	Incontri tra funzionari e dirigente	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2017	SO1702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Omissione di controlli, Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Mancato controllo del foglio presenze mensile, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intemperativa richiesta di ferie da parte dei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI – - Video conferenze e incontri periodici formativie di confronto con il personale della UOD sul codice di comportamento e su eventuali osservazioni da parte dei singoli dipendenti rispetto alla gestione di permessi, congedi e carichi di lavoro. -Rotazione degli incarichi e distribuzione equa dei carichi di lavoro anche concordati e condivisi con tutto il personale in sede di riunioni o videoconferenze. - Piani ferie concordati tra il dirigente ed il personale tali da assicurare la continuità dello svolgimento delle attività lavorative ed un'equa ed imparziale approvazione delle richieste di permessi e ferie; dopodichè viene effettuata la richiesta formale al dirigente della UOD con nota trasmessa tramite e-mail da ciascun dipendente. - Doppio controllo dei codici giustificativi di assenza dichiarati dal dipendente che richiede permessi o congedi al fine di appurare la coincidenza tra codice e giustificativo: l'addetto alla gestione tecnica del personale della UOD trasmette mensilmente il riepilogo delle presenze/assenze a ciascun dipendente della	Basso - usd con pochi dipendenti, il processo è gestito in modo trasparente	Basso	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Rilevazione presenza con foglio firma	30.06.2023; 30.11.2023	Dirigente	Foglio firma presenze	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2017	SO1702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	01 - L'intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Omissione di controlli, Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Mancato controllo del foglio presenze mensile, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intemperativa richiesta di ferie da parte dei	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI – - Video conferenze e incontri periodici formativie di confronto con il personale della UOD sul codice di comportamento e su eventuali osservazioni da parte dei singoli dipendenti rispetto alla gestione di permessi, congedi e carichi di lavoro. -Rotazione degli incarichi e distribuzione equa dei carichi di lavoro anche concordati e condivisi con tutto il personale in sede di riunioni o videoconferenze. - Piani ferie concordati tra il dirigente ed il personale tali da assicurare la continuità dello svolgimento delle attività lavorative ed un'equa ed imparziale approvazione delle richieste di permessi e ferie; dopodichè viene effettuata la richiesta formale al dirigente della UOD con nota trasmessa tramite e-mail da ciascun dipendente. - Doppio controllo dei codici giustificativi di assenza dichiarati dal dipendente che richiede permessi o congedi al fine di appurare la coincidenza tra codice e giustificativo: l'addetto alla gestione tecnica del personale della UOD trasmette mensilmente il riepilogo delle presenze/assenze a ciascun dipendente della	Basso - usd con pochi dipendenti; il processo è gestito in modo trasparente	Basso	(Controllo) - Verifica recupero dei permessi brevi	Verifica effettuata tramite il S.I.G.R.E.P.	30.06.2023; 30.11.2023	Dirigente	Verifica semestrale	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2017	SO1703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	01 - L'intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Mancato controllo del foglio presenze mensile, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intemperativa richiesta di ferie da parte del dipendente, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato,	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Applicazione normativa legislativa,contrattuale e regolamentare in vigore, nonché osservanza delle circolari che regolano la predisposizione e la tempistica dell'attività amministrativa.	Basso - La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso non rilevando verso l'esterno ed essendo proceduralizzata attraverso un sistema informatizzato implementato quotidianamente.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2017	SO1704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	01 - L'intero processo	Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato, Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Omissione di controlli, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Mancato aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Mancato controllo del foglio presenze mensile, Mancato esercizio del controllo sulle attività dei dipendenti dell'Ufficio, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intemperativa richiesta di ferie da parte del dipendente, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Piano ferie concordato con i dipendenti al fine di venire incontro, per quanto possibile, alle esigenze di ciascuno. Controlli periodici sulle presenze. Archiviazione dei documenti relativi a permessi, ferie ed uscite di servizio.	Basso - La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso non rilevando verso l'esterno ed essendo proceduralizzata attraverso un sistema informatizzato implementato quotidianamente.	Basso	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	report di controllo sul carico di lavoro di ciascun dipendente	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1.00
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2017	SO1705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	01 - L'intero processo	Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intemperativa richiesta di ferie da parte dei dipendente, Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi, Mancato controllo del foglio presenze mensile, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Omissione di controlli, Irregolare o volante imputazione del codice	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Incontri formativi-informativi cui personale sul Codice di Comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto gli ingressi e le uscite giornalieri sono tracciati da sistemi informatici. Le uscite delle sedi lavorative (ad esempio i servizi esterni) sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti	Basso	(Sensibilizzazione e partecipazione) - Colloqui con il personale in servizio presso lo Staff SO1792.	Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti attinenti al rispetto delle norme ed delle procedure sulle presenze/assenze e più in generale sul comportamento da tenere in servizio, secondo le previsioni del codice di comportamento (art. 11 del Codice di comportamento)	20/11/2023	Dirigente	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4.00
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2017	SO1706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico, Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza, Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti, Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro, Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato, Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale, Omissione di controlli, Mancato controllo del foglio presenze mensile, Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio, Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intemperativa richiesta di ferie da parte del dipendente, Eccessiva frammentazione della regolamentazione, Disparità di trattamento nell'approvazione	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Codice di comportamento (art. 11, comportamento in servizio). adozione del sistema delle firme nell'arco della giornata lavorativa, su foglio firme fatto circolare in maniera inaspettata a dipendenti. Attesa l'esiguità del numero di dipendenti in servizio presso la UOD 50 07 06 e la percentuale di lavoratori in LAG, il controllo dei presenti riesce agevole anche vicendevole.	Basso - procedimenti tracciati da sistemi informatici combinati con i controlli sull'effettiva presenza/assenza dei dipendenti	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SI17	SI1707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Ecessiva frammentazione della regolamentazione., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o solente imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SI17	SI1708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	01 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o solente imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Omissione di controlli., Ecessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Formazione: Webinar in materia di anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SI17	SI1709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Ecessiva frammentazione della regolamentazione., Irregolare o solente imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Fogli presenza straordinari per la verifica della presenza del personale Codice di comportamento (art. 11, comportamento in servizio)	Medio - processo in questione risulta correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Medio								
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SI17	SI1791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - L'intero processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Irregolare o solente imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Ecessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Pianificazione e ripartizione delle attività e dei carichi di lavoro. Calendarizzazione delle ferie nei periodi estivi e delle principali festività. Calendarizzazione mensile delle attività in LAG e in presenza	Basso - La gestione degli adempimenti del personale ha un rating di rischio basso non rilevando verso l'esterno ed essendo proceduralizzata attraverso un sistema informatizzato implementato quotidianamente.	Basso								
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SI17	SI1792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Ecessiva frammentazione della regolamentazione., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o solente imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Assegnazione amministrativa e tecnica delle risorse presentate, in considerazione della distribuzione del carico di lavoro. Pianificazione delle ferie secondo quanto previsto dal CCNL 2016-2018, art. 28.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto i tranati gidmalieri sono tracciati da sistemi informatici. Le uscite dalle sedi lavorative (ad esempio i servizi esterni, i permessi ecc.) sono sempre legate a giustificativi acquisiti agli atti.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Comunicazioni trasmesse tramite mail.	La gestione del personale è un'attività svolta con costanza. Ciò consente il monitoraggio in tempo reale della fruizione degli istituti da parte del personale incardinato e di segnalare loro eventuali discrasie tra i comportamenti assunti e le norme contrattuali di riferimento.	30/11/2023	Dirigente	Mail trasmesse al personale in servizio	S/N	SI	
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	SI18	SI1800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o solente imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Ecessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Trasparenza: Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2018	501803 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente corrente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	SI - L'attuale misura prevede Riscontri e report alla SPL su richiesta. Essa risponde alle azioni di monitoraggio e controllo che il RPCT attua in relazione alle vigenti disposizioni nonché a quelle ulteriori che la Direzione Generale di incardinamento intende attuare	Basso - Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2018	501802 - Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente corrente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - codice di comportamento - notifica del codice di comportamento ai dipendenti; - riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente	Basso - Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2018	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente corrente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - codice di comportamento (artt. 2-11) - rotazione	Basso - Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale. La misura attuata ed attuabile è quella relativa al Codice di Comportamento	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2018	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente corrente con il profilo.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantouflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore e, inoltre, da apposite disposizioni di servizio adottate dal Dirigente	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2018	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente corrente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - tale misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare con esplicitazione delle norme del contratto che regolamentano la fattispecie	20.11.2023	Responsabile del procedimento	adozione di almeno 1 circolare informativa	S/N	SI
				PE - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	2018	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente corrente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - Organizzazione ed efficientamento dei procedimenti per la gestione del personale, formazione in materia di personale. Reportistica aggiornata e costantemente verificata e programmata tempestivamente al fine di garantire la continuità del servizio.	Basso - Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normativa e della disciplina regionale.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0018	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o oviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Ecessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - ra Misura del Codice di Comportamento è stata attuata non solo attraverso la doverosa notifica del nuovo codice di comportamento ai dipendenti e l'affissione in bacheca ma anche attraverso riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento rivolenti sul singolo dipendente. Il sistema informatico Sigrep consente il monitoraggio in tempo reale della fruizione degli istituti da parte del personale incardinato e di segnalare eventuali discrasie. (es. mancato recupero di un permesso).	Basso - Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale. Il sistema informatico Sigrep consente il monitoraggio in tempo reale della fruizione degli istituti da parte del personale incardinato e di segnalare eventuali discrasie.	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0018	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Ecessiva frammentazione della regolamentazione., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli.,	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - codice di comportamento (artt. 2-11) - rotazione	Basso - Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale .La misura attuata ed attuabile è quella relative al Codice di Comportamento	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0018	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Irregolare o oviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Ecessiva frammentazione della	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Oltre alle disposizioni interne della SSL mediante ordini di servizio della dirigenza, costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento.	Basso - Trattasi di attività piuttosto vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale. Il processo, infatti, non ha interazioni con l'esterno e le misure di prevenzione attuate risultano idonee.	Basso	1Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento2 - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	La gestione del personale è un'attività svolta con costanza e ciò consente il monitoraggio degli istituti contrattuali fruiti dal personale e di segnalarne eventuali anomalie. Affinché tutto il personale si conformi ai principi ed obblighi previsti dal Codice di comportamento, la SSL ha adottato la misura organizzativa con ordini di servizio della dirigenza. Il personale designato, infatti, vigila sul rispetto delle disposizioni, adottando, altresì, le misure di cui all'art. 11 del Codice.	30/11/2023	Dirigente	comunicazioni periodiche a mezzo e-mail istituzionale	S/N	Si
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	0018	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	01 - L'intero processo	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Ecessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o oviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - codice di comportamento (artt. 2-11). L'attività discrezionale è rimessa a controllo e decisione del Dirigente.	Basso - Trattasi di attività vincolata nel rispetto della normative e della disciplina regionale. L'attività discrezionale è rimessa a controllo e decisione del Dirigente SSL. La misura attuata ed attuabile è quella relativa al Codice di Comportamento	Basso							
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o oviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28.del 26/01/2021(art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021(art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	1Sensibilizzazione e partecipazione2 - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	01 - Intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o oviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Ecessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	Si - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28.del 26/01/2021(art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021(art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	1Sensibilizzazione e partecipazione2 - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PK - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	01 - Intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o aviante imputazione del codice	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				PK - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	01 - Intero processo	Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				PK - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				PK - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600115 - Sanità e Politiche Sociali	01 - Intero processo	Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				PK - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	01 - Intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Irregolare o aviante imputazione del codice	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				PK - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600117 - Recupero Credito Esecuzione	01 - Intero processo	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o aviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 2 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	Note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PK - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				PK - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	01 - Intero processo	Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				PK - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				PK - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	01 - Intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				PK - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6001	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali– Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	01 - Intero processo	Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.,	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Regolamentazione : SMIVAP - aggiornamento approvato con DGR n. 28 del 26/01/2021 (art. da 3 a 9); Codice di Comportamento DGR 90 del 09/03/2021 (art. 4, 6, 7); Formazione: webinar/laboratorio "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" ; webinar del 26.03.2021 su Trasparenza e Privacy;	Basso - 1)Il processo in esame è disciplinato dalla normativa di settore nazionale e regionale, che lascia pochi margini di discrezionalità.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2022	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
				PK - PERSONALE	2023PPC14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600600 - GRANDI OPERE	01 - L'intero processo	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Basso - Attività a discrezionalità limitata in quanto basate sul "autorizzazione da parte dei Dirigenti di UOD, protocollate ed archiviate.	Basso	(Controlli) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff	entro 31 ottobre 2023	Dirigente SPL	Riunioni annuali	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Basso - Attività basata sull'analisi puntuale delle esigenze d'ufficio e, pertanto, a discrezionalità limitata.	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il Dirigente.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Aggiornamento e archivio dei permessi delle	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Basso - Attività a discrezionalità limitata in quanto basata sul l'autorizzazione da parte dei Dirigenti di UOD, protocollate ed archiviate.	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il Dirigente di Staff.	30/11/2023	Dirigente UOD	Riunioni annuali	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600605 - Ricanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Omissione di controlli., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Mancato controllo del foglio presenze	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli) Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	SI - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza	Basso - Attività a discrezionalità limitata	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il Dirigente di Staff	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Riunioni annuali	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Omissione di controlli., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Irregolare o volante imputazione del codice	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Basso - Attività a discrezionalità limitata	Basso	[Controllo] - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Riunioni periodiche con i Dirigenti di UOD e Staff	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare- Procedure di Appalto PNRR	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	No	Basso - L'attività è regolata da normativa specifica nonché al CCNL e il dirigente si attiene ad essi oltre che alle circolari della D.G. Risorse Umane.	[Controllo] - Doppio controllo interno	Report annuale riportante il numero delle richieste su cui è stato effettuato il doppio controllo corrispondente ad almeno il 50% delle istanze presentate.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report annuale	Perc.	50.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	No	Medio - Il giudizio sintetico è medio in quanto mancano misure già attuate, poiché lo Staff è di nuova formazione.	Medio	Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff91	dal gennaio 2023	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00
				PE - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6006	600694 - STAFF - Attuazione interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.	Fattore abilitante - Eslguità o mancanza di misure del trattamento del rischio	SI - Controlli periodici sulle assegnazioni delle attività dei dipendenti e della loro coerenza. Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Basso - Attività a discrezionalità limitata	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Confronti periodici con il Dirigente di Staff	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00
				PG - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - L'intero processo	Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o volante imputazione del codice giustificativo di assenza., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	SI - Codice di Comportamento: art. 11 (comportamento in servizio), art. 13 (disposizioni particolari per i dirigenti). Astensione in caso di conflitto di interessi	Basso - La discrezionalità è molto limitata in quanto l'attività è strettamente disciplinata (disposizioni CCNL - CCDI) ed il rispetto delle disposizioni è adeguatamente presidiato dalle Misure già esistenti ed attuate.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PK - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6030	603000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	01 - L'intero processo	Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	SI - Controllo ai sensi dell'art. 13 del Codice Generale e del Codice di Comportamento.	Basso - La struttura nella sua articolazione di primo e secondo livello conta complessivamente di poco personale (n. 11 unità in tutto) e le attività possono essere controllate non solo verticalmente ma anche orizzontalmente.	Basso								
				PK - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6031	603100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	01 - L'intero processo	Mancato controllo del foglio presenze mensile., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Omissione di controlli., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Notifica del codice di comportamento e trasmissione di circolari interne a tutti i dipendenti per sensibilizzare il personale su alcuni temi quali quelli disciplinati dagli artt. 1, 6, 7 e 16 (v. circ. n. 494461 del 06.10.2021, n. 508694 del 11.10.2021 e n. 509348 del 12.10.2021).	Basso - Processo sottoposto a monitoraggio continuo	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	SI
				PK - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6031	603101 - Infrastrutture digitali	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso - oggettività dei riscontri e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	SI
				PK - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6031	603102 - Servizi ed ecosistemi digitali	01 - L'intero processo	Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Mancato controllo del foglio presenze mensile., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Omissione di controlli., Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza., Conferimento finalizzato a favorire taluni	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso - oggettività dei riscontri e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	SI
				PK - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	6031	603193 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	01 - L'intero processo	Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico., Omissione di controlli., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti., Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale., Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato., Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro., Irregolare o solante imputazione del codice giustificativo di assenza., Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio., Eccessiva frammentazione della regolamentazione., Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi., Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della intempestiva richiesta di ferie da parte dei dipendente., Mancato controllo del foglio presenze	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	SI - Adempimenti tracciati ed informatizzati ai sensi delle procedure previste dalle disposizioni attuative regionali	Basso - oggettività dei riscontri e necessità di assicurare continuità dei servizi.	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	SI
				PK - PERSONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	7005	700501 - Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	01 - Intero processo	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	SI - Misura Generale: 2.2 Codice di comportamento Codice di comportamento: Art. 13 - disposizioni particolari per i Dirigenti	Basso - Ciascun Dirigente delle UU.OO.DD di riferimento si occupa della gestione del personale afferente alla propria UOD	Basso								
				PK - PERSONALE	2023PPE15 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	0016	501403 - Rapporti con le OO.SS. - Istituti contrattuali adempimenti connessi	01 - attività istruttoria per l'elaborazione di proposte di CCDI	Eccessiva frammentazione regolamentazione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	SI - Misura generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente 2. astensione in caso di conflitto d'interessi 3 Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - In ordine alla gestione dei rapporti con le organizzazioni sindacali, va precisato che l'attività si traduce in adempimenti di mera segreteria come invio convocazioni, email ecc. a cui non si può dare alcuna rilevanza in termini di fase, processo o procedimento. Quello a cui va data rilevanza è l'attività istruttoria per l'elaborazione di proposte di CCDI regionali	Basso								
				PK - PERSONALE	2023PPE15 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	5014B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - specificatamente alla materia di salute e sicurezza sul lavoro	Rischio di interferenza della politica sindacale nelle attività dell'ufficio.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Circolare email DG14 del 19/08: aggiornamento Codice Disciplinare; Circolare email del 27/07: aggiornamento codice di comportamento; Formazione: partecipazione al webinar asincrono "Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"	Medio - L'ufficio del Datore di Lavoro/Sorveglianza Sanitaria ha dei confronti periodici con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nominati dal Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro su indicazione delle varie Organizzazioni Sindacali. Esiste quindi il rischio che le attività dell'Ufficio vengano dirottate o influenzate per favorire le politiche sindacali	Medio								
				PK - PERSONALE	2023PPE15 - Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali	5014B1	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - specificatamente alla materia di salute e sicurezza sul lavoro	Rischio di interferenza della politica sindacale nelle attività dell'Ufficio.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	SI - Circolare email DG14 del 19/08: aggiornamento Codice Disciplinare; Circolare email del 27/07: aggiornamento codice di comportamento; Formazione: partecipazione al webinar asincrono "Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale della Campania"	Medio - L'ufficio del Datore di Lavoro/Sorveglianza Sanitaria ha dei confronti periodici con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nominati dal Dirigente dell'Ufficio del Datore di Lavoro su indicazione delle varie Organizzazioni Sindacali. Esiste quindi il rischio che le attività dell'Ufficio vengano dirottate o influenzate per favorire le politiche sindacali	Medio								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					PE - PERSONALE	2023PPE16 - Supporto all'Ov nella proposta di valutazione dei dirigenti SPL	0204B3	501483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	01 - L'intero processo	Alterazione, non veridicità o non fedele acquisizione e/o trascrizione dei dati relativi alla rendicontazione degli obiettivi individuali dei Dirigenti di vertice.; Omissione e/o irregolarità nei controlli dei risultati.; Irregolarità nella misurazione dei risultati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Raccolta del materiale istruttorio prodotto in partelle condivise a cui possono accedere tutti i dipendenti della struttura	Basso - la verifica e l'analisi presentano margini di discrezionalità, soprattutto con riferimento a dati non oggettivi (comportamenti organizzativi, ad esempio);	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE17 - Assegnazione ed erogazione retributivi a favore degli ex assessori non consiglieri regionali.	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - l'intero processo	Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - 1. Codice di comportamento: disposizioni in tema di partecipazione a ad associazioni ed organizzazione (art.5), di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art.6) di obligo di astensione (art. 7) comportamento in servizio (art.11) obblighi di comportamento e valutazione della performance) 2. L'Ufficio provvede ad adottare il relativo decreto di liquidazione sulla scorta dell'istruttoria effettuata nel rispetto dei vincoli di legge	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE18 - Cura dei procedimenti relatai ai commissari ad acta	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - Funzionario di controllo nell'ambito del procedimento di nomina a mezzo DPGR	Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre-identificati., Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Codice di comportamento: disposizioni in tema di partecipazione a ad associazioni ed organizzazione (art.5), di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art.6) di obligo di astensione (art. 7) comportamento in servizio (art.11) obblighi di comportamento e valutazione della performance)2. L'istruttoria è in capo degli Uffici competenti ratione materiae. L'Ufficio effettua un controllo formale di regolarità tecnica e giuridica	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano. L'attività si esaurisce nel controllo formale di regolarità tecnica e giuridica della proposta di decreto presidenziale o assessorile.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE19 - Rimborso delle missioni degli assessori regionali non consiglieri	4003	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	01 - L'intero processo	Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Attuazione Codice di comportamento: disposizioni in tema di partecipazione a ad associazioni ed organizzazione (art.5), di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art.6) di obligo di astensione (art. 7) comportamento in servizio (art.11) obblighi di comportamento e valutazione della performance)2. L'Ufficio provvedimenti nel rispetto del disciplinare approvato con DGR n.103/2019	Basso - Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi statali e regionali in tema di rimborso per missioni. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE20 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	0204B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	01 - Mappatura del processi lavorativi e delle mansioni: Ricognizione iniziale, aggiornamento periodico.	Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'Ufficio del Datore di Lavoro.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura specifica "informatizzazione": attraverso il portale dell'Ufficio del Datore di Lavoro è possibile monitorare in tempo reale l'attuazione di ogni singolo processo in ogni sua fase, permettendo quindi di intervenire tempestivamente con un sollecito, laddove ci sia inadempienza, anche parziale, da parte della Struttura Amministrativa tenuta nel fornire informazioni	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative terze; Le visite ispettive svolte in loco da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aiutano a ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE20 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	0204B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	02 - Gestione delle sedi di lavoro: Mappatura delle sedi di lavoro e della assegnazione alle strutture amministrative; Visite ispettive in loco effettuate dagli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione.; Monitoraggio dei requisiti dei luoghi di lavoro di cui all'allegato IV del D.Lgs 81/2008	Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'Ufficio del Datore di Lavoro.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura specifica "informatizzazione": attraverso il portale dell'Ufficio del Datore di Lavoro è possibile monitorare in tempo reale l'attuazione di ogni singolo processo in ogni sua fase, permettendo quindi di intervenire tempestivamente con un sollecito, laddove ci sia inadempienza, anche parziale, da parte della Struttura Amministrativa tenuta nel fornire informazioni	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative terze; Le visite ispettive svolte in loco da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aiutano a ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE20 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	0204B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	03 - Valutazione dei rischi: Individuazione dei pericoli e dei rischi; Valutazione e attribuzione di un ordine di priorità ai rischi; Definizione della strategia di prevenzione; Definizione delle misure di prevenzione e protezione.	Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'Ufficio del Datore di Lavoro.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura specifica "informatizzazione": attraverso il portale dell'Ufficio del Datore di Lavoro è possibile monitorare in tempo reale l'attuazione di ogni singolo processo in ogni sua fase, permettendo quindi di intervenire tempestivamente con un sollecito, laddove ci sia inadempienza, anche parziale, da parte della Struttura Amministrativa tenuta nel fornire informazioni	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative terze; Le visite ispettive svolte in loco da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aiutano a ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE20 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	0204B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	04 - Assegnazione sede e mansione: Registrazione sul Sistema Informatico del Datore di Lavoro dei dati riguardanti l'assegnazione alle strutture amministrative del personale, della sede di lavoro e delle mansioni assegnate.	Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura specifica "informatizzazione": attraverso il portale dell'Ufficio del Datore di Lavoro è possibile monitorare in tempo reale l'attuazione di ogni singolo processo in ogni sua fase, permettendo quindi di intervenire tempestivamente con un sollecito, laddove ci sia inadempienza, anche parziale, da parte della Struttura Amministrativa tenuta nel fornire informazioni	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative terze; Le visite ispettive svolte in loco da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aiutano a ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE20 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	0204B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	05 - Formazione:Rilevazione dei fabbisogni formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Svolgimento dei corsi di formazione (Lavoratori, Preposti, Dirigenti, ASE, RSPP, ASPP, RLS)	Ritardi nella convocazione., Mancata partecipazione alle sessioni formative.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura specifica "informatizzazione": attraverso il portale dell'Ufficio del Datore di Lavoro è possibile monitorare in tempo reale l'attuazione di ogni singolo processo in ogni sua fase, permettendo quindi di intervenire tempestivamente con un sollecito, laddove ci sia inadempienza, anche parziale, da parte della Struttura Amministrativa tenuta nel fornire informazioni	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative terze; Le visite ispettive svolte in loco da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aiutano a ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE20 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	0204B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	06 - Dispositivi di protezione individuale: Rilevazione del fabbisogno quantitativo, l'acquisto, la consegna ai lavoratori di dispositivi di protezione individuale e l'informazione sull'utilizzo degli stessi	Data l'interconnessione dei vari processi riguardanti il SGSL l'evento rischioso è riconducibile all'inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura specifica "informatizzazione": attraverso il portale dell'Ufficio del Datore di Lavoro è possibile monitorare in tempo reale l'attuazione di ogni singolo processo in ogni sua fase, permettendo quindi di intervenire tempestivamente con un sollecito, laddove ci sia inadempienza, anche parziale, da parte della Struttura Amministrativa tenuta nel fornire informazioni	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative terze; Le visite ispettive svolte in loco da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aiutano a ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE20 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	0204B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	07 - Infortuni: Incidenti e osservazione comportamenti pericolosi: Fornire le indicazioni in merito alla gestione del fenomeno infortunistico (evento avverso, incidente, infortunio, infortunio mancato) all'interno dell'Amministrazione; Attività ispettive preventive.	Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura specifica "informatizzazione": attraverso il portale dell'Ufficio del Datore di Lavoro è possibile monitorare in tempo reale l'attuazione di ogni singolo processo in ogni sua fase, permettendo quindi di intervenire tempestivamente con un sollecito, laddove ci sia inadempienza, anche parziale, da parte della Struttura Amministrativa tenuta nel fornire informazioni	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative terze; Le visite ispettive svolte in loco da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aiutano a ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE20 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	0204B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	08 - Vigilanza sul rispetto del divieto di fumo: Controllo riverente il corretto operato degli addetti alla vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo attraverso visite ispettive.	Mancato controllo e/o mancata irrogazione della sanzione (principalmente perché il funatore e il Dirigente o il Preposto sarebbero stessi).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura specifica "informatizzazione": attraverso il portale dell'Ufficio del Datore di Lavoro è possibile monitorare in tempo reale l'attuazione di ogni singolo processo in ogni sua fase, permettendo quindi di intervenire tempestivamente con un sollecito, laddove ci sia inadempienza, anche parziale, da parte della Struttura Amministrativa tenuta nel fornire informazioni	Basso - Ad oggi le segnalazioni di inosservanza del divieto di fumo nei locali adibiti a luoghi di lavoro della GRC, da parte dei Preposti Amfuturo e dei lavoratori in generale, sono sporadiche. Resta comunque attivo l'obbligo per gli Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione durante le visite ispettive di verificare il rispetto del divieto.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE20 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	0204B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	09 - Monitoraggio Sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro. Monitoraggio su: Sedi di lavoro, Attività lavorative a rischio medio-alto, Vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo	Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura specifica "informatizzazione": attraverso il portale dell'Ufficio del Datore di Lavoro è possibile monitorare in tempo reale l'attuazione di ogni singolo processo in ogni sua fase, permettendo quindi di intervenire tempestivamente con un sollecito, laddove ci sia inadempienza, anche parziale, da parte della Struttura Amministrativa tenuta nel fornire informazioni	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative terze; Le visite ispettive svolte in loco da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aiutano a ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE20 - Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008	0204B1	501481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	10 - Riesame miglioramento del sistema Riesame annuale dei dati ottenuti dal Monitoraggio per l'aggiornamento del SGSL	Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura specifica "informatizzazione": attraverso il portale dell'Ufficio del Datore di Lavoro è possibile monitorare in tempo reale l'attuazione di ogni singolo processo in ogni sua fase, permettendo quindi di intervenire tempestivamente con un sollecito, laddove ci sia inadempienza, anche parziale, da parte della Struttura Amministrativa tenuta nel fornire informazioni	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative terze; Le visite ispettive svolte in loco da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aiutano a ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE21 - Sorveglianza Sanitaria	0204B1	501482 - Sorveglianza Sanitaria	01 - Sorveglianza sanitaria: Redazione del Protocollo di Sorveglianza Sanitaria; Sottoporre a visita medica e ad accertamenti clinici i lavoratori allo scopo di rilevarne l'idoneità allo svolgimento della specifica mansione assegnata; Emissione del giudizio di idoneità.	Ritardi nella convocazione., Convocazione per una visita medica non corrispondente alla mansione assegnata., Mancata risposta alle convocazioni a visita medica da parte del medico Competente.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura specifica "informatizzazione": attraverso il portale dell'Ufficio del Datore di Lavoro è possibile monitorare in tempo reale l'attuazione di ogni singolo processo in ogni sua fase, permettendo quindi di intervenire tempestivamente con un sollecito, laddove ci sia inadempienza, anche parziale, da parte della Struttura Amministrativa tenuta nel fornire informazioni	Basso - L'utilizzo di un sistema informatizzato di monitoraggio permette di ridurre sensibilmente i rischi derivanti da inadempienze da parte delle Strutture Amministrative terze; Le visite ispettive svolte in loco da parte degli Addetti al Servizio prevenzione e Protezione aiutano a ridurre parimenti i rischi derivanti da errori.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE22 - Rimborso delle missioni dei vertici istituzionali e del personale dipendente UDCP	4001	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - FASE ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE, DA PARTE DELLA GDG (400301) DEI PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO	Omissione di controlli sui giustificativi., Omissione di controlli., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati comunitv., Sseglienza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - L'Ufficio adotta i provvedimenti nel rispetto della normativa vigente e dei relativi contratti collettivi, sulla base di idonea documentazione giustificativa. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art. 14, co., lett. C D.lgs. 33/2013; obblighi di pubblicazione dei Decreti Dirigenziali di presa d'atto da parte della segreteria di Giunta nella sotto-sezione "Regione Casa di Vetro" della sezione "Opengov" del sito istituzionale ai sensi della L.R. n. 20/2017.	Basso - Fase endo-procedimentale. Il rating basso è motivato dall'esistenza di precisi vincoli normativi. L'Ufficio inoltre attua puntualmente tutte le misure già previste dal piano.	Basso								
					PE - PERSONALE	2023PPE23 - Posizioni organizzative del personale regionale	0204	501404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Gestione e aggiornamento banca dati dei responsabili delle posizioni organizzative sulla base dei decreti delle varie strutture regionali. Trasmissione al Trattamento Economico di file mensile riassuntivo degli aggiornamenti ai fini dell'adeguamento delle relative indennità.	Ritardo nella comunicazione dei dati., Omissione di alcune fasi di controllo.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Firma congiunta Dirigente/Funzionario su provvedimenti. Comunicazione assenza conflitto di interessi (art. 6 Codice Comportamento	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Il Dirigente verifica l'effettuazione dell'aggiornamento della banca dati da parte del funzionario istruttore	30/11/2023	Dirigente	Banca dati dei responsabili di posizione organizzativa	0%	0

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBSAS01400.13 - Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente			PE - PERSONALE	2023PPE24 - Formazione del personale	G014	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Analisi dei fabbisogni formativi - Progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi formativi da destinare sia al personale dirigente che a quello del comparto - Linee guida e piano annuale della formazione.	Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere 'attività formativa., Omissione di alcune fasi di controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Decreto n. 21 del 21/09/2021 "Linee guida per la gestione delle attività formative del personale regionale". Firma congiunta Dirigente/Funzionario sui provvedimenti. Lavoro in team per la gestione della Piattaforma e - learning regionale. Comunicazione assenza conflitto di interessi (art. 6 Codice Comportamento).	Basso - Procedure regolamentate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso															
	2023OBSAS01400.13 - Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente			PE - PERSONALE	2023PPE24 - Formazione del personale	G014	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	01 - Analisi dei fabbisogni formativi - Progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi formativi da destinare sia al personale dirigente che a quello del comparto - Linee guida e piano annuale della formazione.	Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere 'attività formativa., Omissione di alcune fasi di controllo.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Decreto n. 21 del 21/09/2021 "Linee guida per la gestione delle attività formative del personale regionale". Firma congiunta Dirigente/Funzionario sui provvedimenti. Lavoro in team per la gestione della Piattaforma e - learning regionale. Comunicazione assenza conflitto di interessi (art. 6 Codice Comportamento).	Basso - Procedure regolamentate e adeguatamente presidiate da misure già previste	Basso	Regolamentazione] - Aggiornamento linee guida per la gestionedelle attività formative per il personale della Giunta regionale e seguito di verifica sugli esiti di una prima attuazione	Aggiornamento delle linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale e seguito di verifica sugli esiti di una prima attuazione	30/11/2023	Dirigente SSL	Decreto dirigenziale di conferma o di aggiornamento delle linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale	S/N	N
				PE - PERSONALE	2023PPE25 - Quiescenza	G016	S01407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - L'intero processo	Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione:individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di processo vincolato dalla normative statale in materia di quiescenza nonché sufficientemente presidiato dalle misure già previste	Basso	[Controllo] - Aumento del campione di soggetti da sottoporre a verifica antipantouflage	Ricognizione, tra tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, al fine di censire i dipendenti di categoria C e D che, cessati entro il triennio, siano stati destinatari di incarichi a titolo gratuito	30/11/2023	Dirigente p.t. U.O.D. 50 14.07	Indicatore: elenco dipendenti cessati che continuano a lavorare per l'ente	S/N	N
				PE - PERSONALE	2023PPE26 - Previdenza	G016	S01407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Omissione di controlli., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. doppia firma del funzionario e del dirigente; 4. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione:individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di processo vincolato dalla normativa statale in materia di previdenza nonché sufficientemente presidiato dalle misure già previste	Basso															
				PE - PERSONALE	2023PPE27 - Credito e trattenute extra fiscali. Gestione servizio assistenziale	G016	S01408 - Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	01 - L'intero processo	Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - 1, Misure Generali del vigente PTPCT (2.2 Codice di Comportamento, 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi); 2. Codice di comportamento (artt. 4, 6 e 7); 3. formazione: Corso "Misure di prevenzione della corruzione:individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione" destinato ai Dirigenti ed al personale del comparto;	Basso - Trattasi di processo vincolato dalla normativa statale in materia di cessione del quinto dello stipendio (D.P.R n. 180/1950, D.P.R n. 895/1950, Circolare n. 2/2005 Ragioneria Generale dello Stato) e di adempimenti a carico del sostituto di imposta nonché sufficientemente presidiato dalle misure già previste	Basso															
				PE - PERSONALE	2023PPE28 - Trattamento economico del personale regionale e comandato e gestione procedure stipendiali	G027	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo, comprese le competenze stipendiali mensili e relativi contributi, la liquidazione mensile del trattamento economico accessorio, la fiscalità passiva (imposte e contributi, inclusi: predisposizione certificazioni annuali modello CUD e modello 770 parte fiscale, inoltro telematico agli enti previdenziali delle relative denunce mensili (DM4 e UNIEMENS) e della certificazione annuale Modello 770 parte contributiva), la liquidazione di arretrati e/o aggiornamenti economici per applicazioni contrattuali, la determinazione dei premi di produttività in esito ai processi di valutazione individuale, tenuto conto degli istituti contrattuali.	Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire taluni soggetti., Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Rispetto delle disposizioni del CCNL e del CCDI.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto è svolto sulla base di evidenze oggettive afferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alla competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.	Basso															
				PE - PERSONALE	2023PPE28 - Trattamento economico del personale regionale e comandato e gestione procedure stipendiali	G014	S01405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - L'intero processo: liquidazione delle competenze stipendiali fondamentali e accessorie mensili, compresi di liquidazione di arretrati e/o aggiornamenti economici per applicazioni contrattuali, liquidazione dei premi di produttività in esito ai processi di valutazione individuale, i relativi adempimenti contributivi anche con inoltro telematico agli enti previdenziali delle relative denunce mensili (UNIEMENS, Fondo Perseo, INPGI, ONAOSI), predisposizione delle certificazioni annuali modello CU	Omissione di controlli., Omissione e/o irregolarità nei controlli dei risultati., Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. controlli dalle query delle risultanze stipendiali 2. obbligo di pubblicazione su Casa di Vetro	Basso - Trattasi di processo vincolato dalla normativa statale in materia contrattuale, fiscale e previdenziale nonché sufficientemente presidiato dalle misure già previste	Basso															
				PE - PERSONALE	2023PPE29 - Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	G014	S01405 - Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	01 - Costituzione e monitoraggio dei fondi delle risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.	Omissione e/o irregolarità nei controlli dei risultati., Omissione di controlli.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Trasparenza: pubblicazione art. 21, c. 2 del d.lgs. 33/2013 e Casa di vetro	Basso - Trattasi di processo strettamente disciplinato e vincolato dalla normativa statale in materia contrattuale, fiscale e previdenziale	Basso															
				PE - PERSONALE	2023PPE30 - Attribuzione e modifica profili professionali	G014	S01403 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - L'intero processo	Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT : 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione CASA DI VETRO (articoli 5 e 7-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 e art. 5 L. R. 23/2017) 2. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 4-7-8-9-10-11 del Codice vigente 3. doppia firma dirigente/funzionario ; 4.astensione in caso di conflitto d'interessi; 5.Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania")	Basso - Trattasi di procedura di attribuzione/variazione dei profili professionali negoletamentate e disciplinata in dettaglio con decreto dirigenziale n.17/2021 e presidiata da misure già esistenti	Basso															
				PE - PERSONALE	2023PPE31 - Inquadramento del personale	G014	S01401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione CASA DI VETRO (articoli 5 e 7-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 e art. 5 L.R. 23/2017) 2. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 4-7-8-9-10-11 del Codice vigente 3. doppia firma dirigente/funzionario ; 4.astensione in caso di conflitto d'interessi; 5.Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania")	Basso - la procedure di inquadramento discendono da esecuzioni di sentenze o da applicazioni di disposizioni normative per cui non sussistono margini di discrezionalità nella definizione delle stesse che risultano già previsitate da misure esistenti	Basso															
				PE - PERSONALE	2023PPE32 - Risoluzione rapporto di lavoro art. 72, comma 11, del d.l. 112/2008	G016	S01401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - Richiesta parere alla Struttura di appartenenza del dipendente; adozione provvedimento di risoluzione a seguito delle determinazioni dell'Assessore al ramo	Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 4-7-8-9-10-11 del Codice vigente 2. doppia firma dirigente/funzionario 3.astensione in caso di conflitto d'interessi 4 .Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il provvedimento di risoluzione adottato dalla struttura prende atto delle determinazioni assunte dall'Assessore sulla base di una procedura definita e disciplinata dalla DGRC 686/2014	Basso															
				PE - PERSONALE	2023PPE33 - Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale	G014	S01401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - adozione del provvedimento finale sulla base dell'assenso rilasciato dal responsabile della struttura di appartenenza in ordine alla non incidenza della trasformazione sulla operatività dell'ufficio - inoltre nell'ipotesi in cui venga richiesta la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale per lo svolgimento di altra attività lavorativa il dirigente della struttura presso cui è incardinato il richiedente a verificare la compatibilità con l'attività d'ufficio	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione Casa di vetro (articoli 5 e 7-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 e art. 5 L.R. 23/2017) 2. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 4-7-8-9-10-11 del Codice vigente 3. doppia firma dirigente/funzionario 4.astensione in caso di conflitto d'interessi 5.Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il provvedimento di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time è subordinato alla verifica di presupposti definiti dalla legge e dal CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018 e risulta presidiato da misure già previste	Basso															
				PE - PERSONALE	2023PPE34 - Aspettative e congedi previsti da disposizioni di legge o contrattuali	G014	S01401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - L'intero processo/Per talune tipologie di congedi e aspettative la concessione è subordinata al rilascio di formale nulla osta da parte dell'ufficio di appartenenza del dipendente che deve attestare la insussistenza di esigenze organizzative ostative all'accoglimento dellla richiesta	Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione Casa di vetro (articoli 5 e 7-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 e art. 5 L.R. 23/2017) 2. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 4-7-8-9-10-11 del Codice vigente 3. doppia firma dirigente/funzionario 4.astensione in caso di conflitto d'interessi 5.Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania")	Basso - la ipotesi di aspettativa e di congedo sono tutte tipizzate, cioè previste da disposizioni di legge o di contratto, anche i relativi provvedimenti sono subordinati alla verifica di presupposti definiti da norme di legge e dai contratti e risultano presidiati da misure già esistenti	Basso															
				PE - PERSONALE	2023PPE35 - Conservazione del posto di lavoro a seguito di diminuzioni per assunzione in diverso impiego	G014	S01401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - L'intero processo	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'assistenza di atti provvedimenti., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 4-7-8-9-10-11 del Codice vigente 2. doppia firma dirigente/funzionario 3.astensione in caso di conflitto d'interessi 4 .Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il provvedimento di conservazione del posto è rilasciato a seguito della presa d'atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 30 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali per cui non risultano margini di discrezionalità. Detti procedimenti risultano già presidiati da misure esistenti	Basso															
				PE - PERSONALE	2023PPE36 - Adozione provvedimenti conseguenti al superamento del periodo di comporto su segnalazione dell'ufficio di appartenenza del dipendente ovvero dell'ufficio ispettivo	G014	S01401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - Segnalazione da parte di altro ufficio/Adozione provvedimento/Applicazione decurtazioni da parte della competente UOD Trattamento Economico	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 4-7-8-9-10-11 del Codice vigente 2. doppia firma dirigente/funzionario 3.astensione in caso di conflitto d'interessi 4 .Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Trattasi di procedimento adottato su segnalazione dell'ufficio di appartenenza del dipendente ovvero dell'ufficio ispettivo, volto a verificare il superamento del periodo di comporto sulla base delle assenze per malattia effettuate dai dipendenti secondo le disposizioni di cui al CCNL Comparto Funzioni Locali del 21/5/2018, con conseguente comunicazione alla UOD Trattamento Economico delle decurtazioni da applicare sulla base delle citate disposizioni contrattuali. Detti procedimenti risultano già presidiati da misure esistenti	Basso															
				PE - PERSONALE	2023PPE37 - Dispense dal servizio per inidoneità temporanee o permanenti ai sensi del d.P.R. 171/2011	G014	S01401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - Il provvedimento è adottato prendendo atto di quanto accertato dalla Commissione medica di verifica in ordine all'idoneità del dipendente al proficuo lavoro	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 4-7-8-9-10-11 del Codice vigente 2. doppia firma dirigente/funzionario 3.astensione in caso di conflitto d'interessi 4 .Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il provvedimento finale recepisce quanto accertato in sede di Commissione medica di verifica in ordine all'idoneità del dipendente al proficuo lavoro per cui non risulta alcun margine di discrezionalità. Detti procedimenti risultano già presidiati da misure esistenti	Basso															

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PA - PERSONALE	2023PPE38 - Concessione permessi diritto allo studio	0204	501401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - L'intero processo	Carenza di alcune fasi di controllo e verifica nella predisposizione del provvedimento., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente 2. doppia firma dirigente/funzionario 3.astensione in caso di conflitto d'interessi 4 .Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - il beneficio è rilasciato previa verifica dei presupposti previsti dal contratto e nel rispetto del limite prescritto e dell'ordine cronologico di arrivo delle relative istanze . Detti procedimenti risultano già previsti dal misure esistenti	Basso							
				PA - PERSONALE	2023PPE39 - Monetizzazione ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nei casi residuali individuati dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 convertito nella legge 135/2012	0204	501401 - Stato giuridico ed inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura., Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti di provvedimenti.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generali del vigente PTPCT: 1. Codice di comportamento: disposizioni ex artt. 6-7-8-9-10-11 del Codice vigente 2. doppia firma dirigente/funzionario 3.astensione in caso di conflitto d'interessi 4 .Formazione in materia di "Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Campania"	Basso - Il provvedimento è adottato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro nelle sole ipotesi consentite dalla legge, vale a dire dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 convertito nella legge 135/2012, alla luce della interpretazioni rese dal MeF -Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per cui non risultano margini di discrezionalità. Detti procedimenti risultano già previsti da misure esistenti	Basso							
				PA - PERSONALE	2023PPE40 - SUPPORTO AL PROCESSO DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RELATIVAMENTE ALLE FIGURE DIRIGENZIALI APICALI (SPL)	0201	400106 - Ufficio VI - Personale UOCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	01 - Coordinamento	Alterazione, non veridicità o non fedele acquisizione e/o trascrizione dei dati relative al trattamento del rischio dei Dirigenti di vertice.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - ART. 2 - "PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA" DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (SMIVAP) 2021, APPROVATO CON DGR N. 26 DEL 26/01/2021, AI SENSI DELL'ART. 7, CO. 1 DEL DLGS N. 150/2009. PREVISIONE DI RIUNIONI PERIODICHE CON L'AVALISI, IL MONITORAGGIO E LA VERIFICA DELL'ANDAMENTO DEL PROCESSO	Basso - si tratta di attività di mero coordinamento che si sostanzia nel prevedere il processo e garantire la correttezza e la speditezza del medesimo in collaborazione con la DG per le risorse umane e l'ufficio di supporto tecnico all'OIV	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP01 - Provvedimenti inerenti il rilascio, la sostituzione e la revoca del titolo abilitativo alle professioni turistiche di cui alla Legge Regione Campania n. 11/1986	0212	501206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	01 - L'intero processo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati..	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Segregazione delle funzioni (istruttoria, secondo livello decisorio).	Basso - Procedura standardizzata relativa a diritti acquisiti che non consente discrezionalità e determina un rating basso.	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP02 - Rilascio dell'attestato di idoneità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi	0212	501206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Segregazione delle funzioni: istruttoria espletata da ente strumentale della Regione Campania , rilascio dell'attestato dal dirigente della uod della Regione Campania	Basso - Procedura standardizzata definita da una norma dello Stato (art.29 del D.lgs 206/2007) e da Delibere di Giunta, senza margine di discrezionalità. Misure di trasparenza e regolamentazione idonee	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP03 - Valutazione delle manifestazioni di interesse trasmesse da enti, imprese ed associazioni del comparto turistico per la partecipazione alle fiere di settore	0212	501206 - Operatori turistici e sostegno ai nuovi turismi	01 - L'intero processo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati..	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Segregazione delle funzioni (istruttoria, secondo livello decisorio). Criteri di scelta pubblici nei noti sul Burc e sulle "news" del sito istituzionale. L'elaborazione dell'elenco degli operatori che parteciparo alle fiere avviene sulla base di un criterio meramente cronologico di acquisizione delle domande senza particolare valutazione discrezionale	Basso - Prassi amministrative consolidate con manifestazione d'interesse rivolta agli operatori del settore che prevede criteri di scelta prevalentemente cronologici. Le misure di trasparenza adottate quali la pubblicazione dei criteri sulla sezione "Amministrazione Trasparente" della home page della Regione Campania risultano idonee.	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP04 - Autorizzazione allo scioglio della destinazione turistico-ricettiva delle strutture alberghiere, propedeutica al cambio di destinazione urbanistica da parte del comune	0212	501292 - STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure generale del PTPCT: Rotazione del personale , misura 2.3, rotazione tra funzionari della stessa SSL, ove possibile oppure condivisione delle responsabilità in senso orizzontale. Trasparenza: pubblicazione in Casa di Vetro.	Basso - Procedimento regolamentato da specifica legge regionale n. 16/2000 e ben previsibili nei passaggi procedurali, inoltre le misure di trasparenza contribuiscono a rendere palesi le determinazioni soggette quindi ad un ulteriore controllo da parte dell'utenza finale.	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP05 - Concessioni/alienazioni di beni del patrimonio regionale	0215	501591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Gestione del processo di alienazione degli immobili facenti parte del patrimonio disponibile regionale	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - trasparenza: pubblicazione ex art. 30 D. Lgs 33/2013	Basso - Atti non discrezionali	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP05 - Concessioni/alienazioni di beni del patrimonio regionale	0218	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	01 - L'intero processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - disciplina del conflitto di interesse ex art 6 bis della Lg 241/90 e 6 bis del Dpr 62/2013	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività mediamente vincolata	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	0215	501501 - Demanio regionale	02 - Progettazione dell'avviso	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - il processo per la redazione dell'"avviso è stato standardizzato. Si segnala che per l'annualità 2023 non vi sono avvisi da redigere, come da Piano delle valorizzazioni allegato alla legge di bilancio.	Medio - Il processo è stato standardizzato mediante la predisposizione di un format di avviso, richiesta di pareri, con conseguente bassa discrezionalità di chi opera	Medio	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Istruttorie preliminari. Eventuali verifiche di interesse ai sensi del d.lsg 42/04	Entro l'adozione dell'Avviso definitivo (non ancora determinabile)	Dirigente UOD 501503	Relazione circa eventuali azioni poste in essere	S/N	SI
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	0215	501501 - Demanio regionale	03 - Predisposizione degli atti per la selezione del concessionario	Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - l'ufficio ha già messo in campo la collaborazione con l'ufficio speciale gare per la verifica atti e l'indizione della procedure di scelta del contraente	Alto - Processo standardizzato e telematizzato, con bassa discrezionalità	Alto	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Predisposizione e trasmissione atti per l'indizione della procedura di gara. Trattasi di una procedura condivisa con l'ufficio speciale gare	Entro il 30/11/2023	Dirigente DG 501501	Relazione sulle eventuali attività poste in essere	S/N	SI
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	0215	501501 - Demanio regionale	04 - Aggiudicazione	Concessioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Pubblicazione secondo la normativa sulla trasparenza dei provvedimenti adottati	Medio - La procedura di gara viene svolta per il tramite dell'Ufficio Gare attraverso modalità esclusivamente telematiche.	Medio	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	La procedura di aggiudicazione viene seguita congiuntamente con l'ufficio speciale gare	Tempistica determinata dalle attività svolte dall'Ufficio Speciale Gare	Dirigente DG 501501 e Dirigente ufficio gare	Verifiche criteri su criteri previsti dal bando	Perc.	100.00
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	0215	501501 - Demanio regionale	05 - Stipula dell'atto	Concessioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	No	Medio - All'atto dell'aggiudicazione e della sottoscrizione vengono fatti i controlli sulle dichiarazioni rilasciate in sede di presentazione delle offerte.	Medio	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controlli sui requisiti previsti dalle norme in materia di contratti, all'atto della sottoscrizione	Entro il 30/11/2023.	Dirigente e Dirigente ufficio contratti	nr di controlli effettuati su nr di controlli da effettuare. Trattasi di adempimenti congiunti con altri uffici	Perc.	100.00
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	0215	501501 - Demanio regionale	06 - Esecuzione del contratto di concessione	Omissione controlli.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Si effettuano controlli a campione sulle concessioni demaniali in essere	Medio - Durante l'esecuzione dei contratti di concessione demanialevengono effettuati dei controlli a campione	Medio							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	0218	501803 - Genio Civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Concessioni a soggetti non legittimati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - rotazione nell'assegnazione delle pratiche a funzionari e istruttori: ferma restando la verifica e sottoscrizione di ogni provvedimento finale di competenza del Dirigente della Struttura - i funzionari e istruttori coinvolti condividono ed attuano attresì le seguenti misure : conflitti di interesse ai sensi art. 6 bis L.241/90 e su.mm.ii. e codice di comportamento art 12	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono pubblicati in Casa di Vetro	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	0218	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del whistleblowing, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP906 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	0268	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Concessioni a soggetti non legittimati., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono pubblicati in Casa di Vetro	Basso	Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Circolare esplicativa e predisposizione di modello dichiarativo	30.11.2023	Responsabile del procedimento	num 1 report di controllo e acquisizione di dichiarazione	Num.	100.00
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP906 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	0268	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Concessioni a soggetti non legittimati., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono pubblicati in Casa di Vetro	Basso	Rotazione) - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Circolare esplicativa con modelli e caratteristiche di rotazione del personale	30.11.2023	Responsabile del procedimento	adozione di almeno n. 1 circolare informativa	Num.	100.00
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP906 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	0268	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Concessioni a soggetti non legittimati., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice di rotazione - Per questa attività la misura di prevenzione determinata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida in materia di ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore.	Basso	(Trasparenza) - Adempimenti ulteriori di trasparenza per gli atti non gestiti automaticamente tramite E-grammata	Report concessioni	30/11/2023	Dirigente e Responsabile	Report concessioni da pubblicare online	S/N	SI
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP906 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	0268	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Concessioni a soggetti non legittimati., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di Comportamento e Rotazione La misura del Codice di Comportamento è stata attuata non solo attraverso la diversa notifica del codice di comportamento ai dipendenti e l'affissione in bacheca ma anche attraverso riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente. La misura della rotazione del personale è stata attuata attraverso l'assegnazione di un nuovo incarico di Posizione a funzionario esperto tecnico, giusto decreto dirigenziale n.140/2021 del 14 aprile 2021.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono già pubblicati in Casa di Vetro.	Basso	Regolamentazione) - Predisposizione di un disciplinare interno sulla determinazione sulla determinazione dei canoni annui di concessione degli indennizzi per occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico dello Stato.	Predisposizione di un disciplinare interno sulla determinazione dei canoni annui di concessione e degli indennizzi per occupazione senza titolo delle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato da sottoporre anche alle valutazioni del Direttore Generale di appartenenza.	30.11.2023	Dirigente SSL	Trasmissione del disciplinare al Dirigente SPL	S/N	SI
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP906 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	0268	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Concessioni a soggetti non legittimati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - rotazione nell'assegnazione delle pratiche a funzionari e istruttori: fermo restando la verifica e sottoscrizione di ogni provvedimento finale di competenza del Dirigente della Struttura - i funzionari e istruttori coinvolti condividono ed attuano altresì le seguenti misure : conflitti di interesse ai sensi art. 6 bis L.241/90 e ss.mm.ii. e codice di comportamento art 12	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono pubblicati in Casa di Vetro	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP906 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	0268	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Concessioni a soggetti non legittimati., Scarsa trasparenza., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Verifica, anche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	Basso - Il sistema procedurale presenta un rating di rischio basso in quanto attività mediamente vincolata	Basso	(Controlli) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Verifica su un campione del 3% delle concessioni attive, e comunque 1, da parte del funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2023	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	SI
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP907 - Attribuzione gratuita di patrocini	0001	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	01 - Intero processo	Attribuzione di patrocini in conflitto di interessi.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Astensione in caso di conflitto di interessi	Basso - Benché non esista un regolamentazione specifica, ci si attiene alle disposizioni approvate con il Regolamento recante disposizioni per la concessione del patrocinio e manifestazioni con concessione di contributo finanziario da parte della Presidenza della Giunta Regionale (DPGRC n. 215/2003).	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP909 - Tenuta e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	0007	500718 - Ambiente, Foreste e Clima	01 - L'intero processo	Istruttoria carente., Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti., Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo Altro fattore abilitante - Assenza dei controlli di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misura generale: astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli albi nel portale dell'Assessorato agricoltura; Misura specifica:Attuazione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore;	Basso- Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza delle procedure e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP909 - Tenuta e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	0007	500719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti., Istruttoria carente., Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misura generale: astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento.	Basso- Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza delle regole del documento tecnico adottato in conformità alle vigenti normative.	Basso	(Regolamentazione) - Attuazione delle disposizioni del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione all'albo delle Associazioni sportive della pesca e ambientaliste	Attuazione del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione (DDR n. 329 del 26/12/2020). La misura consiste nell'eventuale aggiornamento, e comunque nell'osservanza, del documento ufficiale che definisce gli elementi non esplicitati dalla vigente normativa in materia. Nel documento sono dettagliati sia i requisiti soggettivi per l'iscrizione, sia le fasi del procedimento amministrativo seguito dagli uffici competenti	30/11/2023	Dirigente della UOD 50.07.19	Osservanza nei procedimenti di iscrizione svolti / richieste di iscrizione pervenute	Num.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP09 - Tenute e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500720 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	01 - L'intero processo	Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti., Istruttoria carente., Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Si - Misura generale: astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli albi nel portale dell'Assessorato agricoltura; Misura specifica:Attuazione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore;	Basso - Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza delle procedure e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso								
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP09 - Tenute e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitative	01 - Aggiornamento	Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti., Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti., Istruttoria carente.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Misura generale: astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli albi nel portale dell'Assessorato agricoltura; Misura specifica:Attuazione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore;	Basso - Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza delle procedure e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso								
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP09 - Tenute e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo spopolamento nelle Zone Rurali	01 - Aggiornamento	Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti., Istruttoria carente., Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misura generale: astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli albi nel portale dell'Assessorato agricoltura; Misura specifica:Attuazione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore;	Basso - Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza delle procedure e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso								
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP09 - Tenute e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - Aggiornamento	Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti., Istruttoria carente., Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	Si - Misura generale: astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli albi nel portale dell'Assessorato agricoltura; Misura specifica:Attuazione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore	Basso - Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza delle procedure e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso								
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP09 - Tenute e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - Aggiornamento	Istruttoria carente., Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti., Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Misura generale: astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento; pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli albi nel portale dell'Assessorato agricoltura; Misura specifica: Attuazione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore.	Basso - Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza delle procedure e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso								
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP09 - Tenute e aggiornamento Albi in materia agricola, alimentare e forestale	5007	500726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paneggiani	01 - Aggiornamento	Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti., Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti., Istruttoria carente.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	Si - Astensione in caso di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento e dell'art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i ; pubblicazione dei dati e dell'elenco degli iscritti agli albi nel portale dell'Assessorato agricoltura; attuazione delle disposizioni della documentazione tecnica di settore.	Basso - Il processo ha un basso rating di rischio, in quanto vincolato all'osservanza delle procedure e delle regole stabilite nella documentazione tecnica di settore.	Basso								
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP10 - Autorizzazioni per le utilizzazioni/vitpulo di contratti per somministrazioni a terzi/rimmissione acque acc., acque minerali e termali.	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Concessioni a soggetti non legittimati., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi;	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno medio legato	Medio	Istruzione) - Istituzione di una commissione di valutazione delle istanze presentate definita con decreto dirigenziale della SPL.	nomina di una commissione di valutazione delle istanze con esperti interni e/o esterni alla Direzione a seguito della emanazione dello specifico bando	30.11.2022	Dirigente della SPL unitamente al Dirigente della SSL	Istituzione di N. 1 Commissione a seguito dell'emanazione di uno specifico bando	S/N	S
	2023GBSAS002200.07 - Implementare politiche finalizzate alla gestione ottimale delle risorse delle acque minerali e termominerali			RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP11 - Concessioni acque minerali e termali piccole utilizza zionilocali,acque di sorgente	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Concessioni a soggetti non legittimati., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi;	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno medio legato	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD nelle quali vi sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni trimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Concessioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi;	Medio - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno medio legato	Medio	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD nelle quali vi sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni trimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP13 - Procedimento Conferenze di servizio istanze di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superfice di vendita superiore a 2500 mq.	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - l'ufficio esprime parere in seno alla conferenza	Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Divulgazione di notizie sensibili., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Risagnazione artatamente inesatta o incompleta.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo(verifiche, ispezioni, etc)attestanti gli esiti dei controlli stessi;	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non riusita coperto da misure di prevenzione idonee	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020 La Regione pubblica il bando tipo das adottarsi da parte dell'Ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato- Regioni e recepito dalla Regione .	Risagnazione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Divulgazione di notizie sensibili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 55 della L.r. 7/2020	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del testo unico del commercio (L. r. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti), nella misura del 10% degli stessi.	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (L.r. 7/2020) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30/11/2022	Dirigente di UOD	Bandi controllati sul totale dei bandi emanati dai comuni	Perc.	10.00
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020 La Regione pubblica il bando tipo das adottarsi da parte dell'Ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato- Regioni e recepito dalla Regione .	Risagnazione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Divulgazione di notizie sensibili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 55 della L.r. 7/2020	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del testo unico del commercio (L. r. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti), nella misura del 10% degli stessi.	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (L.r. 7/2020) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30/11/2022	Dirigente di UOD	Verbale di controllo	S/N	S
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	5002	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020 La Regione pubblica il bando tipo das adottarsi da parte dell'Ente comunale. Il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato- Regioni e recepito dalla Regione .	Risagnazione artatamente inesatta o incompleta., Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti., Mancata o ritardata trasmissione degli atti., Divulgazione di notizie sensibili.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	Si - Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 55 della L.r. 7/2020	Basso - Tale processo è correttamente proceduralizzato e la discrezionalità è fortemente limitata	Basso	[Controllo] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento Valore atteso: almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note	Num.	3.00
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP16 - Procedimenti di rilascio di intese con l'amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogenerazione), agli impianti di trasporto dell'energia elettrica e impianti di rigassificazione	5002	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Rilevazione notizie da parte di istruttori in violazione del segreto d'ufficio.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Attuazione della normativa circa i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ex art. 12 legge 241/90. Controlli concernenti i requisiti e la presentazione delle istanze. Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90. Gli output previsti sono i verbali delle varie tipologie di controllo (verifiche, ispezioni, etc.) attestanti gli esiti dei controlli stessi.	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	0202	502020 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Concessioni a soggetti non legittimati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Corresponzione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Si - Al fine di rendere il processo meno discrezionale e più chiaro in relazione all'interesse esterno, la Direzione Generale ha predisposto nel 2020 il DDG n. 569 del 28/12/2020 (rettificato con DD n. 25 del 29/01/2021) nel quale sono stati individuati i contenuti minimi del progetto definitivo da allegare alla domanda di autorizzazione Unica e nell'anno 2021 con DD n. 44 del 12/02/2021 è stata data evidenza del foglio di calcolo utilizzato dalla UOD 03 per la "gittata massima" degli elementi rotanti.	Alto - Nel corso del 2021 l'istituzione dell'anagrafe FER ha avuto come finalità quella di assicurare la massima trasparenza dei procedimenti autorizzativi. Conoscendone, permanendo i rischi legati all'interesse esterno (che viene definito alto) che emergono laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti, si ritiene che il processo sia esposto ancora a rischi alti.	Alto	Trasparenza) - Aggiornamento dell'anagrafe FER.	Verrà aggiornata l'Anagrafe FER Campania con l'elenco delle istanze di Autorizzazione Unica non perfezionati alla data del 29/07/2021, per le quali i soggetti proponenti hanno manifestato interesse alla prosecuzione dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi finanziari del DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021" pubblicata sul BURC n. n. 63 del 29 Giugno 2021 e dei Decreti Dirigenziali n. 265 del 29/07/2021 e n. 100 del 06/09/2021.	entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente pro tempore UOD03.	AGGIORNAMENTO pubblicazione SI/NO	S/N	0
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	0218	521803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)., Concessioni a soggetti non legittimati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - rotazione nella assegnazione delle pratiche ai funzionari e agli istruttori, fermo restando la verifica e sottoscrizione del provvedimento finale di competenza del Dirigente della Struttura - I funzionari e istruttori coinvolti, altresì, condividono ed attuano le seguenti misure: conflitti di interesse art. 6 bis L.241/90 e su.mm.ii. e codice di comportamento art. 12	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono pubblicati in Casa di Vetro	Basso							
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	0218	521804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti) per apertura di esercizi commerciali)., Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	Si - In tale contesto di attività vengono attuate le misure di carattere generale della disciplina del conflitto d'interesse, con acquisizione della dichiarazione di astensione di conflitto d'interesse da parte dei responsabili di procedimenti e/o istruttori, la misura del antipantoufflage, con acquisizione di dichiarazione da parte del personale interessato al procedimento, inoltre vengono assunte note informative e ordini di servizio per raccomandare il rispetto degli obblighi comportamentali dei dipendenti derivanti dal Codice di Comportamento oltre che di ogni obbligo e prescrizione di legge prevista dalla normativa di settore. Infine, gli atti sono sottoposti al controllo del Dirigente con eventuale sottoscrizione.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore	Basso							
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	0218	521805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	Concessioni a soggetti non legittimati., Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Corresponzione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti) per	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi per ridurre il conflitto di interessi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono pubblicati in Casa di Vetro	Basso	Rotazione) - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Attribuzione delle pratiche a personale diverso	31.11.2023	Responsabile del procedimento	acquisizione di n. 1 report di rotazione delle pratiche	S/N	0
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	0218	521805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	Concessioni a soggetti non legittimati., Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Corresponzione di tangenti per ottenere omissioni di controlli e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti) per	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi per ridurre il conflitto di interessi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono pubblicati in Casa di Vetro	Basso	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare informativa	30.11.2023	Responsabile del procedimento	adozione di n. 1 circolare informativa	S/N	0
				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	0218	521806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti) per apertura di esercizi commerciali).,	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Si - Codice e rotazione - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida in materia di ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				P9 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP917 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	2018	SO1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)., Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all' attività edificatoria., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - la misura del Codice di Comportamento è stata attuata non solo attraverso la diuvrosa notifica del nuovo codice di comportamento ai dipendenti e l'affissione in bacheca ma anche attraverso riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente. La misura della rotazione del personale è stata attuata attraverso l'assegnazione di un nuovo incarico di Posizione Organizzativa a funzionario esperto tecnico, giusto decreto dirigenziale n. 140 del 14/04/2021	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
				P9 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP917 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	2018	SO1808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Concessioni a soggetti non legittimati., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Falsità materiale commessa da pubblico	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	SI - rotazione nella assegnazione delle pratiche ai funzionari e agli istruttori, fermo restando la verifica e sottoscrizione del provvedimento finale di competenza del Dirigente della Struttura - I funzionari e istruttori coinvolti, altresì, condividono ed attuano le seguenti misure: conflitti di interesse art. 6 bis L.241/90 e ss.mm.ii. e codice di comportamento art. 12	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono pubblicati in Casa di Vetro	Basso								
				P9 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP918 - Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti	2022	SO0203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	01 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Concessioni a soggetti non legittimati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	SI - Una commissione regionale istituita con legge 239/2004 di cui fanno parte funzionari della regione campania, funzionari comunali provinciali, agenzie provinciali Dogane e Monopoli verifica l'idoneità e conformità dei depositi di oli minerali.	Medio - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Medio	IDefinizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
				P9 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP919 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	2018	SO1803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Autorizzazioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - rotazione nella assegnazione delle pratiche ai funzionari e agli istruttori fermo restando la verifica e sottoscrizione del provvedimento finale di competenza del Dirigente della Struttura - I funzionari e gli istruttori coinvolti, altresì, condividono ed attuano le seguenti misure: conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e ss.mm.ii. e codice di comportamento art. 12	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono pubblicati in Casa di Vetro	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 31/12/2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
				P9 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP919 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	2018	SO1804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Pubblicazione di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreto, non rientranti negli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, vengono comunque pubblicati nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Report annuale al dirigente di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti, per la successiva pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale	Entro il 30/11/2023	Dirigenti delle SSL	Report annuale al Dirigente	Num.	2.00
				P9 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP919 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	2018	SO1805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi per ridurre il conflitto di interessi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti che vengono già pubblicati in Casa di Vetro	Basso	[Trasparenza] - Notifica del codice di comportamento. Circolari di approfondimento. Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30/11/2023 con report attività	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
				P9 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP919 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	2018	SO1806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - Codice e rotazione - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida in materia di AVAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono già pubblicati in Casa di Vetro.	Basso	[Trasparenza] - Notifica del codice di comportamento. Circolari di approfondimento. Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30/11/2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
				P9 - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP919 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	2018	SO1807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	SI - La misura del Codice di Comportamento è stata attuata attraverso riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente. La misura della rotazione del personale è stata attuata attraverso la rotazione delle pratiche a più istruttori	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono già pubblicati in Casa di Vetro	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30.11.2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

				RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	2018	S01B08 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari e agli istruttori fermo restando la verifica e sottoscrizione del provvedimento finale di competenza del Dirigente della Struttura / Funzionari e gli istruttori coinvolti, altresì, condividono ed attuano le seguenti misure: conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e ss.mm.ii. e codice di comportamento art. 12	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore. Le autorizzazioni e concessioni adottate sotto forma di Decreti vengono pubblicati in Casa di Vetro	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 31/12/2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
	2023OBSAS01800.08 - Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.			RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	2018	S01B03 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali),, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa),, Autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - la misura della rotazione è attuata con l'assegnazione delle pratiche a funzionari ed istruttori che condividono ed attuano altresì le seguenti misure :conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.i. - codice di comportamento art.12	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso							
	2023OBSAS01800.08 - Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.			RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	2018	S01B04 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali),, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa),, Autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Rotazione delle pratiche: gestione informatizzata delle pratiche sismiche che permette la rotazione dell'assegnazione delle istruttorie.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore, inoltre, il nuovo sistema totalmente informatizzato, trasparente ed accessibile consente una migliore gestione dell'iter tecnico-amministrativo.	Basso	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Verifica sul portale Sismica dei carichi di lavoro	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale di monitoraggio carichi di lavoro	Perc.	10.00
	2023OBSAS01800.08 - Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.			RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	2018	S01B05 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali),, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa),, Autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi per ridurre il conflitto di interessi - L'applicazione del pantouflage	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso	[Regolamentazione] - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Circolare esplicativa sulla norma attuativa	30.11.2023	Dirigente SSL	adozione di almeno n. 1 circolare informativa	S/N	S
	2023OBSAS01800.08 - Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.			RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	2018	S01B06 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa),, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice e rotazione - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente. E' stata implementata la gestione informatizzata delle pratiche sismiche che permette la rotazione dell'assegnazione delle istruttorie.	Alto - La carenza strutturale di personale dell'intera UOD, con relativo aumento dei carichi di lavoro, impedisce l'adozione della misura della rotazione che conseintirebbe, invece, di abbassare il valore del rischio corruttivo - pur in presenza di un nuovo sistema totalmente informatizzato, trasparente ed accessibile per una migliore gestione dell'iter tecnico-amministrativo relativo ai titoli sismici.	Alto	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Verifica sul portale Sismica dei carichi di lavoro e report finale	30/11/2023	Dirigente	Report di monitoraggio carichi di lavori	S/N	S
	2023OBSAS01800.08 - Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.			RP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	2018	S01B06 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa),, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o premineti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice e rotazione - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente. E' stata implementata la gestione informatizzata delle pratiche sismiche che permette la rotazione dell'assegnazione delle istruttorie.	Alto - La carenza strutturale di personale dell'intera UOD, con relativo aumento dei carichi di lavoro, impedisce l'adozione della misura della rotazione che conseintirebbe, invece, di abbassare il valore del rischio corruttivo - pur in presenza di un nuovo sistema totalmente informatizzato, trasparente ed accessibile per una migliore gestione dell'iter tecnico-amministrativo relativo ai titoli sismici.	Alto	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Predisposizione di un report di aggiornamento sui tempi procedimentali	30/11/2023	Coordinatori dell'attività	Report di monitoraggio tempistiche procedimenti	Perc.	85.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBSAS01800.08 - Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.			PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	0318	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa),, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice e rotazione - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente. E' stata implementata la gestione informatizzata delle pratiche sismiche che permette la rotazione dell'assegnazione delle istruttorie.	Alto - La carenza strutturale di personale dell'intera UOD, con relativo aumento dei carichi di lavoro, impedisce l'adozione della misura della rotazione che conseintirebbe, invece, di abbassare il valore del rischio corruttivo - pur in presenza di un nuovo sistema totalmente informatizzato, trasparente ed accessibile per una migliore gestione dell'iter tecnico-amministrativo relativo ai titoli sismici.	Alto	[Controlli] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Performance	Predisposizione report di verifica target attesto titoli sismici (sopra 85% pratiche assegnate)	30/11/2023	Coordinatori dell'attività	Report di monitoraggio conclusione pratiche	Perc.	85,00
	2023OBSAS01800.08 - Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.			PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	0318	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa),, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice e rotazione - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente. E' stata implementata la gestione informatizzata delle pratiche sismiche che permette la rotazione dell'assegnazione delle istruttorie.	Alto - La carenza strutturale di personale dell'intera UOD, con relativo aumento dei carichi di lavoro, impedisce l'adozione della misura della rotazione che conseintirebbe, invece, di abbassare il valore del rischio corruttivo - pur in presenza di un nuovo sistema totalmente informatizzato, trasparente ed accessibile per una migliore gestione dell'iter tecnico-amministrativo relativo ai titoli sismici.	Alto	[Rotazione] - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Verifica assegnazione istruttorie sul portale Sismica, report finale	30/11/2023	Dirigente	Report di monitoraggio assegnazione pratiche	S/N	SI
	2023OBSAS01800.08 - Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.			PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	0318	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa),, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice e rotazione - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente. E' stata implementata la gestione informatizzata delle pratiche sismiche che permette la rotazione dell'assegnazione delle istruttorie.	Alto - La carenza strutturale di personale dell'intera UOD, con relativo aumento dei carichi di lavoro, impedisce l'adozione della misura della rotazione che conseintirebbe, invece, di abbassare il valore del rischio corruttivo - pur in presenza di un nuovo sistema totalmente informatizzato, trasparente ed accessibile per una migliore gestione dell'iter tecnico-amministrativo relativo ai titoli sismici.	Alto	[Trasparenza] - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Pubblicazione report pubblici sui procedimenti sismici gestiti dalla UOD, oltre i due monitoraggi obbligatori	Trimestrale, report finale 30/11/2023	Dirigente e Responsabili	Pubblicazione dei report sui procedimenti	Num.	4,00
	2023OBSAS01800.08 - Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.			PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	0318	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa),, Autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura del Codice di Comportamento è stata attuata attraverso riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente. La misura della rotazione del personale è stata attuata attraverso la rotazione delle pratiche e più istruttori	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso	[Regolamentazione] - Calendario per la rotazione del personale al front - office	Adozione di un calendario che fissi i turni, a rotazione del personale addetto al front office	30.11.2023	Responsabile PO FDirigente SSL	Adozione calendario con i turni del personale addetto al front office	S/N	SI
	2023OBSAS01800.08 - Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.			PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	0318	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati,, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa),, Autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura del Codice di Comportamento è stata attuata attraverso riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente. La misura della rotazione del personale è stata attuata attraverso la rotazione delle pratiche e più istruttori	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso	[Regolamentazione] - Per la semplificazione e la regolamentazione: predisposizione di check list semplificata.	predisposizione di un modello di check list semplificata che ogni struttura deve compilare per ogni denuncia dei lavori	30.11.2023	Responsabile PO FDirigente SSL	Predisposizione modello check list	S/N	SI
	2023OBSAS01800.08 - Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n° 9/83 e ss.mm.ii.			PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	0318	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali),, Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti),, Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa),, Autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - la misura della rotazione è attuata con l'assegnazione delle pratiche a funzionari ed istruttori che conoscono ed attuano altresì le seguenti misure :conflitti di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii. - codice di comportamento art.12	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso							
	2023OBSAS00500.09 - Favorire l'adeguamento alle disposizioni normative previste dalla disciplina del RUNTS			PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP15 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)	0305	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Irregolarità od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Astensione conflitto di interessi - Processo governato da più figure professionali nelle diverse fasi (segregazione delle competenze) - Circolari interpretative emanate dal MLPS - Richieste di pareri su specifiche questioni formulate al MLPS - Corsi di formazione predisposti dal MLPS -Relazioni annuali da presentare al MLPS- Verifica periodica sul possesso dei requisiti (art. 93, d.lgs 117/17)	Basso - Il processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia: si fa particolare riferimento al d.lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore) e al DM 106/2020 (Disciplina dei procedimenti di iscrizione e cancellazione dal RUNTS) - inoltre, è formulano al MLPS richieste di parere su particolari aspetti giuridici per un'applicazione corretta e uniforme delle disposizioni in materia	Basso	[Formazione] - Formazione in materia di politiche sociali.	Partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento programmati e realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	30-nov	Dirigente di SSL - Funzionari titolari e non Titolari di P.O. - Istruttori amministrativi	partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Min del Lavoro e delle Politiche Sociali/corsi di formazione organizzati dal Min del Lavoro e delle Politiche Sociali	Perc.	100,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023OBSAS00500.09 - Favorire l'adeguamento alle disposizioni normative previste dalla disciplina del RUNTS				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP25 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)	0205	S00503 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Irregolarità od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Astensione conflitto di interessi - Processo governato da più figure professionali nelle diverse fasi (segregazione delle competenze) - Circolari interpretative emanate dal MLPS - Richieste di pareri su specifiche questioni formulate al MLPS - Corsi di formazione predisposti dal MLPS -Relazioni annuali da presentare al MLPS- Verifica periodica sul possesso dei requisiti (art. 93, d.lgs 117/17)	Basso - Il processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia: si fa particolare riferimento al d.lgs 117/17 (Codice del Terzo Settore) e al DM 106/2020 (Disciplina dei procedimenti di iscrizione e cancellazione dal RUNTS) - Inoltre, si formulano al MLPS richieste di parere su particolari aspetti giuridici per un'applicazione corretta e uniforme della disposizioni in materia	Basso	Regolamentazione] - Regolamentazione.	Richiesta di pareri e di chiarimenti interpretativi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine all'applicazione del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/17; DM 106/2020)	30-nov	Dirigente di SSL - Funzionari titolari e non Titolari di P.O. - Istruttori amministrativi	Numero di pareri richiesti/anno	Num.	2.00
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP26 - Provedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed andrite carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni - Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)	0202	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	01 - le specifiche materie sono trattate da diverse strutture.Vi è competenza parziale esclusivamente per la produzione di anidride carbonica quale materiale associato al minerale principale (acqua minerale)	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2012: ART 6(comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse), e 7 (obblighi di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90	Basso - Il processo è correttamente proceduralizzato ma permangono rischi legati all'interesse esterno che viene definito medio e che emerge laddove si verifica una certa difformità dell'operato amministrativo rispetto alle procedure previste dalla legge o dai regolamenti così come l'adozione di criteri poco trasparenti.	Basso	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note aromanenti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione della tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP26 - Provedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed andrite carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni - Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)	0218	S01891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	01 - L'intero processo	Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Concessioni a soggetti non legittimati., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Scarsa trasparenza., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio periodico della statistica minneraria e sopralluoghi in sito da parte delle strutture competenti.	Basso - Il sistema procedurale presenta un rating di rischio basso in quanto attività mediamente vincolata e disciplinata dalle norme di settore	Basso	[Controllo] - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del responsabile del procedimento sull'elaborazione della statistica minneraria (relativa alle concessioni attive di estrazione di anidride carbonica) e sopralluoghi.	30/11/2023	Dirigente	Rapporto periodico	S/N	SI
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	0218	S01803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Richiesta e/o accettazione impropria di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - rotazione nella soggnazione delle pratiche a funzionari tecnici ed amministrativi e istruttori tecnici - I dipendenti coinvolti nel processo condividono ed attuano,, altresì le seguenti misure: conflitti di interesse art. 6 bis L.241/90 e ss.mm.ii. /circolare RPCT 15/2016)codice di comportamento art 12	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso						
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	0218	S01804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Condivisione della pratica tra il funzionario responsabile di P.O. e gli altri funzionari/istruttori che curano l'aspetto amministrativo.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata da normative di settore	Medio - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel 2022	[Regolamentazione] - adozione di disposizione di servizio	Disposizione di servizio del Dirigente con indicazione delle modalità a cui attenersi nello svolgimento del sopralluogo, temperhura e protocollazione del verbale di sopralluogo corredato da foto e inserimento dei dati nel registro elettronico a cura del Responsabile P.O. Cave.	30.11.2023	Dirigente p.t.	adozione di disposizione di servizio	S/N	SI
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	0218	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)., Richiesta e/o accettazione impropria di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Le misure adottate riguardano specificatamente la rotazione, per quanto possibile in base al personale, delle pratiche e/o incarichi per ridurre il conflitto di interesse - L'applicazione del pantouflage	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore e comunque contrastata dall'esito favorevole delle altre amministrazioni coinvolte competenti sul territorio	Medio	[Semplificazione] - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare esplicativa	30.11.2023	Dirigente SSL	adozione di almeno n. 1 circolare informativa ed esplicativa	S/N	SI
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	0218	S01806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Codice e rotazione - Per questa attività la misura di prevenzione denominata "rotazione" risulta applicabile in modo parziale. Ciò deriva dal fatto che seguendo le Linee Guida in materia di ANAC, la rotazione dev'essere predisposta necessariamente per aree di competenza. Stante quindi l'esiguità del personale assegnato a questa UOD, tale misura di mitigazione del rischio può essere applicata solo parzialmente.	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perchè disciplinata dalle norme di settore	Basso						
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	0218	S01807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	01 - L'intero processo	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Richiesta e/o accettazione impropria di	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - La misura del Codice di Comportamento è stata attuata attraverso riunioni periodiche di approfondimento sulle ragole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente.	Medio - Trattasi di processo con rating di rischio medio in quanto attività vebbene disciplinata dalla specifica disciplina di settore non può dirsi interamente vincolata in quanto il rilascio dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario (concessioni-autorizzazioni) richiede una valutazione tecnica e specifiche competenze professionali. Inoltre vengono espletati sopralluoghi per verifiche circa il rispetto del progetto autorizzato e per la determinazione dei volumi di scavo. Ridotta presenza di personale adeguato.	Medio	[Controllo] - Monitoraggio periodico di tutte le relazioni di sopralluogo effettuate dalla UOD – Conservazione dei verbali di sopralluogo tempestivamente protocollati in un apposito registro cronologico di repertorio da detenere in modalità cartacea ed elettronica.	Trasmissione mensile a cura dei funzionari di P.O. al Dirigente di un report di tutti i sopralluoghi effettuati. Detenzione presso l'Ufficio Cave di un registro cronologico di repertorio di tutti i verbali di sopralluogo effettuati.	30.11.2023	Responsabile di P.O.	report mensili e registro di repertorio	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	G518	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	D1 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - rotazione nella assegnazione delle pratiche a funzionari tecnici ed amministrativi e istruttori tecnici - i dipendenti coinvolti nel processo condividono ed attuano,, altresì le seguenti misure conflitti di interesse art. 6 bis L.241/90 e ss.mm.ii. /circolare RPCT 15/2016)codice di comportamento art 12	Basso - Trattasi di processo con rating di rischio basso in quanto attività vincolata perché disciplinata dalle norme di settore	Basso								
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	G518	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	D1 - L'intero processo	Concessioni a soggetti non legittimati., Scarsa trasparenza., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio periodico delle relazioni di sopralluogo effettuate dal responsabile del procedimento della SSL e delle figure intervenute.	Basso - Il sistema procedurale presenta un rating di rischio basso in quanto attività mediamente vincolata e disciplinata dalle norme di settore	Basso	[Controllo] - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del responsabile del procedimento sul Monitoraggio di tutte le relazioni di sopralluogo sui siti di concessione attive di CO2.	02/11/2023	Dirigente	Rapporto periodico	S/N	SI
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP28 - Provvedimenti correlati alle risorse geotermiche di bassa, media ed alta entalpia ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e ss.mm.ii. (Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazione. Proroghe. Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti).	G518	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	D1 - L'intero processo	Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi)., Concessioni a soggetti non legittimati., Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Monitoraggio periodico dei sopralluoghi effettuati sui siti di concessione e statistica minneraria.	Basso - Il sistema procedurale presenta un rating di rischio basso in quanto attività mediamente vincolata e disciplinata dalle norme di settore	Basso	[Controllo] - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del funzionario responsabile sulle concessioni di risorse geotermiche attive	02/11/2023	Dirigente	Rapporto periodico	S/N	SI
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP29 - Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato- Regioni nella seduta del 24/04/2001.	G502	502203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e bioeconomia	D1 - L'intero processo	Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o	Fattore abilitante - Inadeguatezza diffusione della cultura della legalità	G - Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in attuazione del DPR 62/2013: artt. 6 (comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse) e 7 (obbligo di astensione); divulgazione del codice disciplinare in armonia con lo stesso. Astensione in caso di conflitto di interesse ex art. 6 bis legge 241/90.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio, tuttavia le misure di prevenzione attualmente previste dal PTPCT 2022/2024 attuate dall'Ufficio e richiamate tra le "misure già esistenti ed attuate" risultano invero ad oggi adeguate per scongiurare episodi corruttivi, considerando pure che il procedimento prevede l'intervento di altre strutture regionali.	Medio	[definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche e circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD SSL	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP29 - Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato- Regioni nella seduta del 24/04/2001.	G518	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	D1 - L'intero processo	Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Scarsa trasparenza.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Rapporto periodico della SSL sul rilascio della espressione di intesa con il Ministero competente, ai sensi dell'accordo del 24 aprile 2001.	Basso - Il sistema procedurale presenta un rating di rischio basso in quanto la SSL provvede esclusivamente al rilascio della espressione di intesa con il Ministero dedicato, così come previsto dall'accordo del 24 aprile 2001. Per tali ragioni, non viene elaborata alcuna statistica, né vengono effettuati sopralluoghi.	Basso	[Disciplina del conflitto di interessi] - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	30/11/2023	Dirigente	rapporto del funzionario responsabile	S/N	SI
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP31 - Autorizzazioni a favore delle cooperative edilizie per la cessione in proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.	G509	500903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	D1 - L'intero processo	Erronea valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente., Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli) Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2022-2024; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'all. 4 del PTPCT pregresso e vigente.	Medio - Tale processo è caratterizzato da discrezionalità e fortemente limitata.	Medio	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	Al 31/12/2023	Dirigente	Verifica a campione sul 10% delle istruttorie	Perc.	10.00
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP33 - Concessioni riguardanti il demanio marittimo	G508	500803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	D1 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Concessioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento, Firma congiunta di note e procedimenti da parte del funzionario e del dirigente. Lavoro in team.	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio in quanto l'applicazione del codice di comportamento diffusa all'interno della Direzione è poi, nell'applicazione, demandata all'etica dei singoli.	Alto - Aumentato il rating di rischio finale, per la presenza di "dati oggettivi" all'attenzione del RPCT nel triennio precedente	[Controllo] - Processo di sottoscrizione dei provvedimenti concessori e autorizzatori.	Condivisione e apposizione della sigla da parte del responsabile del procedimento competente per ambito, del dirigente titolare dell'adozione dell'atto finale e del dirigente della struttura apicale, delle proposte conclusive delle strutture relative ai provvedimenti concessori e autorizzatori da adottare.	All'atto dell'istruttoria e prima dell'adozione dei provvedimenti finali	Direttore Generale	Numero di provvedimenti emanati/numero di provvedimenti sottoscritti	Perc.	100.00
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP34 - Provvedimenti inerenti il rilascio di idoneità di guida taxi, noleggio con conducente e trasporto bambini fino a n.9 posti.	G508	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	D1 - Limitatamente alle procedure connesse all'esame di abilitazione	Concessioni a soggetti non legittimati., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Responsabilità condivisa con il Formez. Informatizzazione procedura di concorso. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta in team con il Formez. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP34 - Provvedimenti inerenti il rilascio di idoneità di guida taxi, noleggio con conducente e trasporto bambini fino a n.9 posti.	G508	500892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	D1 - Limitatamente alle procedure connesse all'esame di abilitazione	Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Responsabilità condivisa con il Formez. Informatizzazione procedura di concorso. Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento attraverso invio tramite mail del codice di comportamento	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è svolta in team con il Formez. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP35 - Autorizzazione deroga alle distanze parallelismi ed attraversamenti	G508	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	D1 - Istruttoria condivisa con altri enti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Lavoro in team - Pubblicazione sul portale regionale delle linee guida per l'ammissibilità delle istanze.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e la normativa di riferimento è esaustiva. Inoltre sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP36 - Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL gomma.	G508	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	D1 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Sensibilizzazione del personale mediante invio del codice di comportamento. Istruttoria svolta in team. Firma congiunta di note da parte del funzionario e del dirigente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è soggetta alla verifica di mancata sovrapposizione con le linee dei servizi minimi. Le aziende non beneficiano di contributi regionali. Sono ritenute idonee le misure previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP37 - Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL ferro.	G508	500801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	D1 - Istruttoria condivisa con altri enti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Istruttoria condivisa con Trenitalia, EAV- Lavoro in team. Firma congiunta di note da parte del funzionario e del dirigente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è tesa a soddisfare bisogni degli enti locali in occasione di eventi speciali. Sono ritenute idonee le misure previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP38 - Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL mare.	G508	500803 - Infrastrutture logistiche portuali, aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	D1 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)., Autorizzazioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sensibilizzazione del personale mediante invio del codice di comportamento. Istruttoria svolta in team. Firma congiunta di note da parte del funzionario e del dirigente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è regolamentata (reg. n. 7 del 13/10/2016) Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP39 - Iscrizione e tenuta Albo Regionale relativo al Trasporto scolastico.	G508	500802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	D1 - L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Sensibilizzazione del personale mediante invio del codice di comportamento. Istruttoria svolta in team. Firma congiunta di note da parte del funzionario e del dirigente.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è soggetta alla verifica di mancata sovrapposizione con le linee dei servizi minimi. Le aziende non beneficiano di contributi regionali. Sono ritenute idonee le misure previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso								
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP44 - Abilitazione dei tecnici competenti in materia di acustica	G506	500604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	D1 - Istruttoria preliminare all'inclusione nell'albo nazionale (ENTECA) di Tecnici Abilitati in Acustica (TCA)	Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti., Iscrizioni nell'elenco nazionale dei Tecnici competenti in acustica di nuovi i non legittimati., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Medio - Il processo è sottoposto a controlli a livello ministeriale, nell'ambito di una procedura vincolata, che pertanto non prevede margini di discrezionalità (Dup. 42/2017).	Medio								
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP45 - Accreditamento Associazioni Ambientaliste, istituzione e tenuta Albo regionale	G506	500600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	D1 - L'intero processo	Scarsa trasparenza., Mancato rispetto doloso dei termini di legge., Mancanza di monitoraggio delle informazioni., Induzione alla diffusione di informazioni riservate.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Obblighi di pubblicazione di concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e attribuzioni di vantaggi economici ex. artt. 26 e 27 Dgs. 33/2013, Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Procedura regolamentata che consiste in una mera verifica dell'esistenza dei requisiti necessari all'accreditamento	Basso								

fonte: http://burc.regione.campania.it

					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP946 - L.R. 6/2007 Art. 10 Registro Regionale Operatori dello Spettacolo	S012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: L.R. 6/2007 all'art. 10 Predefinisce i criteri per l'accesso al registro. Trasparenza: atti pubblicati in sezione "Casa di Vetro".	Basso - I procedimenti sono sufficientemente regolamentati con individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei benefici (awio pubblico). Predefinizione per l'accesso al registro.	Basso								
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP947 - L.R. 7/2003 Art. 6 e 7. Albi regionali degli istituti di alta cultura	S012	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	01 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Regolamentazione: ex L. R. 7/2003 artt. 6 e 7: predefinizione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici; predefinizione dei criteri per l'accesso al registro. Trasparenza: atti pubblicati in sezione "Casa di Vetro".	Basso - I procedimenti sono sufficientemente regolamentati con individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei benefici (awio pubblico). Predefinizione dei criteri per l'attribuzione di vantaggi economici: Predefinizione per l'accesso al registro. Relazione: Nel corso del 2022, a seguito di trasferimenti, pensionamenti e nuove assegnazioni il personale proposto al processo è ruotato.	Basso								
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP951 - L. R. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative	S005	S00505 - Sport	01 - L'intero processo	Irregolarità od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - 1. Doppio controllo in sede istruttoria e in sede di adozione del provvedimento di iscrizione /cancellazione	Basso - Il processo in esame è governato in maniera estremamente dettagliata dalla normativa vigente in materia. In particolare: 1) l'iscrizione nella sezione A del registro (Associazioni sportive - ASD) si sostanzia in una mera trasposizione di ASD già iscritte presso il registro del CONI; 2) l'iscrizione nella sezione B del registro (associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative) avviene sulla base di criteri e parametri oggettivi che lasciano poco spazio alla discrezionalità amministrativa - Inoltre, si ritengono sufficienti e idonee le misure, generali e specifiche, contenute nel PTPCT	Basso	[Rotazione] - Doppia firma da parte del funzionario istruttore titolare di P.O. e del Dirigente.	Predisposizione di check list di verifica della sussistenza dei requisti di legge in capo agli enti richiedenti con apposizione della doppia firma da parte del titolare di P.O e del Dirigente	10-nov	Dirigente SSL	check list di verifica a doppia firma/check list da verificare	Perc.	100.00
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP952 - Riconoscimento dello status di interesse regionale dei musei, delle raccolte o collezioni di proprietà degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali	S012	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	01 - Adozione di Decreto Dirigenziale di autorizzazione all'istituzione e proposta di deliberazione di G.R. Status interesse regionale ex L.R. n. 12/05	Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Misure di mitigazione del rischio: "Trasparenza: obblighi di pubblicazione in Casa di Vetro"; pubblicazione della tipologia e delle caratteristiche del procedimento in Amministrazione Trasparente ex art. 35 dlgs. 33/2013. Regolamentazione: La verifica della ricorrenza dei requisiti risulta dettagliatamente normata e proceduralizzata al semi della L.R. n° 12/2005, del Regolamento di attuazione n° 5/2006, con tempi del procedimento fissati dal Regolamento Regionale n° 2 del 29 marzo 2016, nonché dalla Carta dei Servizi. Confusione verticale delle responsabilità.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto, pur in presenza di rilevanza esterna, le misure già attuate sono pienamente idonee. Adeguata formazione, tecnica e non, degli attori del processo. Tipartizione del processo decisionale in più fasi, che fanno capo a soggetti diversi (istruttore, funzionario, dirigente). Processo fortemente procedimentalizzato. Regolamentazione dettagliata della materia.	Basso								
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP953 - Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni	S012	S01203 - Persone giuridiche private	01 - L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Regolamentazione: procedura vincolata al Regolamento ex DPGRC n. 619 del 22/09/03. Controllo a campione delle autocertificazioni prodotte per l'ottenimento del riconoscimento. Trasparenza: pubblicazione dei decreti adottati ai sensi della L.R. 23/2017 nella sezione Casa di Vetro.	Basso - Il Procedimento è strettamente formalizzato e si attiene strettamente a quanto previsto dal Regolamento. Le verifiche effettuate sconguarano il verificarsi dell'evento corruttivo.	Basso								
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP954 - Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali	S004	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Assegnazione delle istruttorie delle domande previa consultazione sull'assenza di conflitto di interesse. Controlli o liquidazioni per pagamenti affidati a dipendente diverso dall'istruttore.	Alto - Il rischio alto è collegato agli interessi economici in gioco	Alto	[Controllo] - A campione nella misura del 10% delle richieste.	Controllo a campione	30_11_2023	Dirigente UOD 06	Controllo a campione, nella misura del 10% dei provvedimenti autorizzativi adottati, sulle autodichiarazioni rese in sede di presentazione di istanza	S/N	SI
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP955 - Assegnazione delle sedi farmaceutiche	S004	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - L'intero processo	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - informatizzazione della procedura attraverso l'utilizzo della Piattaforma Tecnologica ed applicativa unica. Esame collegiale delle domande da parte di una Commissione nominata ad hoc. Controlli a campione sui titoli dichiarati.	Medio - Il rischio alto è collegato agli interessi economici in gioco	Medio	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	segregazione delle funzioni	30/11/2023	dirigente UOD	segregazione delle funzioni	S/N	SI
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP956 - Autorizzazione ad esercizi commerciali di vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia	S004	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	01 - iscrizione nell'elenco regionale soggetti autorizzati	Autorizzazioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - sono già presenti i controlli effettuati dall'ASL competente nel corso dell'istruttoria	Basso - Il rischio è basso il procedimento è dettagliatamente disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1244 del 13 luglio 2007 e dalla L.123/2005 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia",	Basso	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	segregazione delle funzioni	30/11/2023	dirigente UOD	segregazione delle funzioni	S/N	SI
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP957 - Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi	S004	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Autorizzazioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Doppia firma sul provvedimento finale. Controllo dei requisiti - Aggiornamento e implementazione della carta dei servizi.	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Entro il 30/11/2023	Il dirigente di UOD	Segregazione delle funzioni: il S/N funzionario istruttore mette in proposta la pratica su E-grammata ai fini della successiva adozione da parte del dirigente.		SI
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP958 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	S004	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori.	Fattore abilitante - Assenza dei controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Pubblicazione dei dati e delle informazioni ricevuti dalle Aziende Sanitarie, anche con indicazione sintetica nelle proposte di Deliberazione. Aggiornamento e invio tempestivo dei dati del Monitoraggio sulle attività assistenziali richiesto dal Ministero della Salute.	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	[Controllo] - Atti a doppia firma	atti a doppia firma	30.11.23	Dirigente	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP958 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	S004	S00404 - Assistenza ospedaliera	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Pubblicazione dei dati e delle informazioni ricevuti dalle Aziende Sanitarie, anche con indicazione sintetica nelle proposte di Deliberazione. Aggiornamento e invio tempestivo dei dati del Monitoraggio sulle attività assistenziali richiesto dal Ministero della Salute. Richieste pareri dell'Avvocatura regionale per stipula contratti e verifiche della Ragioneria per aspetto economico/finanziario.	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	[Controllo] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Il decreto è messo in proposta su E-grammata da una persona diversa dalla persona che lo firma	S/N	SI
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP958 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	S004	S00412 - Assistenza e interventi socioassistari	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Pubblicazione dei dati e delle informazioni ricevuti dalle Aziende Sanitarie, anche con indicazione sintetica nelle proposte di Deliberazione. Aggiornamento e invio tempestivo dei dati del Monitoraggio sulle attività assistenziali richiesto dal Ministero della Salute. Richieste pareri dell'Avvocatura regionale per stipula contratti e verifiche della Ragioneria per aspetto economico/finanziario.	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	Rivalutazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	S/N	SI
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP958 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	S004	S00412 - Assistenza e interventi socioassistari	02 - collabora con la dg e usd 11 al monitoraggio delle prestazioni e loro utilizzo nella definizione dei limiti di spesa	Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Alto - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Alto	Rivalutazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	S/N	SI
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP960 - Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste	S004	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse al quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Controllo dei requisiti autocertificati da parte di dipendente diverso dall'istruttore	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Perc.	10.00
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP961 - Assegnazione qualifica guardia zoofila	S004	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	01 - L'intero processo	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Autorizzazioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Controllo dei requisiti autocertificati da parte di dipendente diverso dall'istruttore	Basso - Il procedimento è già presidiato dalle norme vigenti in materia codice di comportamento.	Basso	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Num.	10.00
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP962 - Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007	S004	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	01 - PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per l'apertura di esercizi commerciali)., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - atti a doppia firma del dirigente e funzionario responsabile	Medio - Il rischio è medio/alto per eventuale presenza di interessi personali e pressioni	Medio							
					PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP962 - Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007	S004	S00410 - Personale del S.S.R.	01 - Accreditamento dei provider ECM (Educazione continua in medicina)	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per l'apertura di esercizi commerciali).	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - astenzione conflitto interessi; codice comportamento (artt. 11-13)	Medio - Rischio basso in quanto presidiato da misure di cui colonna M	Medio	[Controllo] - Atti a doppia firma	Gli atti istruttori relativi al processo di accreditamento dei provider ECM sono firmati dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente UOD. I decreti di accreditamento sono firmati dal dirigente UOD e dal Direttore Generale	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Doppia firma su tutti gli atti	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

				P/P - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP63 - Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fabbricanti di protesi ed ausili autorizzate dalla regione Campania	D204	S00412 - Assistenza e interventi socioassistari	D1 - 1) Richiesta alle ASL di concludere il procedimento di verifica degli istanti; 2) controllo formale delle risultanze delle verifiche pervenute dalle ASL; 3) adozione decreto dirigenziale con l'elenco regionale dei fabbricanti di protesi e ausili di cui all'Elenco 1 del DM 332/99	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - astensione conflitto interessi; codice comportamento (artt. 11-12)	Medio - Rischio basso in quanto presidiato da misure di cui colonna M	Medio								
				P/P - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP64 - Accreditamento e individuazione dei tecnici prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	D204	S00456 - Politica del farmaco e dispositivi	D1 - valutazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.	Fattore abilitante - Eseguibile a mancanza di misure del trattamento del rischio	G - astensione conflitto interessi; codice comportamento (artt. 11-12)	Medio - Rischio basso in quanto presidiato da misure di cui colonna M	Medio	[Controllo] - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	30/11/2023	dirigente UOD	costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI
				P/P - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP67 - Alta Formazione Il percorso I.F.T.S.	D311	S01104 - Formazione professionale	D1 - Controllo amministrativo in itinere durante le fasi di esecuzione delle attività corsuali	Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp)., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 4, 7, 8 e 10.	Medio - Processo caratterizzato da discrezionalità parziale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli amministrativi in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale di gestione e controllo del Fondo Sociale Europeo	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
				P/P - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP68 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	D311	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	D1 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo avanzato da parte del responsabile Pubblicazione atti	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	Controlli amministrativi su documentazione prodotta per l'iscrizione e il mantenimento dello status	Predisposizione di controlli anche a campione sulla documentazione prodotta	periodico	eugenio pierno	controlli documentazione	Perc.	30.00
				P/P - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP68 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	D311	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	D1 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Controllo avanzato da parte del responsabile Pubblicazione atti	Medio - processo parzialmente discrezionale	Medio	pubblicità dei bandi e delle graduatorie, tempestività nell'evasione richieste accesso agli atti	a verifica la pubblicazione tempestiva dei bandi e la corrispondenza degli stessi. si assicura piena pubblicità delle graduatorie	periodico	eugenio pierno	controllo trasparenza e pubblicità bandi e graduatorie	Perc.	100.00
				P/P - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP68 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	D311	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	D1 - L'intero processo	Concessioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - il processo è interamente mappato attraverso piattaforma digitale per l'inserimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese	Medio - il processo è interamente mappato attraverso piattaforma digitale per l'inserimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese	Medio	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese	30.11.2023	dirigente	attività di controllo documentale sulle autodichiarazioni rese	Perc.	30.00
				P/P - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP68 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	D311	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	D1 - L'intero processo	Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali., Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati., Autorizzazioni a soggetti non legittimati., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.)., Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.)., Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio., Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)., Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - informatizzazione dei processi	Medio - Il processo è interamente disciplinato e gestito mediante procedure informatiche	Medio	[Formazione] - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	Circolari attuative periodiche	30_11_2023	Dirigente	Invio circolari	Num.	1.00
				P/P - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP68 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	D311	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	D1 - L'intero processo	Concessioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - il processo è interamente mappato attraverso piattaforma digitale per l'inserimento dei dati e attraverso controlli effettuati sul 100% delle dichiarazioni rese.	Basso - il processo, così come impostato, riduce al minimo i rischi corruttivi	Basso	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese dagli utenti del CPI	30/11/2023	Il dirigente	attività di verifica sulle dichiarazioni rese	Perc.	20.00
				P/P - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP68 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	D311	S01110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	D2 - L'intero processo	Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti)., Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni., Erronea indicazione di dati., Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando)., Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - il processo è gestito attraverso piattaforma digitale per la raccolta delle istanze. E' stata, inoltre, predisposta nel 2021 apposita circolare rivolta a tutti i Cpl e Uffici del collocamento mirato finalizzata a rendere omogenee le procedure, con particolare riguardo alle misure di trasparenza degli atti	Medio - Il processo è parzialmente discrezionale	Medio	[Controllo] - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese	30/11/2023	Il dirigente	Controlli effettuati su ciascuna procedura di avviamento a selezione / procedure avviate	S/N	SI
				P/P - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP71 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	D207	S00715 - Politica Agricola Comune	D1 - Attività di coordinamento ed indirizzo	Inadeguata o mancata definizione e diffusione delle necessarie procedure	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Assenza di conflitto d'interessi del personale coinvolto nel processo; pubblicazione ai sensi della L. R. n. 23 del 28/07/2017 sul sito "Regione Campania Casa di Vetro" , ove ne ricorrano le condizioni, dei provvedimenti adottati concernenti disposizioni procedurali, condivisione delle procedure con gli uffici coinvolti.	Basso - Il rischio è basso poiché si ritengono idonee le misure generali adottate. Per il 2023 sarà adottata una specifica misura volta a definire minuziosamente la procedura da utilizzare per il rilascio delle autorizzazioni per impianti vigneti da parte delle UOD competenti, al fine di uniformare le attività.	Basso	Adozione di specifico atto con cui sono definite le procedure che le UOD competenti devono attuare per il rilascio delle autorizzazioni per impianti vigneti	La UOD S00715 addetterà e trasmetterà alle UOD competenti della DG S07 un atto specifico generale con cui saranno stabilite le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.	31/11/2023	Dirigente della UOD S00715	Adozione e trasmissione dell'atto	S/N	SI
		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		P/P - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP71 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	D207	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	D1 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Erronea valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente., Redazione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi Altro fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; - attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza, ai sensi degli artt. 37 del D. Lgs.n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e la discrezionalità è fortemente limitata in quanto è svolta sulla base di evidenze oggettive riferenti a specifici fabbisogni dell'Ente e alle competenze ed esperienze professionali del dipendente nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Controllo da parte del Dirigente del rispetto della tempistica prevista dal disciplinare approvato con DGR n. 444/2017;	Basso							
		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		P/P - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP71 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	D207	S00722 - Strategie Agricole per le Aree a Bassa Densità Abitativa	D1 - L'intero processo	Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati., Redazione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Erronea indicazione di dati., Erronea valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Segregazione delle funzioni tra personale che effettua l'istruttoria amministrativa e quello che svolge i controlli in loco	Basso- Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e la discrezionalità è fortemente limitata. La procedura è formalmente codificata dalle disposizioni normative di settore. E' applicata la segregazione delle funzioni - l'istruttoria amministrativa è svolta da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco - e la rotazione. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento.	Basso							
		2023OBISASI00700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		P/P - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PPP75 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	D207	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	D1 - L'intero processo	Erronea indicazione di dati., Erronea valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente., Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati., Redazione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Segregazione delle funzioni tra personale che effettua l'istruttoria amministrativa e quello che svolge i controlli in loco	Basso- Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e la discrezionalità è fortemente limitata. La procedura è formalmente codificata dalle disposizioni normative di settore. E' applicata la segregazione delle funzioni - l'istruttoria amministrativa è svolta da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco - e la rotazione. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento.	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

		2023OBSAS0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP975 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	0207	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	01 - L'intero processo	Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Redazione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Erronea valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente,, Erronea indicazione di dati.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Segregazione delle funzioni tra personale che effettua l'istruttoria amministrativa e quello che svolge i controlli in loco	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e la discrezionalità è fortemente limitata. La procedura è formalmente codificata dalle disposizioni normative di settore. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento. In linea generale e' applicata la segregazione delle funzioni - l'istruttora amministrativa è svolta da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco	Basso							
		2023OBSAS0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP975 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	0207	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	01 - L'intero processo	Erronea valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente,, Autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Erronea indicazione di dati,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Redazione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Segregazione delle funzioni tra personale che effettua l'istruttoria amministrativa e quello che svolge i controlli in loco	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e la discrezionalità è fortemente limitata. La procedura è formalmente codificata dalle disposizioni normative di settore. E' applicata la segregazione delle funzioni, l'istruttoria amministrativa è svolta da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento.	Basso							
		2023OBSAS0700.04 - Campania innovativa, verde e solidale Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP975 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	0207	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Paesaggistiche	01 - L'intero processo	Redazione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti,, Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Erronea indicazione di dati,, Erronea valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente della UOD dell'attività degli uffici e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 165/2001; segregazione delle funzioni tra personale che effettua l'istruttoria amministrativa e quello che svolge i controlli in loco	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e la discrezionalità è fortemente limitata. La procedura è formalmente codificata dalle disposizioni normative di settore. E' applicata la segregazione delle funzioni - l'istruttoria amministrativa è svolta da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco - e la rotazione. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di azione della pubblica amministrazione, di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento.	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP975 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	0207	S00792 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit interno	01 - Istruttoria documentale e rilascio parere/autorizzazione per i Centri di Assistenza Agricola	Erronea indicazione di dati,, Erronea valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente,, Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati,, Redazione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Misure generali attuate: - Astensione del dipendente in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.; - controllo del Dirigente dello Staff dell'attività dei dipendenti, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 165/2001; Misure specifiche: - Rispetto della procedura definita dal DD 96/2020; - Segregazione delle funzioni tra l'istruttoria tecnico amministrativa e i controlli in loco.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e la discrezionalità è fortemente limitata. La procedura è stata codificata con DD n. 99 del 21/05/2020. L' applicata la segregazione delle funzioni, l'istruttoria amministrativa è svolta da funzionari diversi da quelli che svolgono i controlli in loco. Si ritengono idonee le misure generali attuate dall'ufficio e previste dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo e dal Codice di Comportamento.	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP976 - Autorizzazione alla vendita di alloggi di edilizia residenziale agevolata/convenzionata	0209	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2022-2024. Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990, applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'all. 4 del PTPCT pregresso e vigente.	Medio - Tale processo è correttamente procedurializzato e la discrezionalità è fortemente limitata, tuttavia ha un interesse (anche se non particolarmente rilevante) esterno e non risulta coperto da misure di prevenzione idonee	Medio	Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	4/ 31/12/2023	Ordinario	Verifica a campione sul 10% delle istruttorie	Peri.	10.00	
		2023OBSAS0100.04 - Innalzare le competenze digitali 2023OBSAS0100.05 - Promozione della ricerca e dell'innovazione 2023OBSAS0100.07 - accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonché il potenziamento della rete tra Università e imprese, in coerenza con la RIS3 Campania 2023OBSAS0100.09 - Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale 2023OBSAS0100.10 - Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli investimenti universitari		PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP977 - Gestione dei dati personali	0210	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Erronea indicazione di dati,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - L'osservanza di quanto previsto dal manuale sul trattamento dei dati personali e giudiziari è in capo ai responsabili di procedimento e dal dirigente competente. E' prevista, altresì, la verifica sugli atti in via di adozione, a cura di team interno che cura la tematica sulla gestione trattamento dei dati.	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti di legge connessi	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP977 - Gestione dei dati personali	0210	S01001 - Università - Accademia - Conservatori e diritto allo studio	01 - Intero processo	Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi),, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,,	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - L'osservanza di quanto previsto dal manuale sul trattamento dei dati personali e giudiziari è in capo ai responsabili di procedimento e dal dirigente competente. E' prevista, altresì, la verifica sugli atti in via di adozione, a cura di team interno che cura la tematica sulla gestione trattamento dei dati.	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti di legge connessi	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP977 - Gestione dei dati personali	0210	S01002 - Competenze per l'accesso all'innovazione	01 - Intero processo	Omissione dell'attività di verifica e esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti,, Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione,, Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti,, Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale,, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione,, Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti,, Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Comunicare e/o omettere dati e	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - L'osservanza di quanto previsto dal manuale sul trattamento dei dati personali e giudiziari è in capo ai responsabili di procedimento e dal dirigente competente. E' prevista, altresì, la verifica sugli atti in via di adozione, a cura di team interno che cura la tematica sulla gestione trattamento dei dati.	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti di legge connessi	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP977 - Gestione dei dati personali	0210	S01005 - Startup innovative ed Economia Digitale	01 - Intero processo	Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Erronea indicazione di dati,, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - L'osservanza di quanto previsto dal manuale sul trattamento dei dati personali e giudiziari è in capo ai responsabili di procedimento e dal dirigente competente. E' prevista, altresì, la verifica sugli atti in via di adozione, a cura di team interno che cura la tematica sulla gestione trattamento dei dati.	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti di legge connessi	Basso							
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	2023PP977 - Gestione dei dati personali	0210	S01091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	01 - Intero processo	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo,, Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti,, Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti,, Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - L'osservanza di quanto previsto dal manuale sul trattamento dei dati personali e giudiziari è in capo ai responsabili di procedimento e dal dirigente competente. E' prevista, altresì, la verifica sugli atti in via di adozione, a cura di team interno che cura la tematica sulla gestione trattamento dei dati.	Basso - Il processo si ritiene essere già adeguatamente presidiato da modello operativo e dagli adempimenti di legge connessi	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

| | | |

				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0205	020503 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013	Basso - Trattasi di atti non aventi immediata rilevanza esterna e soltanto sulla base di indirizzi e, talvolta, anche criteri forniti dall'organo politico. Inoltre, trattasi di atti generali relativi, in via astratta, a una pluralità di destinatari non determinati né determinabili	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30-nov	Il Dirigente di SPL	Numero di riunioni	Num.	2.00
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0205	020502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013	Basso - Trattasi di atti non aventi immediata rilevanza esterna e soltanto sulla base di indirizzi e, talvolta, anche criteri forniti dall'organo politico. Inoltre, trattasi di atti generali relativi, in via astratta, a una pluralità di destinatari non determinati né determinabili	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30-nov	Il Dirigente di SPL	Numero di riunioni	Num.	2.00
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0205	020501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità di cui all'art. 12 del d.lgs 33/2013	Basso - Trattasi di atti non aventi immediata rilevanza esterna e soltanto sulla base di indirizzi e, talvolta, anche criteri forniti dall'organo politico. Inoltre, trattasi di atti generali relativi, in via astratta, a una pluralità di destinatari non determinati né determinabili	Basso	Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30-nov	Il Dirigente di SPL	Numero di riunioni	Num.	2.00
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0206	020600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità d.lgs 33/2013; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni ministeriali.	Basso							
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0206	020602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	01 - Intero processo	Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità d.lgs 33/2013; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni ministeriali.	Basso							
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0206	020604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	01 - Intero processo	Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità d.lgs 33/2013; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni ministeriali.	Basso							
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0206	020605 - Bonifiche	01 - Intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità d.lgs 33/2013; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni ministeriali.	Basso							
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0206	020607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	01 - Intero processo	Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità d.lgs 33/2013; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni ministeriali.	Basso							
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0206	020608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	01 - Intero processo	Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità d.lgs 33/2013; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni ministeriali.	Basso							
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0206	020616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	01 - Intero processo	Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità d.lgs 33/2013; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni ministeriali.	Basso							
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0206	020602 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei rsgbi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	01 - Intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità Altro fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Assolvimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità d.lgs 33/2013; Codice di comportamento: disposizioni ex art. 6 in materia "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse", Misura obbligatoria in materia di comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni ministeriali.	Basso							
		20233085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0207	020700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	01 - Coordinamento delle attività e approvazione degli atti	Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici., Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Misura specifica: è attivo presso la DG un Comitato strategico centrale di programmazione ed esecuzione ed elaborazione di check list e format omogenei in ambito FEASR. Nel corso del 2021 sono state realizzate attività di ascolto degli stakeholder del Programma di Sviluppo Rurale per la rilevazione dei fabbisogni. Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR, l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Sorveglianza. Si ritengono idonee le misure già attuate e da attuare.	Basso	[Trasparenza] - Trasmissione delle risultanze delle attività di ascolto realizzate nel corso del 2022 agli stakeholders.	Alla fine del 2022 saranno restituiti agli stakeholders attraverso l'invio di una newsletter e la pubblicazione sul sito istituzionale le elaborazioni delle rilevazioni eseguite	31/12/2022	Direttore Generale	elaborazione, invio e pubblicazione sul sito istituzionale di un report della consultazione/ascolto eseguito	Num.	1.00
		20233085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0207	020718 - Ambiente, Foreste ed Clima	01 - L'intero processo	Programmazione orientata a favorire interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione Altro fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali: astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento; trasparenza: pubblicazione ai sensi dell'art. 5 della L.R. 23/2017 (Casa di Vetro) e in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013.	Basso - Il processo di programmazione è il risultato di percorsi di concertazione con altre amministrazioni ed uffici pubblici (comunità montane, province, comuni), nonché di ampie consultazioni pubbliche che coinvolgono gli stakeholders; l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative nazionali e regionali e da una regolamentazione tecnica e procedurale estremamente dettagliata. La pianificazione forestale è sottoposta alla valutazione strategica ambientale. Si ritengono idonee le misure generali già attuate dall'ufficio in materia di trasparenza e astensione in caso di conflitti di interessi e in materia di segregazione dei poteri tra organi elettivi e gestionali.	Basso							
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0207	020719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	01 - L'intero processo	Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEAMP l'attività è completamente vincolata dalle normative comunitarie e nazionali. Gli atti di programmazione regionale, e le sue variazioni, per essendo adottati formalmente dall'amministrazione regionale che svolge il compito di soggetto attuatore, devono essere sottoposti al controllo del Comitato di Sorveglianza che ne valuta la coerenza e la rispondenza alla normativa di settore.	Basso							
		20233085A500700.04 - Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania		RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0207	020791 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - predisposizione degli atti	Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici., Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - La direzione ha attivato una misura specifica. Misure generali: Astensione in caso di conflitto d'interessi ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento;	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto in ambito FEASR, l'attività è completamente vincolata dalle stringenti disposizioni normative comunitarie e nazionali, nonché da ampie consultazioni pubbliche e campagne di ascolto che coinvolgono il partenariato economico e sociale. Gli atti di programmazione sono sottoposti al vaglio del Comitato di Sorveglianza. Si ritengono idonee le misure specificate nella colonna M.	Basso							
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0208	020800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	01 - Solo l'eventuale proposta di deliberazione nelle materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Sensibilizzazione del personale mediante invio del codice di comportamento. Istruttoria svolta in team. Firma congiunta di note da parte del dirigente SSL competente e del dirigente SPL	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto la discrezionalità è limitata dalle disposizioni normative di settore che forniscono indicazioni precise ed interpretazioni uniformi. Sono ritenute idonee le misure di prevenzione attualmente previste dal vigente PTPCT ed attuate dall'Ufficio	Basso							
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0209	020900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare all'art. 12.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni ministeriali	Basso							
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0209	020901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare all'art. 12.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni ministeriali	Basso							
				RV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	0209	020903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare all'art. 12.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispozioni ministeriali	Basso							

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare all'art. 12.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispositivi ministeriali	Basso											
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2020-2022 e 2021-2023; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui all'All. 4 al PTPCT pregressi e vigente e al D.lgs 33/2013 in particolare all'art. 12.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispositivi ministeriali	Basso											
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	01 - L'intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Applicazione della misura 2.4 del PTPCT 2022-2024; Applicazione della misura di cui all'art. 6 bis L. 241/1990; applicazione del codice di comportamento, in particolare artt. 6, 7; Adempimenti di cui al D.lgs 33/2013 in particolare all'art. 12.	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attività è completamente vincolata e regolamentata da Manuali, linee guida, disciplinari, dispositivi ministeriali	Basso											
		2023OBSAS01000.11 - Valorizzare le università e garantire il diritto allo studio		PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	5010	501000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	01 - Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Individuazione di interventi di rafforzamento non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione., Programmazione orientata a favorire interessi specifici., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Proposta da parte della Direzione e controllo di conformità da parte degli uffici regionali competenti ratione materiae (Programmazione Unitaria ed Autorità di gestione)	Basso - Il processo è di tipo istruttorio e propositivo, previa condivisione con altri uffici, politici ed amministrativi, competenti per limitare i rischi	Basso											
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	5011	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	01 - adozione atto finale	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Elevata discrezionalità del processo decisionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2023	Direttore	Verbali dei tavoli	Num.	2.00	
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	5011	501101 - Istruzione	01 - istruttoria, proposta	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art 7); "comportamenti nei rapporti privati" (art. 10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2023	Dirigenti	verbale delle riunioni	Num.	2.00	
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	5011	501102 - Politiche giovanili	01 - istruttoria, proposta	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna Altro fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Organizzazione riunioni su analisi e situazione del codice di comportamento (artt. da 1 a 18).	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale e compartecipazione di funzionari, DG e Assessore alla programmazione	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2023	Dirigenti	Verbali delle riunioni	Num.	2.00	
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	5011	501104 - Formazione professionale	01 - istruttoria	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: artt. 1, 7, 8 e 10.	Medio - Elevata discrezionalità del processo decisionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2023	Direttore	Verbali dei tavoli	Num.	2.00	
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	5011	501109 - Edilizia Scolastica	01 - istruttoria, proposta	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art 7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Medio - Limitata discrezionalità del processo decisionale	Medio	Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30/11/2023	Direttore - dirigenti - funzionari	verbale delle riunioni	Num.	2.00	
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	5011	501193 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - istruttoria, proposta	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio (e/o controlli)	G - Codice di comportamento: disposizioni in tema di "obbligo di astensione" (art 7); "comportamenti nei rapporti privati" (art.10); "comportamenti in servizio" (art.11); "Rapporti con il pubblico" (art.12)	Basso - Separazione dei compiti di RUP e ROS, controlli esterni sulle attività.	Basso											
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	5012	501200 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	01 - supporto alla predisposizione delle DGR per le materie di competenza	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Discrezionalità nella gestione del processo	G - Regolamentazione: rispetto di tutte le norme, criteri e le procedure interessati dalla produzione degli atti. Misure specifiche anno 2022: Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi (AUI2 ed AUD6) nonché "programmazione di strumenti per la definizione di standard di comportamento" su fase PVD1 ;	Basso - Sebbene il processo presenti una relativa discrezionalità il rating è da considerarsi basso poiché l'attività è presidiata da sufficienti misure di prevenzione del rischio anche in considerazione della rispondenza degli atti programmatori al programma di governo. Le misure specifiche di prevenzione del rischio attuate nel 2022 rafforzano ulteriormente il presidio del processo.	Basso											
		2023OBSAS00900.06 - Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati		PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna.	Medio - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate: tengono strutturalmente conto della rilevazione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condursi sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno.	Medio	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI	
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600901 - Rapporti con Enti locali	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna.	Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate: tengono strutturalmente conto della rilevazione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condursi sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno.	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI	
		2023OBSAS00900.07 - Implementazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne		PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna.	Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate: tengono strutturalmente conto della rilevazione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condursi sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno.	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI	
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	01 - intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna.	Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate: tengono strutturalmente conto della rilevazione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condursi sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno.	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI	
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	01 - intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna.	Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate: tengono strutturalmente conto della rilevazione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condursi sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno.	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI	
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna.	Basso - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate: tengono strutturalmente conto della rilevazione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condursi sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno.	Basso	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI	
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	6009	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. L'Ufficio Speciale provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna.	Medio - Il rating di rischio del processo è influenzato dal fatto che le fasi di formazione della programmazione sono strettamente regolamentate: tengono strutturalmente conto della rilevazione dei fabbisogni del territorio e seguono ad analisi valutative. Eventuali azioni di miglioramento del processo potrebbero condursi sotto l'egida della Programmazione Unitaria. Il processo tuttavia ha un interesse esterno (anche se non particolarmente rilevante) esterno.	Medio	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI	
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	6011	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRASIZIONE DIGITALE	01 - Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	No	Medio - Il processo richiede valutazioni edecisioni discrezionali condivise con le altre strutture regionali e con la governance	Medio	[Trasparenza] - Pubblicazione sull'Home regionale Trasparenza Amministrativa.	Pubblicazione su amministrazione trasparente - altri contenuti del piano triennale per la digitalizzazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	Pubblicazione del piano	S/N	SI	
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Atto conclusivo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Pubblicazione degli atti di programmazione sul portale istituzionale della Regione Campania Burc/Casa di vetro	Medio - Il processo di programmazione spesso e il risultato di intese/accordi con altri enti titolari di interessi pubblici coinvolti nel procedimento che incidono sui provvedimenti finali.	Medio											
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	7005	700502 - Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti tiberali	01 - Atti istruttori	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Programmazione orientata a favorire interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misura Generale del PTPCT - Misura 2.1 Trasparenza Obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. 33/2013	Medio - Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifica formazione tecnico-professionale.	Medio											
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Atti istruttori	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Scarsa responsabilizzazione interna	G - Pubblicazione degli atti di programmazione sul portale istituzionale della Regione Campania Burc/Casa di vetro	Medio - Il giudizio di valutazione è medio in quanto tale processo richiede un elevato tecnicismo delle materie di competenza dell' Ufficio e l'acquisizione di specifica formazione tecnico-professionale.	Medio											
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	7005	700504 - Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	01 - Atti istruttori	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Pubblicazione degli atti di programmazione sul portale istituzionale della Regione Campania Burc/Casa di vetro	Medio - Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio											
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	7005	700505 - Attività relative alla discarica, ai flussi della c.i.t.	01 - Atti istruttori	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Pubblicazione degli atti di programmazione sul portale istituzionale della Regione Campania Burc/Casa di vetro	Medio - Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Medio											
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	410201	410201 - Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	01 - intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - Affidamento dell'attività ad un ufficio dotato di autonomia Astensione in caso di conflitto di interessi	Medio - L'autonomia dell'ufficio e l'affidamento delle valutazioni ad un gruppo di lavoro che opera in maniera collegiale e che è composto da personale esperto e qualificato consente un'analisi e una valutazione obiettiva dei programmi. Inoltre, le valutazioni sono svolte in esecuzione di piani di valutazioni concordati e approvati da livelli istituzionali.	Medio											
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023IPPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	6004	600409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	01 - L'intero processo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	G - Trasparenza dei criteri e verifica delle fonti dei dati utilizzati	Basso - Il rischio è ritenuto BASSO la UDD si occupa dell'istruttoria sulla base di criteri oggettivi(popolazione residente nelle AASSLL e n.posti letto degli Ospedali) ed ha stakeholders pubblici.	Basso	Riunioni] - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per la valutazione e verifica degli investimenti	entro il 30.11.2023	Dirigente UDD	Lavoro in team e compartecipazione del personale ai processi	S/N	SI	

fonte: http://burc.regione.campania.it

				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PIV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	0204	500493 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Attività di promozione e gestione di progetti a valenza regionale, nazionale e internazionale rivolti alla sanità, finanziati e/o cofinanziati dalla Commissione Europea	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Utilizzo di sistemi informatizzati. Segregazione delle funzioni per le varie fasi. Sistema dei controlli a più livelli	Basso - Rischio basso in quanto prevalgata dalle misure: utilizzo di sistemi informatizzati; segregazione delle funzioni per le varie fasi; sistema dei controlli a più livelli	Basso	[Controllo] - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PIV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	7005	700500 - STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	01 - Atto conclusivo	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguatezza o assenza di adeguate competenze del personale addetto ai processi	G - verifica per Rispetto dei tempi previsti dal Fondo Comunitario e/o nazionale che finanzia l'intervento	Medio - Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse del Beneficiario del finanziamento	Medio							
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PIV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	7005	700503 - Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	01 - Atti istruttori	Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.	Fattore abilitante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	G - Misura Generale del PTPCT: 2.1 Trasparenza	Basso - Il processo è opportunamente proceduralizzato ma caratterizzato da un potenziale interesse esterno	Basso							
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PIV03 - Elaborazione/Aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo	500393	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'intero processo	Individuazione di interventi di rafforzamento non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Trasparenza: Obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs. 33/2013, art. 12	Basso - L'approvazione del Piano di Rigenerazione Amministrativa avviene a valle di un processo strutturato che parte da un percorso di autovalutazione, prosegue con un confronto con gli Uffici della Commissione Europea e con la condivisione dei contenuti con gli Uffici di Vertice dell'Amministrazione (Gabinetto del Presidente, Autorità di Gestione dei Programmi) e si conclude con l'approvazione da parte della Giunta regionale. Dunque l'esposizione al rischio è bassa.	Basso							
	2023OBSAS00383.06 - Monitorare l'attuazione della strategia di rafforzamento per il ciclo di programmazione 2021/2027			PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PIV04 - Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	500393	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'intero processo	Monitoraggio non rispondente al reale stato di attuazione.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - Il monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rigenerazione Amministrativa è condotto sulla base dei contributi delle singole SPL coinvolte nell'attuazione del Piano, dunque il livello di discrezionalità della struttura è molto basso.	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività.	Pubblicazione nella sezione dedicata del portale	30/11/2023	Responsabile Tecnico del PRA	Pubblicazione delle informazioni entro il 30/11/2022	S/N	SI
		2023OBSAS00900.07 - Implementazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne		PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PIV08 - Attuazione degli atti di programmazione	6000	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	01 - Intero processo	Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti., Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti., Fondi erogati non in linea con il programma approvato.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento(art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse.	Basso - Il rating di rischio del processo deriva dalla limitata discrezionalità delle relative attività, meramente esecutive e vincolate a quanto disposto negli accordi sottoscritti, nonché dal presidio assicurato dalle Misure già esistenti e attuate.	Basso							
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PIV09 - Predisposizione dei pareri sulle proposte di programmazione inerenti ai programmi FESR e ai programmi complementari e paralleli (FAC, POC, ...) avviate dalle Strutture competenti per materia.	5003	500305 - Programmazione risorse	01 - L'intero processo	Omissioni nella predisposizione e controllo dei Piano., Omessa o ritardata o alterata istruttoria al fine di favorire taluni soggetti., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - Il processo, strettamente regolamentato, anche alla luce dell'attuazione della misura specifica prevista per il 2021, volta ad accompagnare il processo di redazione dei provvedimenti sottoposti a parere, presenta un rating di rischio basso.	Basso	Caratterizzazione delle check list rispetto alle specificità delle azioni previste dalla programmazione 21-27	Implementazione delle check list sulle proposte deliberative di programmazione pervenute dagli altri Uffici	Entro il 30/11/2023	Dirigente UOD05	Indicatore: check list Valore atteso: n.ro di check list implementate/n.ro proposte di delibera pervenute	Perc.	100.00
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PIV10 - Gestione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti di diretta competenza della SSL	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - L'intero processo	Omissioni di controllo o mancata pubblicazione di legge., Omessa o ritardata o alterata istruttoria al fine di favorire taluni soggetti., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli)	G - Potenziamento del n.ro di verifiche periodiche con i beneficiari al fine di portare a compimento i Grandi Programmi/Progetti	Medio - Il processo ha un rating di rischio medio soprattutto in considerazione dell'elevato interesse esterno. Risulta in ogni caso strettamente regolamentato a livello comunitario, nazionale e regionale, in ragione delle fonti di finanziamento utilizzate (POR/POC) e dei controlli plurimi ed elevati sulle attività in questione. Il differimento della conclusione dei Grandi Programmi/Progetti rispetto alle tempistiche inizialmente programmate rende opportuna la prosecuzione delle verifiche ongoing	Medio	Potenziamento del n.ro di verifiche periodiche con i beneficiari al fine di portare a compimento i Grandi Programmi/Progetti	Organizzazione di incontri con i beneficiari volte ad attualizzare i cronoprogrammi procedurali	Entro il 30/11/2023 svolgimento delle verifiche previste	Dirigente Staff94	Indicatore: Incontri con i beneficiari Valore atteso: 8 Incontri nel corso del 2023	Num.	8.00
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PIV11 - Coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato di attuazione e della rendicontazione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Intero processo	Omissioni di controllo o mancata pubblicazione di legge., Omissioni nella predisposizione e controllo del Piano., Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto non si ravvedono, nell'attività di coordinamento, peculiari elementi di rischio. Inoltre, l'attuazione dei Grandi Progetti, oltre che seguire le normali regole del POR in tema di regolamentazione degli atti e delle procedure, viene governato congiuntamente alla Commissione Europea e Jaspers. È altresì oggetto di controllo da parte della Corte dei conti Italiana ed europea etc, oltre che soggetto agli ordinari controlli POR di I° e II° livello.	Basso							
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PIV12 - Coordinamento del processo di implementazione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti anche attraverso Protocolli d'Intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre amministrazioni e Protocolli d'Intesa e Convenzioni con enti di diritto privato	5003	500394 - STAFF Grandi Progetti	01 - Intero processo	Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici., Omissioni nella predisposizione e controllo del Piano., Omissioni di controllo o mancata pubblicazione di legge., Omissioni di controllo e mancata pubblicazione di legge., Individuazione di interventi di rafforzamento non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Misure Generali del Piano: Codice di comportamento (art. 4, art. 6, art. 7 e art. 8). Conflitto d'interesse. La Direzione provvede annualmente a sensibilizzare il personale sul conflitto d'interesse con comunicazione interna alla DG	Basso - Il processo ha un rating di rischio basso in quanto l'attuazione dei Grandi Progetti, oltre che seguire le normali regole del POR in tema di regolamentazione degli atti e delle procedure, viene governato congiuntamente alla Commissione Europea e Jaspers. È altresì oggetto di controllo da parte della Corte dei conti Italiana ed europea etc, oltre che soggetto agli ordinari controlli POR di I° e II° livello.	Basso							
	2023OBSAS00393.05 - Implementare la strategia di Rafforzamento prevista nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA)			PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PIV14 - Implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	500393	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'intero processo	Implementazione non in linea con quanto programmato.	Fattore abilitante - Assenza del controllo di gestione e/o strumenti automatici di verifica	G - MISURA GENERALE PTPCT 2021-2023 - 2.4 Astensione in caso di conflitto di interessi ART. 4, 6, 7, 10, 14, 16 CODICE DI COMPORTAMENTO	Basso - L'implementazione del Piano di Rigenerazione Amministrativa, attuata sulla base di quanto definito nel Piano, vede coinvolte tutte le SPL referenti per i singoli interventi di Rafforzamento ed è oggetto di monitoraggio periodico, i cui esiti vengono riportati all'apposito Comitato di Indirizzo composto dai vertici dell'Amministrazione regionale (Gabinetto del Presidente quale Responsabile della programmazione unitaria, Autorità di Gestione dei Programmi)	Basso	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività.	Pubblicazione nella sezione dedicata del portale	30/11/2023	Responsabile Tecnico del PRA	Pubblicazione delle informazioni entro il 30/11/2022	S/N	SI
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PIV15 - Gestione del Piano della performance	0216	501493 - STAFF - Coordinamento attività piano della performance	01 - L'intero processo	Omessa o ritardata o alterata istruttoria al fine di favorire taluni soggetti., Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi., Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione., Distorsione dei dati consuntivi relativi agli obiettivi del Piano., Omissioni di controllo o mancata pubblicazione di legge., Individuazione di interventi di rafforzamento non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione., Irregolarità nella misurazione dei risultati., Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti., Omissioni nella predisposizione e controllo del Piano.	Fattore abilitante - Mancanza di trasparenza	G - Misure generali: 1. Trasparenza: obblighi di pubblicazione ex art. 10, c.8, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013. 2. Codice di comportamento: nel 2021 e 2022 attuazione disposizioni ex artt. 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del Codice vigente; nel 2021 videoconferenza con personale e tirocinanti per illustrazione Codice di comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interessi: Monitoraggi semestrali. 4. Formazione anno 2021: Webinar in materia di Trasparenza e privacy: approfondimenti; Laboratori su "Misure di prevenzione della corruzione: individuazione e soluzioni organizzative per l'attuazione. Laboratori"; Corso on line sul Codice di comportamento 2021. Formazione anno 2022 - Corsi on line in materia di: Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza; Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici; Codice	Basso - Trattasi di procedure standardizzate e adeguatamente presidiate da misure già previste, con particolare riferimento alla Misura specifica attuata nel PTPCT 2019-2021, che ha previsto l'introduzione nel Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMiVAP) di controlli da parte di specifici soggetti sui dati consuntivati dalle Strutture per particolari tipologie di obiettivi, nonché agli adempimenti connessi alla Misura generale Codice di comportamento.	Basso							
		2023OBSAS00500.04 - Ridurre le condizioni di svantaggio culturale ed economico attraverso l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizioni di povertà		PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	2023PIV16 - Attività in materia di programmazione regionale per l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizione di povertà	5005	500501 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	01 - Intero processo	Programmazione orientata a favorire interessi specifici.	Fattore abilitante - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	G - Lavoro in team, le attività di istruttoria sono svolte da più persone.	Basso - Trattasi di atti generali di programmazione adottati sulla base di atti di indirizzo formulati dagli organi competenti, e relativi ad una pluralità di destinatari.	Basso	[Rotazione] - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	20 Nov	Dirigente Staff 91	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

MISURE SPECIFICHE PER DIREZIONE E TIPOLOGIA

4001
UFFICIO DI GABINETTO

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	400106 - Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso tutti gli Uffici del Gabinetto (40.01) e della Segreteria di Giunta (40.03), presso la Segreteria del Presidente, presso l'Ufficio Stampa e Comunicazione e presso le Segreterie dei Vice Capi di Gabinetto	(Controllo) - Verifica delle effettiva indicazione, sul modello, della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo.	Presenza della motivazione relativa al servizio esterno, supportata da eventuali atti a corredo.	Entro il 30/11/2022 effettuazione dei controlli previsti	Responsabile controlli: Dirigente 40.01.06	numero di controlli effettuati su numero servizi esterni autorizzati	Perc.	100.00
Controllo	400110 - Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - L'Ufficio X svolge un'attività endoprocedimentale finalizzata al processo di attivazione di protocolli e convezioni comprendendo la fase che va dalla richiesta alla proposta di attivazione. La successiva fase di verifica proposta atto e successiva sottoscrizione è di competenza degli Uffici del sottoscrittore (Presidente)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione del protocollo/ convenzione sottoscritta.	Controllo dell'avvenutra pubblicazione su casa di vetro e art.23 dlgs.33/2013 (trasparenza amministrativa) da effettuarsi ogni 10 giorni a conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	30/11/2022	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli o convenzioni controllati/n. protocolli o convenzioni sottoscritti	Perc.	100.00
Controllo	400110 - Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Parte del processo - L'Ufficio X svolge un'attività endoprocedimentale finalizzata al processo di attivazione di protocolli e convezioni comprendendo la fase che va dalla richiesta alla proposta di attivazione. La successiva fase di verifica proposta atto e successiva sottoscrizione è di competenza degli Uffici del sottoscrittore (Presidente)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione del protocollo/ convenzione sottoscritta.	Controllo dell'avvenutra pubblicazione su casa di vetro e art.23 dlgs.33/2013 (trasparenza amministrativa) da effettuarsi ogni 10 giorni a conclusione di ogni fase endoprocedimentale.	30/11/2022	Dirigente Responsabile dell'Ufficio	n. protocolli o convenzioni controllati/n. protocolli o convenzioni sottoscritti	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	COMPILAZIONE AUTODICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE	IMMEDIATA	DIRIGENTE	NUMERO DI AUTODICHIARAZIONE RESE SU PROVVEDIMENTI TOTALI	Perc.	100.00
Formazione	400109 - Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Formazione) - Formazione interna specifica	CONDIVISIONE LINEE GUIDA INTERNE	PERIODICA	DIRIGENTE	COMPARTECIPAZIONE A TUTTI I DIPENDENTI UFFICIO DELLE LINEE GUIDA	Num.	100.00

4003
SEGRETERIA DI GIUNTA

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	400301 - Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- UIRP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	ordine di servizio n. 1/2022 indirizzato ai componenti il gruppo di lavoro per l'obbligo di archiviazione nella cartella condivisa con il dirigente di tutta la documentazione prodotta dal Gruppo di Lavoro a supporto del DPO .	intero anno 2023	Il dirigente dell'Ufficio 40.03.03	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 553290 del 09/11/2022	S/N	SI
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- UIRP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Rotazione) - Rotazione nella nomina del RUP/componenti di commissioni	In fase di designazione si procede a verificare gli incarichi svolti in precedenza dal RUP deisgnato	intero anno 2023	Vincenzo Fragomeni	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di RUP assegnati al personale	S/N	SI
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- UIRP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	nota circolare indirizzata al personale amministrativo e contabile per l'obbligo di archiviazione di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamenti nella cartella condivisa con il dirigente.	anno 2023	Vincenzo Fragomeni	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 553290 del 09/11/2022	S/N	SI
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- UIRP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Tutti i documenti e gli atti relativi alle verifiche dei requisiti di competenza dell'ufficio 40.03.03 devono essere archiviati in una cartella condivisa con il dirigente.	anno 2023	Vincenzo Fragomeni	Report annuale per la verifica del rispetto delle disposizioni impartite con l'ordine di servizio n. 1/2022 prot. n. 553290 del 09/11/2022	S/N	SI
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- UIRP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nella nomina del DEC	In fase di designazione si procede a verificare gli incarichi svolti in precedenza dal DEC designato, ad esclusione degli affidamenti relativi ai servizi di Comunicazione della Presidenza (affidati al Responsabile dell'Ufficio Informazione Multimediale del Presidente)	2023	Dott. Vincenzo Fragomeni	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di DEC assegnati al personale	S/N	SI
Rotazione	400303 - Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- UIRP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	Rotazione nella nomina del Verificatore di conformità	In fase di designazione si procede a verificare le nomine precedentemente effettuate per tale profilo.	2023	Dott. Vincenzo Fragomeni	Report annuale sulla verifica della rotazione degli incarichi di Verificatore di conformità assegnati al personale	S/N	SI

4101
AUTORITA DI AUDIT

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Doppio controllo interno	controllo effettuato dal funzionario e dalla spl	annuali	dirigenti SSL	pubblicazioni effettuate su Amministrazione trasparente	Perc.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Controllo) - Controlli a campione	controllo dei risultati raggiunti	annuali	SSL	adempimenti svolti	Perc.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Nomina del RUP	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica della presenza del doppio controllo	periodiche	SPL e SSL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	controlli all'interno della stazione appaltante sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione	controlli a campione	periodiche	SPL e SSL	controlli a campione	Perc.	5.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	Richiesta disponibilità a personale interno dell'ufficio per incarico collaudatore	Avviso al personale interno	31/12/2023	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi di rendicontazione	Perc.	100.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	periodiche	SPL e SSl	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica degli atti prodotti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	periodica	SPL e SSL	verifica atti	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica degli atti prodotti	periodiche	SPL e SSL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	50.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Doppio controllo interno	supervisione del SSL e SPL	periodiche	SSL e SPL	controlli a campione	Perc.	5.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(Controllo) - Controlli a campione	verifica della presenza in archivio	annuale	SPL	presenza del repertorio	Num.	1.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica degli atti predisposti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	Perc.	100.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controlli sugli atti prodotti	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	S/N	No
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	controllo di gestione e/o di strumenti automatici di verifica	periodiche	SPL	presenza di firme del personale addetto ai processi	S/N	No
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa all'ordinazione al pagamento	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	controllo dei decreti	mensilmente	SSL	controllo dei tempi di approvazione dei decreti	Num.	3.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	espletamento delle attività da parte di almeno 2 funzionari	semestrale	SPL e SSL	osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente	Perc.	100.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	(Controllo) - Controlli a campione	si effettua tramite uno più campionamenti annuali e con l'assegnazione dei progetti ai funzionari. questa operazione può essere anche unica per le due SSL	annuali	Responsabile AdA	importo spesa controllato	Perc.	10.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Valutazione della performance organizzativa	(Controllo) - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Responsabile ADA	n. relazioni di performance individuale	Num.	4.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,I Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e sul diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Responsabile ADA	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,I Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e sul diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Responsabile ADA	N. relazioni giornaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	410100 - Autorità di Audit	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	(Controllo) - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è attuata attraverso la predisposizione di Verbali di Controllo protocollati per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale nel quale si riportano,per i dipendneti che si occupano dei fondi SIE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/11/2023	Responsabile ADA	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	campionamento controlli	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.Report di campionamento	Num.	1.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	presenza di almeno 2 auditors per ogni controllo	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.verbali di audit.	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	Quality review per ogni processo e sottoprocesso	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.Report di quality review	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Valutazione della performance organizzativa	(Controllo) - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Dirigente 41.01.01	n. relazioni di performance individuale	Num.	8.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. relazioni gionaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale incardinato presso l'Ufficio	(Controllo) - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è attuata attraverso la predisposizione dei Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale nel quale si riportano,per i dipendneti che si occupano dei fondi SIE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	N. autocertificazione dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	(Controllo) - Eventuale in caso di LAG e personale che non effettua audit. Misura generale attuazione art.11 Codice comportamento : a)relazione giornaliera sull'attività svolta dal dipendente; b)autocertificazione del dipendente sul rispetto orario di lavoro.	per la parte di personale che non si occupa di audit,i Verbali di Controllo riportano il riferimento all'avvenuta implementazione del SIGREP e alla verifica giornaliera delle autodichiarazioni sulla presenza in LAG e diario di lavoro individuale.	30/11/2022	Dirigente 41.01.01	N. relazioni gionaliere dipendente sottoposte a verifica a campione	Num.	4.00
Controllo	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Gestione del personale e affari generali. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.	(Controllo) - Verifica dei verbali di controllo amministrativo e in loco per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale a cui il SE si riferisce.	La misura è attuata attraverso la predisposizione dei Verbali di Controllo per gli adempimenti in materia di presenze/assenze del personale nel quale si riportano,per i dipendneti che si occupano dei fondi SIE, per ogni audit effettuato gli estremi dei verbali di video-call amministrativo e presso il Beneficiario a cui il SE si riferisce;	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N. Verbali di controllo documentati, protocollati e verificati	Num.	4.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Doppio controllo interno	controllo del funzionario PO, da parte di Dirigente SSL e/o Dirigente SPL	ad ogni modifica della programmazione	SSL	numero di schede modificate	Num.	1.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP01 - Programmazione	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	(Controllo) - Doppio controllo interno	verifica documentale	annuale, laddove vi siano variazioni nella programmazione	SSL	numero di schede modificate	Num.	1.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	L'IGRUE - Ispettorato del MEF - controlla tutta la spesa effettuata, che viene rendicontata e monitoratat dalla SSL	Annuale	ssl	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Controllo) - Doppio controllo interno	Le attività sono seguite da funzionari della SSL che si avvalgono dell'Ufficio Centrale Acquisti	ad ogni acquisto effettuato su MePa	SSL	consultazioni effettuate a mezzo ufficio speciale acquisti sul totale acquisti	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Le attività sono svolte in collaborazione con l'Ufficio Speciale Acquisti, e sottoposte a controllo di apposito Ispettorato MEF (Igrue)	annuale	SSL e IGRUE	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Le attività sono svolte con l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti e controllate da specifico Ufficio del MEF (IGRUE)	annuale	SSL e IGRUE	Controlli effettuati da IGRUE	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Il controllo viene svolto da apposito Ispettorato del MEF (Igrue)	annuale	SSL e IGRUE	approvazione rendicontazione	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Le attività sono controllate da apposito ispettorato del MEF (Igrue), e si applica la rotazione del personale interessato	annuale	SSL e Igrue	rendicontazioni presentate accettate	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Atti a doppia firma	verifica delle firme	annuale	SSL	presenza di firme del personale addetto ai processi di rendicontazione	S/N	No
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Rewiev e dal Dirigente. INoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.02	verbale di campionamento	Num.	2.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Tutti i controlli sono effettuati a mezzo check list approvate con decreto e pubblicate	periodiche (una/due volte anno)	SSL	check list approvate e firmate da spl e ssl	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	Qquality review	Ogni funzionario rilascia apposita dichiarazione relativa ad ogni controllo effettuato, ogni anno	periodica (una/due volte anno)	ssl	N.Report di quality review	Perc.	100.00
Controllo	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Valutazione della performance organizzativa	(Controllo) - Controllo dei risultati raggiunti.	Il controllo sui risultati raggiunti è attuato attraverso la Relazione di performance individuale	30/06/2023	Dirigente 41.01.02	n. relazioni di performance individuale	Num.	4.00
Disciplina del conflitto di interessi	410100 - Autorità di Audit	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di inussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	verifica esistenza dichiarazione	periodiche	SPL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
Disciplina del conflitto di interessi	410100 - Autorità di Audit	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	(Disciplina del conflitto di interessi) - Innalzamento percentuale dei controlli sulle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi	controlli a campione	periodiche	SSL e SPL	verifica dichiarazioni	Perc.	10.00
Formazione	410100 - Autorità di Audit	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione interni	annuali	ssl	corsi di formazione	Num.	1.00
Formazione	410100 - Autorità di Audit	2023PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione e web in air	annuali	responsabile AdA	N.webinar di formazione per ciascun dipendnete	Num.	1.00
Formazione	410100 - Autorità di Audit	2023PGF20 - AUDIT	03 - Gestione, monitoraggio e rendicontazione risorse POC per rafforzamento AdA	(Formazione) - Formazione interna specifica	corsi di formazione	annuali	SSL	formazione per ciascun dipendente	Num.	1.00
Formazione	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	formazione specifica su appalti	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendneti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.webinar di formazione per ciascun dipendnete.	Num.	1.00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Controlli interni	trimestrale	SSL	doppia firma sugli atti di valenza esterna	Num.	3.00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	verifica della presenza delle doppie firme sugli atti	periodiche	SPL e SSL	verifica dichiarazioni	Perc.	50.00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2023PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	nota assegnazione progetti da verificare agli auditors	Num.	2.00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2023PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	n. report quality review	Num.	4.00
Rotazione	410100 - Autorità di Audit	2023PGF20 - AUDIT	01 - Pianificazione, coordinamento e monitoraggio in itinere delle attività di controllo lungo tutto il periodo di programmazione del POR FESR e FSE	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	controllo rotazione e formazione	annuali	autorità di Audit	numero recport campionamento	Num.	1.00
Rotazione	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	rotazione auditors	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	Nota di assegnazione progetti agli auditors. .	Num.	2.00
Rotazione	410101 - Controllo di II livello FESR	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere in ambito FESR	rotazione auditors	La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	30/11/2023	Dirigente 41.01.01	N.verbali di audit	Num.	4.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	410102 - Controllo di II livello FSE	2023PGF20 - AUDIT	01 - Organizzazione attività istruttorie, di esecuzione, reporting e parere FSE	rotazione auditors	Le attività sono svolte da almeno due funzionari e sottoposte a verifica di Quality Rewiev e dal Dirigente. INoltre periodicamente vi sono controlli della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea e del MEF La misura è attuata attraverso i Report di quality review per ogni progetto controllato da parte del quality reviewer,dalla presenza nei verbali di audit delle firme di almeno due auditor presenti alla verifica, dai report di campionamento dei controlli con indicazione del metodo di campionamento e n. di progetti estratti e dalla predisposizione dei Verbali di verifica della effettiva partecipazione dei dipendenti alla formazione	Periodiche	SSL	Nota di assegnazione progetti agli auditors	Num.	2.00
Semplificazione	410100 - Autorità di Audit	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	predisposizione di informazioni	annuali	SSL	documentazione informativa	Num.	1.00

S002
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Direttore generale	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11 DELLE MISURE ADOTTATE	dirigente	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	SI
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPC05 - Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	01 - Istruttoria, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente UOD 02	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020.La Regione pubblica il bando tipo das adottarsi da parte dell'Ente comunale. il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato -Regioni e recepito dalla Regione .	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del testo unico del commercio (l. r. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti, nella misura del 10% degli stessi.	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (l.r. 7/2020) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30/11/2022	Dirigente di UOD	Bandi controllati sul totale dei bandi emanati dai comuni	Perc.	10.00
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020.La Regione pubblica il bando tipo das adottarsi da parte dell'Ente comunale. il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato -Regioni e recepito dalla Regione .	[Controllo] - Controllo dell'applicazione delle disposizioni del testo unico del commercio (l. r. 7/2020) da parte dei singoli comuni richiedenti, nella misura del 10% degli stessi.	Controllo dei bandi emanati da parte dei singoli comuni richiedenti (l.r. 7/2020) per il mercato aree pubbliche nella misura del 10% degli stessi.	Entro il 30/11/2022	Dirigente di UOD	Verbale di controllo	S/N	SI
Controllo	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP14 - Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi	01 - Per il commercio su aree pubbliche la Regione rilascia il visto di conformità ai regolamenti comunali per il mercato aree pubbliche sulla base di quanto previsto dalla legge regionale 7/2020.La Regione pubblica il bando tipo das adottarsi da parte dell'Ente comunale. il Bando tipo è definito in sede di conferenza Stato -Regioni e recepito dalla Regione .	[Controllo] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	Numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento Valore atteso: almeno 3 raccomandazioni sotto forma di note	Num.	3.00
Controllo	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	02 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente della UOD 03.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	S/N	SI
Controllo	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente della struttura.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica.	Entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente UOD 03.	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT.	S/N	SI
Controllo	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11/2023 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE UOD04	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	SI
Controllo	500204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente UOD 04	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - istruttoria, controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente UOD 05	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	Dirigente UOD 06	Relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	relazione a conclusione del monitoraggio da trasmettere al RPCT	monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	Dirigente UOD 06	monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	S/N	SI
Controllo	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - l'ufficio svolge attività di coordinamento delle attività istruttorie degli altri uffici della Direzione	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO DA PARTE DELLE SSL	ENTRO IL 30/11/2022 MONITORAGGIO DEI RISCONTRI EFFETTUATI	DIRETTORE GENERALE	REPORT ANNUALE DI VERIFICA DEI TEMPI PROCEDIMENTALI CON INDICAZIONE DEL RUP E DATA DEL RISCONTRO	Num.	1.00
Controllo	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 92	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	500292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 92	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.	[Controllo] - Verifica del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la predisposizione di un report di controllo.	MONITORAGGIO DEI TEMPI DI RISCONTRO ALL'AVVOCATURA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30/11/2022 DELLE MISURE ADOTTATE	DIRIGENTE STAFF 93	FILE DI MONITORAGGIO	S/N	SI
Controllo	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente staff 93	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.Il processo è cogestito al 50% con le SSL .	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - per le infrazioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento è in capo all'UPD	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di venetuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022 - 30 novembre 2022.	Il dirigente della SSL.	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PCO24 - Procedimenti relativi alle merci sequestrate	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadrimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di venetuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRETTORE GENERALE	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PPC06 - Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi	01 - Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Direttore Generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500200 - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - IL PROCESSO è COGESTITO CON LO STAFF 92	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Direttore generale	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500201 - Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	2023PSC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - per le infrazioni disciplinari con sanzione superiore al rimprovero verbale, la gestione del procedimento è in capo all'UPD	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di venetuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022 il 30 novembre 2022.	dirigente della SSL.	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PSC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Identificazione della tipologia di illecito e definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2022, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD nelle quali vi sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni trimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PSC016 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione.La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PDF02 - Istruttoria	01 - L'ufficio effettua l'istruttoria relativa ai debiti fuori bilancio avanzando proposte circa il riconoscimento ed il trattamento dello stesso. Il processo può essere anche cogestito con la SPL e/o SSL	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PDF06 - Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	01 - L'ufficio effettua un'analisi e verifica dei debiti fuori bilancio avanzando proposte circa il riconoscimento ed il trattamento dello stesso.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	01 - gestione ordinaria dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGE44 - Gestione coattiva dei tributi regionali	01 - gestione della riscossione coattiva dei tributi regionali diversi dalla tassa automobilistica	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Individuazione Organismi intermedi	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Proposta al DG di definizione declaratoria, competenze, obiettivi, importo, titolare.	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PIN14 - Nomina o designazione di soggetti esterni all'amministrazione regionale di consiglieri nel consiglio delle CCIAA (nomina, sostituzione e/o decadenza)	01 - intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPC05 - Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali	01 - Istruttoria, Controllo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD nelle quali vi sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni trimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP11 - Concessioni acque minerali e termali piccole utilizza zionilocali,acque di sorgente	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD nelle quali vi sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni trimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP12 - Permessi di ricerca per acque minerali e termali	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni trimestrali al personale dipendente della UOD nelle quali vi sarà una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e una ricognizione sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	Entro la fine di ogni trimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP13 - Procedimento Conferenze di servizio istanze di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superfice di vendita superiore a 2500 mq.	01 - l'ufficio esprime parere in seno alla conferenza	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP26 - Provedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)	01 - le specifiche materie sono trattate da diverse strutture.Vi è competenza parziale esclusivamente per la produzione di anidride carbonica quale materiale associato al minerale principale (acqua minerale)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale dipendente e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente di UOD	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione. La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PDF02 - Istruttoria	01 - L'ufficio effettua un'analisi e verifica dei debiti fuori bilancio avanzando proposte circa il riconoscimento ed il trattamento dello stesso.	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PDF06 - Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (ad esclusione di quelli relativi alle casse economali).	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Predisposizione, adozione, variazione e gestione del bilancio (parte entrata). Accertamento e riscossione delle entrate.	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attuativa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Individuazione Organismi intermedi	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - l'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	02 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPP16 - Procedimenti di rilascio di intese con l'amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogeneratore), agli Impianti di trasporto dell'energia elettrica e Impianti di rigassificazione	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPP18 - Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPP29 - Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24/04/2001.	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento.	Entro l'inizio di ogni semestre note promananti dal Dirigente pro tempore rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente pro tempore della UOD 03.	Note semestrali con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PPC015 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2023 30 novembre 2023.	Dirigente UOD04	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PDF02 - Istruttoria	01 - istruttoria del debito	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadrimestre verranno predisposte delle note aventi ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD 04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00204 - Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD 04	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - proposta e cofirma con DG provvedimento	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022 30 novembre 2022.	Dirigente UOD 05	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sul conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PDF02 - Istruttoria	01 - Istruttoria del debito	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadrimestre verranno predisposte delle note aventi ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	note quadrimestrali	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note quadrimestrali ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard, ricordando loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione delle procedure di spesa, il rispetto delle normative a tutela della privacy.	quadrimestre	Dirigente	Note quadrimestrali ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard, ricordando loro i doveri e gli obblighi dei dipendenti, il rispetto del codice di comportamento dei dipendenti, la corretta gestione delle procedure di spesa, il rispetto delle normative a tutela della privacy.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre.	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	uadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti volte a favorire la promozione dell'etica e di comportamenti standard.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attuativa	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	uadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimeste	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Proposta definizione declaratoria, competenze, obiettivi, importo, titolare.	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti di promozione dell'etica del comportamento.	entro il 30/11/2022	Dirigente UOD 05	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - istruttoria, controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD 05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente UOD05	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500205 - Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD 05	numero di raccommandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - relazione a firma congiunta con la DG	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria e provvedimento a firma della UOD e della D.G	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto .Viene comunque gestito l'intero processo per quanto di competenza. Provvedimento finale sottoscritto dal dirigente UOD e dalla DG	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dott . Alfonso Bonavita	comunicazioni periodiche	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo per la parte di competenza	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'ettica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500206 - Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustrializzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai processi della SSL	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente UOD06	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Il processo prevede tutte le fasi: riscontro dell'illecito disciplinare, identificazione della tipologia di illecito e la definizione della sanzione.La competenza disciplinare è in parte a carico delle strutture di appartenenza dei dipendenti e in parte a carico dell'ufficio per i procedimenti disciplinari.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2022, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento. In considerazione delle attività e dell'organigramma dello Staff 91 e tenuto conto della positiva valutazione dell'attuazione della Misura nell'anno 2022, si ritiene sufficiente la predisposizione di due Note semestrali attuative.	Ogni semestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di eventuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2023 30 novembre 2023.	Dirigente staff 91	Note semestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	predisposizione di note semestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	predisposizione di note semestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - l'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni semestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente STAFF91	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di una circolare per la promozione dell'etica del comportamento attraverso norme di disciplina.	PROMOZIONE DELL'ETICA DEL COMPORTAMENTO ATTRAVERSO NORME DI DISCIPLINA	Entro il 30/11/2022	Dirigente STAFF91	CIRCOLARE DISPOSITIVA DEGLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PRESENZE/ASSENZE	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - Analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto .Viene comunque gestito l'intero processo per quanto di competenza	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente dello staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di evenetuali conflitti di interesse	1 gennaio 2022 30 novembre 2022.	Dirigente staff 92	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PDF02 - Istruttoria	01 - L'ufficio svolge compiti di coordinamento delle attività istruttorie degli altri uffici	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadrimestre verranno predisposte delle note aventi ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - la predisposizione dell'atto deliberativo è a valle delle istruttorie condotte dai diversi uffici competenti ratione materiae ovvero se di competenza per l'intero processo. Essa dunque contempla le risultanze dell'istruttoria sulla base della quale verrà posta in essere la conseguente deliberazione	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo a supporto della Direzione	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo a supporto della Direzione	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - l'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente Staff92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - istruttoria a supporto delle decisioni degli organi di indirizzo politico	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento;	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 92	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 92	Precisa individuazione e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 92	Report annuale del funzionario PO sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 92	Variabilità degli obiettivi assegnati	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00292 - STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo per quanto di competenza e in cogestione con le SSL e la SPL per il personale dell'intera direzione	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di una disposizione che dia indicazioni precise al personale della Direzione sul rispetto del Codice di Comportamento	PROMOZIONE DELL'ETICA DEL COMPORTAMENTO ATTRAVERSO NORME DI DISCIPLINA	ENTRO IL I TRIMESTRE DEL 2022	DIRIGENTE SSL	CIRCOLARE DISPOSITIVA DEGLI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI IN MATERIA DI PRESENZE/ASSENZE	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria dei ricorsi, analisi della documentazione e individuazione dei termini per la costituzione in giudizio; supporto agli avvocati interni ed esterni.L'attività è di solito cogestita con altri uffici,ove questi siano coinvolti dal procedimento, attraverso un lavoro in sinergia che mira a contemperare le diverse esigenze sulla base delle differenti istruttorie poste in atto.	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - parte del processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di evenetuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022 30 novembre 2022.	Dirigente staff 93	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Avvio del procedimento con la segnalazione alla direzione competente	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PDF02 - Istruttoria	01 - istruttoria del debito	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Ogni quadrimestre verranno predisposte delle note aventi ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRIGENTE STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	02 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attuativa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Individuazione Organismi intermedi	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	500293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - a supporto della Direzione Generale per la UOD di competenza	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRIGENTE STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Coordinamento delle iniziative concernenti i Protocolli di intesa e gli Accordi di Programma	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente Staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del codice di comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRIGENTE STAFF 93	Precisa individuazzione e misurabilità di target e indicatori di raggiungimento dei risultati	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRIGENTE STAFF 93	Report annuale del funzionario PO sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRIGENTE STAFF 93	Variabilità degli obiettivi assegnati	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	DIRIGENTE STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00293 - STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	2023PPP85 - Iscrizione dei distretti del commercio nell'elenco regionale di cui al II comma dell'art. 3 DGR n. 387 del 2021	01 - Istruttoria finalizzata al riconoscimento e al contestuale inserimento nell'Elenco dei Distretti Commerciali suddiviso in due sezioni: Distretti Urbani del Commercio (DUC) e Distretti Diffusi del Commercio (DDC).	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	Dirigente STAFF 93	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PAT10 - Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guida per i SUAP per lo svolgimento delle attività di competenza	01 - L'intero processo	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	La struttura provvederà a predisporre note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Il Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestarli somministrate al dipendenti aventi ad oggetto la promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PAT11 - Riscontri su richiesta pareri da parte di SUAP e imprese	01 - L'intero processo	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PAT12 - Aggiornamento contenuti sito web SURAP	01 - L'intero processo	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - proposta e cofirma con DG provvedimento	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - In continuità con le misure già adottate per il 2021, si continuerà a promuovere l'etica e gli standard di comportamento.	Ogni trimestre al personale dipendente verrà somministrata una ricognizione sul rispetto del codice di comportamento e sull'insorgenza di evenetuali conflitti di interesse.	1 gennaio 2022 30 novembre 2022.	Dirigente staff 94	Note trimestrali di ricognizione sul codice di comportamento e sui conflitti di interesse	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PCO38 - Monitoraggio SUAP: verifica della funzionalità delle piattaforme SUAP.	01 - L'intero processo	Note quadrimestrali di promozione dell'etica del comportamento.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica e degli standard del comportamento.	Note quadrimestrali.	Dirigente pro-tempore della struttura.	Note quadrimestrali di promozione dell'etica e degli standard del comportamento.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Proposta definizione declaratoria, competenze, obiettivi, importo, titolare.	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Note ai dipendenti per la promozione dell'etica professionale	entro il 30/11/2023	Dirigente STAFF 94	Note ai dipendenti di promozione dell'etica e di standard del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione del'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale funzionario e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD, in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento.	Dirigente staff 94	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Quadrimestre	Dirigente STAFF94	Note ai dipendenti dirette alla promozione dell'etica e di standard dei comportamenti.	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00294 - STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Predisposizione di note quadrimestrali ad oggetto analisi del Codice di Comportamento e promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	Raccomandazioni periodiche al personale in ciascuna delle quali saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento	Entro la fine di ogni quadrimestre note promananti dal Dirigente p.t. rivolte al personale che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del comportamento	DIRIGENTE SSL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	3.00
Rotazione	S00202 - Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	2023PPP10 - Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque minerali e termali.	01 - L'intero processo	[Rotazione] - Istituzione di una commissione di valutazione delle istanze presentate definita con decreto dirigenziale della SPL.	nomina di una commissione di valutazione delle istanze con esperti interni e/o esterni alla Direzione a seguito della emanazione dello specifico bando	30.11.2022	Dirigente della SPL unitamente al Dirigente della SSL	Istituzione di N. 1 Commissione a seguito dell'emanazione di uno specifico bando	S/N	SI
Rotazione	S00291 - STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	2023PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Uso di cartelle di lavoro condivise per favorire la trasparenza interna	Entro il 30/11/2023, creazione di 1 cartella condivisa relativa alla programmazione biennale	Dirigente Staff 91	Utilizzo di sistemi di condivisione di dati in cloud (esempio sharepoint)	S/N	SI
Trasparenza	S00203 - Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	2023PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Aggiornamento dell'anagrafe FER.	Verrà aggiornata l'Anagrafe FER Campania con l'elenco delle istanze di Autorizzazione Unica non perfezionati alla data del 29/07/2021, per le quali i soggetti proponenti hanno manifestato interesse alla prosecuzione dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Legge Regionale 29 giugno 2021, n. 5 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021 - 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021" pubblicata sul BURC n. n. 63 del 29 Giugno 2021 e dei Decreti Dirigenziali n. 265 del 29/07/2021 e n. 100 del 09/09/2021.	entro il 30/11 di ogni anno.	Dirigente pro tempore UOD03.	AGGIORNAMENTO pubblicazione SI/NO	S/N	SI

5003
DIREZIONE GENERALE AUTODITA' DI GESTIONE FESR

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S00300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	Estensione dell'obbligo della dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 77, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 al RUP, al DEC ed a tutti coloro che partecipano alla fase; relativa verifica	Predisposizione del modello, raccolta delle dichiarazioni e verifica sulle stesse	entro il 30.11.2023	Dirigente responsabile della procedura di gara	Indicatore: Raccolta delle dichiarazioni rese Valore atteso: Controllo del 100% delle dichiarazioni mediante richiesta del Casellario Giudiziale e del Certificato dei Carichi Pendenti	Perc.	100.00
Controllo	S00300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Applicazione del criterio della Rotazione su base semestrale nell'individuazione dei Commissari di Gara per le gare da aggiudicarsi mediante l'utilizzo di Commissione di Valutazione (fatto salvo il presidente)	Raccolta delle dichiarazioni rese dai dipendenti individuati quali commissari di gara, fatto salvo il presidente della commissione, attestanti il non aver svolto nel semestre precedente incarichi di commissario	entro il 30.11.2023	Dirigente responsabile della procedura di gara	Indicatore: Raccolta dichiarazioni rese Valore atteso: Verifica del 100% delle dichiarazioni	Perc.	100.00
Controllo	S00305 - Programmazione risorse	2023PPV09 - Predisposizione dei pareri sulle proposte di programmazione inerenti ai programmi FESR e ai programmi complementari e paralleli (PAC, POC, ...) avviate dalle Strutture competenti per materia.	01 - L'intero processo	Caratterizzazione delle check list rispetto alle specificità delle azioni previste dalla programmazione 21-27	Implementazione delle check list sulle proposte deliberative di programmazione pervenute dagli altri Uffici	Entro il 30/11/2023	Dirigente UOD05	Indicatore: check list Valore atteso: n.ro di check list implementate/n.ro proposte di delibera pervenute	Perc.	100.00
Controllo	S00306 - Controlli di primo livello del PO FESR	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello (FESR)	Elaborazione e implementazione di una banca dati dei controlli primo livello attivati e realizzati	Creazione di un format di una banca dati direzionale per i controlli attivati e realizzati	Entro il 31.12.2023	Dirigente UOD06	Indicatore: realizzazione ed implementazione format banca dati Valore atteso: 1 format	Num.	1.00
Controllo	S00392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL18 - Rilevazione ed eventuale trattamento del contenzioso indirizzato alla Direzione Generale	01 - Implementazione di un archivio direzionale della totalità delle comunicazioni indirizzate alla DG. Istruttoria della documentazione indirizzata alla DG. Eventuale invio alle Direzioni competenti r.m. Gestione della fase di precontenzioso di competenza. Proposta eventuale di delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed adozione atti consequenziali	Sistematizzazione della banca dati del contenzioso afferente alla Direzione, di interesse diretto ed indiretto	Aggiornamento e implementazione della banca dati e del relativo format entro il 30.11.2023	Entro il 31/12/2023	Dirigente Staff92	Indicatore: Format banca dati contenzioso aggiornato e implementato Valore atteso:1 format di banca dati del contenzioso aggiornato e implementato	Perc.	100.00
Controllo	S00392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio (FESR)	Verifiche in itinere ed a consuntivo sul raggiungimento dei target di certificazione PO-FESR da parte delle SPL, obiettivo trasversale in materia di fondi SIE, anche ai fini della tempestiva adozione delle determinazioni consequenziali. Individuazione e gestione delle criticità. Supporto all'AdG nel raccordo con le Strutture interne ed esterne alla Direzione interessate all'obiettivo in esame.	Rappresentazione e condivisione dello stato di attuazione in riferimento alle n.ro 2 sessioni di monitoraggio intermedie	Entro Aprile 2023 Entro Ottobre 2023	Struttura Staff92	Indicatore: report di analisi e verifica Valore atteso: 2 report	Num.	2.00
Controllo	S00394 - STAFF Grandi Progetti	2023PPV10 - Gestione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti di diretta competenza della SSL	01 - L'intero processo	Potenziamento del n.ro di verifiche periodiche con i beneficiari al fine di portare a compimento i Grandi Programmi/Progetti	Organizzazione di incontri con i beneficiari volte ad attualizzare i cronoprogrammi procedurali	Entro il 30/11/2023 svolgimento delle verifiche previste	Dirigente Staff94	Indicatore: Incontri con i beneficiari Valore atteso: 8 incontri nel corso del 2023	Num.	8.00
Regolamentazione	S00392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	Circolare interna rivolta alla Direzione per regolamentare le modalità di controllo periodico delle assenze /presenze anche con riguarda allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lag	Predisposizione e adozione di circolare interna	Entro il 30.09.2023	Dirigente Staff 92	Indicatore: emanazione circolare Valore atteso: 1 circolare	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00300 - DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Definizione di direttive volte a sollecitare l'individuazione/l'aggiornamento di obiettivi significativi e sfidanti	Emanazione di una circolare recante le direttive	Entro il 30.11.2023	La misura è realizzata dallo Staff 92 a supporto del Direttore Generale e della DG tutta	Indicatore: circolare direzionale Valore atteso: 1 circolare	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00392 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Divulgazione delle direttive direzionali in materia di definizione degli obiettivi attraverso momenti dedicati alla definizione condivisa degli indicatori e dei target.	Riunioni propedeutiche all'individuazione/aggiornamento degli obiettivi del Piano della Performance.	Entro il 30.11.2023	La misura è realizzata dallo Staff 92 a supporto del Direttore Generale e della DG tutta	Indicatore: numero di riunioni Valore atteso: 2 riunioni annue	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Trasparenza	500302 - Assistenza Tecnica e Comunicazione	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Comunicazione ed azioni di informazione (FESR)	Elaborazione di una proposta per rendere più trasparente e semplice la consultazione dell'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dal PR Campania Fesr 2021/2027 di cui all'art. 49, comma 3, del Reg (UE) 2021/1060	Individuazione di una modalità di pubblicazione finalizzata a semplificare la consultazione dell'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dal PR Campania Fesr 2021/2027 di cui all'art. 49, comma 3, del Reg (UE) 2021/1060	Entro il 30/11/2023	Dirigente UOD02	Indicatore: Documento illustrativo della nuova modalità di pubblicazione Valore atteso: redazione documento	Num.	1.00

500393
STAFF AUTONOMO RACCORDO CON LE AUTORITA' DI GESTIONE DEI FONDI EUROPEI E RESPONSABILE DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Trasparenza	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2023PPV04 - Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività.	Pubblicazione nella sezione dedicata del portale	30/11/2023	Responsabile Tecnico del PRA	Pubblicazione delle informazioni entro il 30/11/2022	S/N	SI
Trasparenza	500393 - STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	2023PPV14 - Implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni sullo stato di avanzamento delle attività.	Pubblicazione nella sezione dedicata del portale	30/11/2023	Responsabile Tecnico del PRA	Pubblicazione delle informazioni entro il 30/11/2022	S/N	SI

5004
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	01 - Fase istruttoria preliminare all'adozione della proposta	(Controllo) - Atti a doppia firma	L'istruttoria viene firmata da più persone	Entro il 30/11	Direttore Generale	Atti in cui è presente la doppia firma	Perc.	50.00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Predisposizione nota	Entro il 30/11/2023	Direttore generale	Costituzione mediante nota di un gruppo di lavoro	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Ciascun dirigente della struttura riscontra gli accessi di competenza ad un istruttore e un funzionario della direzione generale. Il registro viene semestralmente trasmesso al RPCT.	semestrale	Direttore Generale	Implementazione registro accessi	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione gruppo tramite nota	Entro il 30/11	Direttore generale	Costituzione gruppo di lavoro tramite nota	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione gruppo di lavoro tramite nota	30/11	Direttore Generale	Costituzione gruppo di lavoro tramite nota	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Nella stipula del contratto previsione della doppia firma	30/11	Direttore Generale	Nella stipula del contratto previsione della doppia firma	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Presenza negli atti della doppia firma	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione apposizione doppia firma negli atti di nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Apposizione della doppia firma negli atti di nomina del colludatore	Perc.	100.00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione della doppia firma negli atti relativi alle controversie	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	presenza della doppia firma negli atti relativi alle controversie	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione dell'apposizione della doppia firma sugli atti	entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Atti a doppia firma	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Percentuale di atti che contengono la doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione della doppia firma sui provvedimenti di affidamento	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Atti in cui è presente la doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria tra funzionario, istruttore e dirigente	30/11	Direttore Generale	Condivisione dell'istruttoria tra funzionario, istruttore e dirigente	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro	30/11	DG	Costituzione di gruppi di lavoro	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Comunicazione ed azioni di informazione	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro per la gestione dei fondi	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di gruppi di lavoro: team di obiettivo e team di supporto al RUA.	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria	Perc.	50.00
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un team	entro il 30.11	Direttore Generale	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni: rispetto del principio di separazione delle funzioni esercitate dalle diverse UOD preposte all'attuazione, al monitoraggio e al controllo di I livello degli interventi di competenza.	30/11/2023	Direttore Generale	Relazione sull'attuazione della misura "segregazione delle funzioni".	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - ADOZIONE ATTI GESTIONALI SU INDIRIZZI ORGANO POLITICO	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo avvenuta pubblicazione: indicazione del link al quale è collegata la pubblicazione dell'atto	entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Verifica dell'avvenuta pubblicazione	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - ATTI DI GESTIONE IN ATTUAZIONI DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo avvenuta pubblicazione - trascrizione numero delibera con la quale viene pubblicato l'atto	entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Controllo dell'avvenuta pubblicazione	S/N	SI
Controllo	500400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore funzionario e dirigente	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Percentuale di istruttorie condivise tra istruttore, funzionario e dirigente	Perc.	50.00
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC12 - Finanziamento erogato alle Aziende Sanitarie in attuazione dei Piani di Monitoraggio previsti dal Piano Regionale Integrato sulla sicurezza alimentare	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	500401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC13 - Contributi erogati alle Associazioni Protezionistiche degli animali in materia di randagismo	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_23	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC15 - Contributi erogati a privati per indennizzo animali abbattuti ai sensi della Legge 218/88	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_23	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC16 - Contributi per sterilizzazione cani randagi, gatti liberi, cani e gatti padronali (concessione contributi).	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC17 - Indennizzo per perdite bestiame.	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC18 - Contributi per costruzione e riattazione canili.	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione nella misura del 10% sui procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riattazione canili.	entro il 30/11/2023	dirigente UOD	Controlli a campione sui procedimenti conclusi per l'erogazione di contributi per costruzione e riattazione canili.	Perc.	10.00
Controllo	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPC18 - Contributi per costruzione e riattazione canili.	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_22	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	S/N	SI
Controllo	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - relazione	S/N	SI
Controllo	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPP57 - Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Entro il 30/11/2023	Il dirigente di UOD	Segregazione delle funzioni: il funzionario istruttore mette in proposta la pratica su E-grammata ai fini della successiva adozione da parte del dirigente.	S/N	SI
Controllo	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPP60 - Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Perc.	10.00
Controllo	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPP61 - Assegnazione qualifica guardia zoofila	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto	Num.	10.00
Controllo	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPP79 - Accreditamento regionale ai veterinari per l'accesso all'anagrafe canina on line.	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi procedimentali	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Trasmissione report alla Direzione Generale	S/N	SI
Controllo	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PPP80 - Classificazione e riclassificazione delle zone di produzione molluschi bivalvi.	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto su Casa di Vetro	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Controllo nella misura del 10% dell'avvenuta pubblicazione dell'atto su Casa di Vetro	S/N	SI
Controllo	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER AVVOCATURA	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti sono firmati dal funzionario e dal dirigente o dal dirigente SSL e dal dirigente della SPL	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Gli atti sono firmati dal funzionario e dal dirigente o dal dirigente SSL e dal dirigente della SPL	S/N	SI
Controllo	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - adozione provvedimento gestionale su direttive fornite con deliberzioni di giunta/consiglio	(Controllo) - Atti a doppia firma	Previsione atti a doppia firma	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Atti a doppia firma	S/N	SI
Controllo	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Legge 210 del 92. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni	(Controllo) - Controllo a campione sulla permanenza dei requisiti dei beneficiari.	Controllo a campione 10% con estrazione a sorte	30_11_2022	Dirigente della struttura	Numero controlli effettuati sul numero beneficiari	Perc.	10.00
Controllo	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Legge 210 del 92. Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo a campione	30.11.23	Dirigente UOD	controllo a campione	Perc.	10.00
Controllo	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti relativi a a decisione a seguito di ricorso saranno a doppia firma	30.11.23	Dirignte UOD	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli PNRR	(Controllo) - Atti a doppia firma	atti a doppia firma	30.11.23	Dirigente uod	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA, OVE ATTI GIUNTA REGIONALE	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	30.11.23	Dirigente UOD	atti a doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	- Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	30_11_2023	Dirigente	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti	(Controllo) - Atti a doppia firma	atti a doppia firma	30.11.23	Dirigente	Presenza negli atti della doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale). Il funzionario inserisce su E-grammata la proposta che viene poi adottato dal DG	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale) report	S/N	SI
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale): Il funzionario responsabile dell'istruttoria inserisce il decreto in procedura alla firma del Direttore Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale	S/N	SI
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio tempi procedimentali - trasmissione nota al DG	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Monitoraggio tempi procedimentali	S/N	SI
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	S/N	SI
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Il procedimento viene messo in procedura su E-grammata dal funzionario responsabile e viene poi adottato dal dirigente o dal direttore generale.	entro il 30.11.2023	Dirigente	Monitoraggio tempi procedimentali	S/N	SI
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Il procedimento viene messo in procedura da un funzionario diverso dalla persona che adotta il provvedimento finale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	il procedimento viene messo in procedura da un funzionario diverso dalla persona che adotta il provvedimento finale	S/N	SI
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Entro il 30.11.2023	DEC	Monitoraggio sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	S/N	SI
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	S/N	SI
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	verifica presenza doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	S/N	SI
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Verifica presenza doppia firma	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Verifica presenza doppia firma	S/N	SI
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Appposizione della doppia firma sugli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente	Appposizione doppia firma sugli atti	S/N	SI
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Appposizione doppia firma sugli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente	Appposizione doppia firma sugli atti	S/N	SI
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	S/N	SI
Controllo	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PPP58 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Il decreto è messo in proposta su E-grammata da una persona diversa dalla persona che lo firma	S/N	SI
Controllo	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI01 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Numero di controllo attestati da verbale/ N istruttorie svolte pari al 10%	30.11.23	Dirigente UOD	Controllo a campione mediante estrazione a sorta della corretta istruttoria svolta	Perc.	10.00
Controllo	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI02 - Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente CommissiOone 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI03 - Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorte della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
Controllo	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI04 - Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorta della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
Controllo	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI05 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorta della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente della UOD e Dirigente Presidente della Commissione 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
Controllo	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI06 - Accreditamento istituzionale definitivo	01 - PREDISPOSZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	Controllo a campione sulle istruttorie svolte della COMMISSSIONE 7301	Controllo a campione mediante estrazione a sorta della corretta istruttoria svolta	30.11.23	Dirigente UOD e Dirigente Presidente Commissione 7301	Numero dicontrollo attestati da verbale/ N istruttorie svolte	Perc.	10.00
Controllo	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - predisposizione relazione istruttoria	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sottoscrizione dell'istruttoria dal funzionario e dal dirigente	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Atti a doppia firma	S/N	SI
Controllo	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PPC19 - Autorizzazione installazione RMN.	01 - Adozione provvedimento finale	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	01 - FORMULAZIONE PARERE SU COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INVIO RELAZIONI A SUPPORTO DELLA DIFESA DELL'ENTE IN GIUDIZIO	(Controllo) - Atti a doppia firma	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	entro il termine fissato dall'avvocatura	dirigente UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura sono firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	S/N	SI
Controllo	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - predisposizione relazione istruttoria per Avvocatura Regionale	(Controllo) - Atti a doppia firma	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	Entro il termine fissato dall'avvocatura	Dirigente di UOD	tutti gli atti trasmessi all'avvocatura vanno firmati dal funzionario o istruttore incaricato e dal dirigente	S/N	SI
Controllo	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30/11/2023	dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	verifiche periodiche sui carichi di lavoro assegnati al personale	30/11/2023	dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	SI
Controllo	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPP54 - Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali	01 - L'intero processo	(Controllo) - A campione nella misura del 10% delle richieste.	Controllo a campione	30_11_2023	Dirigente UOD 06	Controllo a campione, nella misura del 10% dei provvedimenti autorizzativi adottati, sulle autodichiarazioni rese in sede di presentazione di istanza,	S/N	SI
Controllo	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPP55 - Assegnazione delle sedi farmaceutiche	01 - L'intero processo	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	segregazione delle funzioni	30/11/2023	dirigente UOD	segregazione delle funzioni	S/N	SI
Controllo	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPP56 - Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia	01 - iscrizione nell'elenco regionale soggetti autorizzati	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	segregazione delle funzioni	30/11/2023	dirigente UOD	segregazione delle funzioni	S/N	SI
Controllo	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPP64 - Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche	01 - valutazione e validazione centri prescrittori comunicati dalle aziende sanitarie	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	30/11/2023	dirigente UOD	costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI
Controllo	S00407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti: resoconto	S/N	SI
Controllo	S00407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	S00407 - Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - report	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti: resoconto	S/N	SI
Controllo	S00408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2023PAI10 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	01 - Predisposizione relazione valutazione	(Controllo) - Verifica della presenza della doppia firma sugli atti	Il rapporto di verifica è stilato dal Coordinatore del team ed è firmato da tutti i componenti del team di verifica.	Entro il 30.11.2023	Il dirigente della UOD	Verifica delle firme di tutti i componenti del team di verifica.	S/N	SI
Controllo	S00408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2023PAI11 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	01 - Adozione relazione	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio tempi procedimentali	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Report sull'attuazione dei tempi procedimentali	S/N	SI
Controllo	S00408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firma	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firma	Num.	6.00
Controllo	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Costituzione di gruppi di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI
Controllo	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Attivazione di un gruppo di lavoro per i controlli	S/N	SI
Controllo	S00410 - Personale del S.S.R.	2023PCO04 - Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti	01 - Vigilanza e controllo sugli atti delle AA.SS.LL. in materia di personale	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
Controllo	S00410 - Personale del S.S.R.	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Fabbisogno e individuazione borse di studio agli specializzandi di medicina	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00410 - Personale del S.S.R.	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo delle presenze/assenze del personale	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Utilizzo di un foglio firme ad ulteriore controllo delle presenze/assenze del personale	Num.	6.00
Controllo	S00410 - Personale del S.S.R.	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Programmazione di riunioni periodiche con il personale per la programmazione condivisa dei congedi e per verificare la distribuzione dei carichi di lavoro	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Riunioni periodiche con il personale	Num.	3.00
Controllo	S00410 - Personale del S.S.R.	2023PPP62 - Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007	01 - Accreditamento dei provider ECM (Educazione continua in medicina)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti istruttori relativi al processo di accreditamento dei provider ECM sono firmati dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente UOD. I decreti di accreditamento sono firmati dal dirigente UOD e dal Direttore Generale	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Doppia firma su tutti gli atti	S/N	SI
Controllo	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PPC11 - Finanziamento delle attività sanitarie erogate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale	01 - Programmazione,istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - collabora alla predisposizione di memorie per le avvocature	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Presenza della doppia firma sugli atti	S/N	SI
Controllo	S00412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
Controllo	S00412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
Controllo	S00412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30/11	DG	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
Controllo	S00412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	S00412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PPP83 - Elenco regionale di aziende autorizzate a fornire ausili e protesi.	01 - Adozione provvedimento finale	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione e indicazione del link	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	S/N	SI
Controllo	S00416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli PNRR	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo a campione sulle istruttorie svolte	Perc.	10.00
Controllo	S00416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	S00416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunione con i dipendenti della UOD in merito al carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Riunione per controllare il carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	SI
Controllo	S00417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PAT13 - Stesura percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)	01 - Intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma (dirigente e direttore generale)	Entro il 30.11.2023	Dirigente dello Staff	Apposizione della doppia firma sui PDTA	S/N	SI
Controllo	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Apposizione della doppia firma sugli atti di nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	S/N	SI
Controllo	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - congiunta con firma del DG	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Trasmissione report alla direzione Generale	S/N	SI
Controllo	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - condivisione con il DG	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Entro il 30.11.2023	Dirigente di staff	Trasmissione report alla direzione Generale	S/N	SI
Controllo	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Attività di promozione e gestione di progetti a valenza regionale, nazionale e internazionale rivolti alla sanità, finanziati e/o cofinanziati dalla Commissione Europea	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
Controllo	S00491 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	01 - Attività di promozione e gestione di progetti a valenza regionale, nazionale e internazionale rivolti alla sanità, finanziati e/o cofinanziati dalla Commissione Europea	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	S/N	SI
Controllo	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Istruttoria	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di istruttorie che recano la doppia firma	Perc.	50.00
Controllo	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti che recano la doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Atti a doppia firma	Perc.	50.00
Controllo	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti in cui è presente la doppia firma	Perc.	50.00
Controllo	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti in cui è presente la doppia firma	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Percentuale di atti a doppia firma	Perc.	50.00
Controllo	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo sul carico di lavoro attribuito al personale	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Riunioni periodiche per controllare il carico di lavoro attribuito ai dipendenti	S/N	SI
Controllo	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali-Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAI10 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	01 - Predisposizione relazione valutazione	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	Entro il 01/02/2023	Dirigente di Staff	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	SI
Controllo	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali-Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAI11 - Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale	01 - Adozione relazione	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	Entro il 01/02/2023	Dirigente di Staff	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	SI
Controllo	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali-Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAI12 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	01 - Recepimento e analisi controdeduzion	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	Entro il 01/02/2023	Il dirigente di Staff	Creazione cartella condivisa per la condivisione del processo	S/N	SI
Controllo	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali-Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PCO02 - Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sugli atti endoprocedimentali	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di Staff	Controllo sugli atti endoprocedimentali	S/N	SI
Controllo	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali-Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme (6 all'anno)	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Num.	6.00
Controllo	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali-Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Controllo sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti - Report	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11_2023	Dirigente	Verbale	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di fomazione per il personale di categoria C e D	30_11_22	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11_2023	Dirigente	Verbale	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11_2022	Dirigente	Verbale	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Formazione in materia di Codice di Comportamento.	Giornata di formazione personale C e D	30_11_2022	Dirigente	Verbale	S/N	SI
Formazione	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di DTA e di Bilancio Gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità	30/11	DG	Formazione in materia di DTA e Bilancio Gestionale	S/N	SI
Formazione	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30/11/2023	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	S/N	SI
Formazione	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Formazione ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	S/N	SI
Formazione	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Gestione finanziaria e contabile (liquidazione sui progetti)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile dei progetti	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Formazione sulla gestione finanziaria e contabile dei progetti	S/N	SI
Formazione	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PGE16 - Esecuzione pagamenti	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di contabilità.	S/N	SI
Formazione	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Formazione	S00401 - Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di gestione dei capitoli assegnati alla struttura	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - L'intero processo	Formazione interna specifica	Giornata di fomazione per il personale di categoria C e D	30_11_22	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	SI
Formazione	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PGE20 - Registrazione contabile delle entrate	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
Formazione	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Giornata formativa	30.11.23	Dirigente	Giornata formativa	S/N	SI
Formazione	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
Formazione	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.22	Dirigente	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
Formazione	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI
Formazione	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVaP)	30 novembre 2023	Dirigente UOD	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVaP)	S/N	SI
Formazione	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa promossa dalla Direzione Generale in materia di contabilità	30.11.2023	Dirigente	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla direzione generale	S/N	SI
Formazione	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione al corso di formazione tenuto dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30/11/2023	dirigente UOD	adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Formazione in merito di SMIVAP	S/N	SI
Formazione	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
Formazione	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile (liquidazione sui progetti)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione generale in tema di Gestione dei capitoli assegnati alla struttura	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00410 - Personale del S.S.R.	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00410 - Personale del S.S.R.	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00410 - Personale del S.S.R.	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione organizzata dalla D.G.	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Adesione alla formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00410 - Personale del S.S.R.	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Adesione alla specifica formazione organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00410 - Personale del S.S.R.	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVaP)	entro il 30.11.2023	dirigente UOD	Formazione ai dipendenti in materia di Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMIVaP)	S/N	SI
Formazione	S00410 - Personale del S.S.R.	2023PPP82 - Ammissione in sovrannumero al corso di formazione specifica in Medicina Generale.	01 - Intero processo	[Formazione] - Formazione per il personale di categoria C e D.	Giornata di formazione.	30/11/2023	Dirigente della struttura	Verbale	S/N	SI
Formazione	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - L'intero processo	[Formazione] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di fomazione per il personale di categoria C e D	30_11_22	Il Dirigente della Uod	Giornata formativa	S/N	SI
Formazione	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - L'intero processo	Formazione interna specifica	Giornata formativa	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI
Formazione	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	01 - impegno e liquidazione per i debiti f.b. di competenza della UOD	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Formazione	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
Formazione	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.22	Dirigente uod	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
Formazione	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOd	giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	S/N	SI
Formazione	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione giornata formativa organizzata dalla Direzione generale in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla struttura	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI
Formazione	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - la sola fase istruttoria	[Formazione] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Giornata di fomazione	30_11_21	Il Dirigente della Uod	Verbale	S/N	SI
Formazione	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - la sola fase istruttoria	giornata formativa codice comportamento	Giornata formativa	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI
Formazione	S00411 - Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa sullo Smivap	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI
Formazione	S00412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00413 - Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa sullo smivap	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI
Formazione	S00415 - Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Giornata formativa sullo Smivap	30.11.23	Dirigente UOD	Giornata formativa	S/N	SI
Formazione	S00416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PAT14 - Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico	01 - Pianificazione e monitoraggio	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione interna specifica in materia di corretta gestione contabile	Entro il 30.11.2023	Dirigente pro tempore	Formazione interna specifica in materia di corretta gestione contabile (verbale)	S/N	SI
Formazione	S00416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00416 - Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di UOD	Adesione alla formazione specifica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018 organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00417 - Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Adesione alla formazione specifica in materia di Gestione dei Capitoli assegnati alla Struttura, organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Formazione	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Formazione in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Formazione in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n.39/2013	S/N	SI
Formazione	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di gestione dei capitoli di spesa organizzata dalla direzione generale	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N	SI
Formazione	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione del personale alla formazione in materia in materia di Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica	S/N	SI
Formazione	S00492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione in tema di variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	Entro il 30.11	Dirigente di Staff	Partecipazione alla formazione specifica	S/N	SI
Formazione	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali-Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Adesione alla formazione specifica in materia di SMIVAP organizzata dalla Direzione Generale	Entro il 30.11.2023	Dirigente di Staff	Adesione alla formazione specifica in materia di SMIVAP organizzata dalla Direzione Generale	S/N	SI
Informatizzazione	S00402 - Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Screening HCV	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Creazione di una piattaforma di monitoraggio dell'HCV	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Creazione piattaforma di monitoraggio HCV	S/N	SI
Informatizzazione	S00404 - Assistenza ospedaliera	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	S/N	SI
Regolamentazione	S00400 - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	Autorizzazione al trattamento dei dati personali di competenza delle UUOODD/Staff	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	Entro il 30/11/2023	Direttore Generale	Raccolta annuale provvedimenti autorizzativi	S/N	SI
Regolamentazione	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali-Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAI08 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	01 - Attività ispettiva ordinaria	[Regolamentazione] - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione piano operativo	30_11_2023	Il Dirigente di Staff	Adozione piano operativo	S/N	SI
Regolamentazione	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali-Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAI09 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	01 - Programmazione della visita ispettiva - Svolgimento della verifica presso la struttura sanitaria pubblica/privata	[Regolamentazione] - Adozione criteri, tempi e modalità di svolgimento dell'attività ispettiva	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	30_11_2023	Il Dirigente di Staff	Adozione piano operativo ed elaborazione check list	S/N	SI
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	01 - Istruttoria	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte - acquisizione a protocollo generale	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 05	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI15 - Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	01 - Istruttoria	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte - acquisizione al protocollo generale	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 05	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	S00412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PAI14 - Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali	01 - Istruttoria	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 12	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	S00412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PAI15 - Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito	01 - Istruttoria	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder.	Redazione verbali a seguito di incontri con portatori di interessi e delle relative proposte	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod 12	Numero di verbali/Numero di riunioni	Perc.	100.00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	S00412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PPPS8 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	01 - definizione del quadro economico finanziario e degli schemi dei contratti per la parte relativa ai pagamenti	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	S/N	SI
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	S00412 - Assistenza e interventi sociosanitari	2023PPPS8 - Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato	02 - collabora con la dg e uod 11 al monitoraggio delle prestazioni e loro utilizzo nella definizione dei limiti di spesa	[Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)] - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Formalizzazione degli esiti delle riunioni svolte con un verbale che evidenzi quanto emerso dallo scambio con gli stakeholders	S/N	SI
Rotazione	S00403 - Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Redazione relazione illustrativa e trasmissione documentazione utile all difesa dell'Ente	(Rotazione) - Atti a doppia firma.	apposizione firma da parte del Dirigente e del funzionario rresponsabile procedimento	30_11_23	Dirigente di Uod	Apposizione firma su provvedimenti in misura del 100%	S/N	SI
Rotazione	S00406 - Politica del farmaco e dispositivi	2023PPP81 - Elenco regionale punti vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN	01 - Adozione provvedimento finale con implementazione dell'elenco su indicazione delle AA.SS.LL.	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	segregazione delle funzioni	30/11/2023	dirigente UOD	segregazione delle funzioni	S/N	SI
Rotazione	S00408 - Organismo Tecnicamente Accreditante	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Creazione di una cartella condivisa in cui inserire carichi di lavoro, ferie e permessi.	Entro il 30.11.2023	Il dirigente di UOD	Creazione di una cartella condivisa in cui inserire carichi di lavoro, ferie e permessi.	S/N	SI
Rotazione	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per i controlli sul PNRR	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per i controlli relativi al PNRR	S/N	SI
Rotazione	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Costituzione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per la rendicontazione delle spese ed interventi	S/N	SI
Rotazione	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Costituzione gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	S/N	SI
Rotazione	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione della spesa alla commissione europea	Entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	creazione di un gruppo di lavoro per la certificazione	S/N	SI
Rotazione	S00409 - Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	2023PPV02 - Valutazione e verifica degli investimenti	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Creazione di un gruppo di lavoro per la valutazione e verifica degli investimenti	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Lavoro in team e compartecipazione del personale ai processi	S/N	SI
Rotazione	S00410 - Personale del S.S.R.	2023PIN10 - Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni	01 - nomina componente regionale commissione esame alimentaristi	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Doppia sottoscrizione degli atti da parte del responsabile del procedimento e del dirigente UOD	S/N	SI
Trasparenza	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI01 - Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commisione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	SI
Trasparenza	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI02 - Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commisione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	SI
Trasparenza	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI03 - Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commisione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	SI
Trasparenza	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI04 - Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commisione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	SI
Trasparenza	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI05 - Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie	01 - ATTIVITA' ENDOPROCEDIMENTALE, IL CUI PROVVEDIMENTO FINALE SPETTA ALL'ENTE COMUNALE	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale ex dgrc 7301/01.	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, in forma sintetica	Entro il 30.11.2023	Dirigenti Competenti (UOD05 e Dirigente Presidente Commisione 7301)	PUBBLICAZIONE ESITI ISTRUTTORIA COMMISSIONE EX DGRC 7301/01 NEI TEMPI STABILITI	S/N	SI
Trasparenza	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI06 - Accreditamento istituzionale definitivo	01 - PREDISPOSZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accreditamento.	MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	MISURA 1 entro il 30.11.2023 MISURA 2 ENTRO 30 GG dall'approvazi one del DD	MISURA 1 Dirigenti UOD 05 - UOD 12 UOD 8 -UOD 16 MISURA 2 UOD 05 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	Pubblicazione su sito istituzionale - Pubblicazione elenchi soggetti privati accreditati	S/N	SI
Trasparenza	S00405 - Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	2023PAI06 - Accreditamento istituzionale definitivo	01 - PREDISPOSZIONE DELL'ATTO FINALE, SULLA SCORTA DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ASL	[Trasparenza] - Pubblicità degli Esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione regionale tecnica per l'accreditamento.	MISURA 1 link di collegamento con le Aziende Sanitarie Locali MISURA 2 Redazione DD con clausola di cui al punto 2.3 della Delibera ANAC n. 831/2016	MISURA 1 entro il 30.11.2023 MISURA 2 ENTRO 30 GG dall'approvazi one del DD	MISURA 1 Dirigenti UOD 05 - UOD 12 UOD 8 -UOD 16 MISURA 2 UOD 05 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	Redazione atti con clausole anticontenzioso - Redazione atti secondo Deliberazione ANAC n.831/2016 punto 2.3	S/N	SI
Trasparenza	S00493 - STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	2023PAI07 - Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria	01 - Pianificazione	[Trasparenza] - Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria.	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria	Entro 20 gg dalla deliberazione	Dirigente Staff 93	Pubblicazione sul sito istituzionale della Delibera relativa al Piano Annuale Attività ispettiva sanitaria e sociosanitaria	S/N	SI

S005
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente di SPL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di riunione	Num.	2.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Nota di costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro	S/N	SI
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Nota di costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro per l'istruttoria	S/N	SI
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Inoltro all'Avvocatura regionale degli schemi di contratto al fine di acquisirne il relativo parere e all'Ufficiale Rogante di tutta la documentazione richiesta ai fini della istruttoria propedeutica alla stipula	30 Nov	Direttore Generale	Numero di controlli effettuati /numero di contratti da stipulare	Perc.	100.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Apposizione di firma del Direttore e del RUP	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Separazione delle funzioni di RUP e DEC - Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Apposizione su tutti gli atti relativi a tale fase del processo della firma del Direttore e del RUP	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Apposizione di firma del Direttore e del RUP sugli atti conseguenti al contratto	30 Nov	Direttore generale/Dirigente SSL/RUP/DEC	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono condivisi e sottoscritti dal funzionario responsabile, dal Dirigente SSL e dal Direttore Generale.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Monitoraggio semestrale da parte del RUP e del DEC sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	30 Nov	Dirigente	Numero monitoraggi effettuati/Numero di monitoraggi da effettuare	Perc.	100.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzioneAttività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti adottati sono sottoposti al regime della doppia firma da parte del RUP e del Dirigente della Struttura.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - L'intero processo	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Tutte le proposte di delibere relative al processo in questione sono condivise e sottoscritte dal funzionario istruttore, dal Dirigente SSL e dal Direttore Generale	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	01 - liquidazione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti di impegno e liquidazione sono adottati previa istruttoria del funzionario responsabile del procedimento e a firma del Dirigente della struttura competente per la materia e del Direttore Generale	30 Nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e delle liquidazioni disposte dalla Struttra agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento.	30 Nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	L'istruttoria finalizzata alla compilazione delle schede di bilancio è svolta dal funzionario istruttore d'intesa con il Dirigente. Le schede di bilancio precompilate sono sottoposte alla validazione del DG	30 Nov	Dirigente	Schede di Bilancio istruite in condivisione/Schede di Bilancio da istruire	Perc.	70.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti vengono adottati, previa istruttoria del funzionario preposto, a firma del dirigente responsabile per la materia.	30 Nov	Dirigente	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	70.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti della adozione del provvedimento.	30 Nov	Dirigente	atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Monitoraggio semestrale degli atti pubblicati	30 Nov	Dirigente	Numero di atti pubblicati/atti da pubblicare	Perc.	100.00
Controllo	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SPL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	60.00
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Nota di costituzione di gruppo di lavoro per la stima del valore presunto della procedura	30 Nov	Dirigente	Costituzione gruppo di lavoro	S/N	SI
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Inoltro, per quanto di competenza, all'Ufficio Speciale Grandi Opere ovvero alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione per la valutazione della adeguatezza delle caratteristiche tecniche della fornitura oggetto della gara	30 Nov	Dirigente	Numero controlli effettuati/numero di contratti da stipulare	Perc.	100.00
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Nota di costituzione di gruppo di lavoro	30 nov	Dirigente	Costituzione gruppo lavoro per istruttoria	S/N	SI
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Inoltro all'Avvocatura regionale degli schemi di contratto al fine di acquisirne il relativo parere e all'Ufficiale Rogante della Regione Campania di tutta la documentazione richiesta ai fini della istruttoria propedeutica alla stipula.	30 nov	Dirigente	atti inviati a controllo di ufficio terzo/atti da inviare a controllo	Perc.	100.00
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione dei provvedimento finale).	Applicazione di firma del Dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Separazione delle funzioni di RUP e DEC e acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Apposizione su tutti gli atti relativi a tale fase del processo della firma del dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	Doppia firma sugli atti da parte del Dirigente e del RUP	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Tutti gli atti di questa fase procedurale sono condivisi e sottoscritti dal funzionario responsabile e dal dirigente	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Monitoraggio semestrale da parte del RUP e del DEC su rispetto degli obblighi previsti da contratto	30 nov	dirigente	Numero monitoraggi effettuati/numero monitoraggi da effettuare	Perc.	100.00
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzioneAttività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti adottati sono sottoposti al regime della doppia firma da parte del RUP e del dirigente della struttura	30 nov	dirigente	Numero di atti a doppia firma/Numero totale di atti adottati	Perc.	100.00
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30 nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004; l.r. 27/2019)	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota di riscontro alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPL	S/N	SI
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004; l.r. 27/2019)	(Controllo) - Verifica congruità economica.	Acquisizione relazione di congruità, ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs 50/2016 redatta da Gruppo di lavoro appositamente costituito;	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero relazione congruità acquisita /Numero affidamento in house	Perc.	100.00
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla SPL	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	SI
Controllo	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	Il Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	50.00
Controllo	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Controllo) - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Apposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
Controllo	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto di rilevazione della programmazione dei servizi da affidare cofirmato da Dirigente e funzionario/i	30-nov	Dirigente SSL	Nota di comunicazione della programmazione di nuove gare di servizi firmato congiuntamente dal Dirigente di SSL e dal funzionario competente	S/N	SI
Controllo	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Estrapolazione dal SAP del quadro degli impegni effettuati dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30-nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
Controllo	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Estrapolazione dal SAP del quadro delle liquidazioni effettuate dalla struttura nell'anno e relativa verifica con i funzionari interessati alla proposta degli atti	30-nov	Dirigente SSL	Monitoraggio semestrale	Num.	2.00
Controllo	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo sulla correttezza degli importi riportati nei provvedimenti di accertamento rispetto a quelli contenuti nell'elenco delle somme da regolarizzare	30-nov	Funzionari preposti alle attività	accertamenti controllati/accertamenti effettuati	Perc.	100.00
Controllo	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione nota di riscontro alla SPL	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla SPI agli effetti del riscontro da quest'ultima dovuto al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di nota da inviare alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG per il riscontro da questa dovuto al RPCT	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	II Dirigente SSL	Numero richieste di permesso, ferie, etc controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	50.00
Controllo	S00505 - Sport	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Appposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
Controllo	S00505 - Sport	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Viene effettuato con cadenza semestrale il monitoraggio degli impegni di spesa e liquidazioni disposte dalla struttura agli effetti di verificare il rispetto della normativa di riferimento	30 nov	dirigente	Monitoraggi semestrali	Num.	2.00
Controllo	S00505 - Sport	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le fasi del procedimento sono curate da più soggetti che intervengono a diverso titolo agli effetti dell'adozione del provvedimento	30 nov	dirigente	Atti segregati/atti da segregare	Perc.	70.00
Controllo	S00505 - Sport	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	II Dirigente SSL	Numero richieste di permesso, ferie, etc controllate/Numero di richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	50.00
Controllo	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Appposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	istruttorie con doppia firma effettuate/istruttorie da effettuare	Perc.	100.00
Controllo	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo- contabili/ Provvedimento adottato dal Dirigente	30-nov	II Dirigente SSL	provvedimenti con doppia firma adottati/provvedimenti a doppia firma da effettuare	Perc.	50.00
Controllo	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Segregazione delle funzioni	fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo- contabili/ Provvedimenti adottati dal Dirigente	30-nov	II Dirigente SSL	provvedimenti segregati/provvedimenti da segregare	Perc.	50.00
Controllo	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	II Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	50.00
Controllo	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Responsabilità dell'istruttoria condivisa fra funzionario istruttore e dirigente.	Appposizione della doppia firma da parte del Dirigente di struttura e del funzionario istruttore	30-nov	Dirigente SSL	Numero istruttorie con doppia firma/Numero istruttorie effettuate	Perc.	100.00
Controllo	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PCD08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	01 - Inoltro richieste (ad esempio, commissari ad acta nominati dal Presidente, componenti del CdA di IPAB e ASP il cui potere di nomina rientra, per statuto, nella competenza di altri enti e/o organi,...)	Controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità rese dai soggetti nominati commissari di IPAB, ASP - Componenti CDA IPAB/ASP	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30 Nov	Dirigente	Controlli effettuati/controlli da effettuare	Perc.	50.00
Controllo	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo - contabili - Provvedimento adottato da Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Attività segregate/attività da segregare	Perc.	50.00
Controllo	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	fasi endoprocedimentali svolte da funzionari amministrativo - contabili - Provvedimeto adottato dal Dirigente	30 Nov	Dirigente SSL	Atti segregati/Atti da segregare	Perc.	50.00
Controllo	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Predisposizione nota di monitoraggio da inoltrare alla DG	30 Nov	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere alla DG	S/N	si
Controllo	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sui permessi.	Verifica coerenza del codice giustificativo con la tipologia di permesso richiesto e con la documentazione prodotta a sostegno	30-nov	II Dirigente SSL	richieste di permesso, ferie, etc controllate/richieste di permesso, ferie, etc presentate	Perc.	100.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di circolari operative e di sensibilizzazione dei Dirigenti delle SSL e, per il loro tramite, di tutti i dipendenti della Struttura; verifiche periodiche sul corretto assolvimento degli adempimenti da parte di tutte le Strutture della DG.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di note circolari aventi ad oggetto il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento a riguardo della fase in questione	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SPL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di note circolari aventi ad oggetti il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00505 - Sport	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di note circolari aventi ad oggetti il rispetto della normativa vigente e delle previsioni del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00505 - Sport	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione di nota di richiamo e sensibilizzazione al rispetto della normativa di settore e di tutte le disposizione relative diramate dalle competenti strutture regionali	30 nov	dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00505 - Sport	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza della normativa di settore	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne diramate dalla competenti strutture regionali	30-nov	II Dirigente SSL	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	Predisposizione e diffusione di nota circolare di richiamo al rispetto delle misure del PTPCT e del Codice di Comportamento (artt. 4,5,6.7, 10 e 14)	30 Nov	Dirigente SSL	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Note circolari di richiamo dei dipendenti alla stretta osservanza delle disposizioni specifiche in materia di rispetto dell'orario di lavoro.	informative a mezzo mail/circolari	30-nov	Dirigente di SSL	Numero di informative a mezzo mail o nota circolare	Num.	1.00
Disciplina del conflitto di interessi	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Predisposizione e diffusione di note circolari di richiamo al rispetto delle misure del PTPCT e del Codice di Comportamento	30 Nov	Direttore Generale	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
Disciplina del conflitto di interessi	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30 Nov	Dirigente/RUP/DEC	Numero di controlli effettuati/Numero di atti e provvedimenti adottati	Perc.	10.00
Disciplina del conflitto di interessi	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Controllo sulle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo.	Controlli effettuati in misura percentuale sulla totalità degli atti e dei provvedimenti adottati	30-nov	Dirigente SPL	Numero di controlli effettuati/Numero di atti e provvedimenti adottati	Perc.	20.00
Disciplina del conflitto di interessi	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SPL	numero dichiarazioni da acquisire/numero di dichiarazioni acquisite nei termini	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL ecc.)	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse in capo al ROS - SPL	Il ROS/SPL rende la dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse per i controlli di competenza	30 Nov	Dirigente SPL/ROS	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizioni dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano all'attività di rendicontazione delle spese	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	50.00
Disciplina del conflitto di interessi	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di causa di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che partecipano alla fase di monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai POR	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi rese da parte dei soggetti soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	30-nov	Dirigente SPL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del dipendente nominato quale RUP della gara	30 Nov	Dirigente	Numero dichiarazioni assenza conflitto di interesse acquisite/numero procedimenti di gara	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del personale impegnato nel processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse acquisite per provvedimenti di liquidazioni a saldo/dichiarazioni da acquisire per provvedimenti di liquidazione a saldo	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Disciplina del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedura di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretto	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Disciplina del conflitto di interessi) - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 nov	dirigente	dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi acquisite per procedure di affidamento diretto/dichiarazioni da acquisire per procedure di affidamento diretto	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - Fase istruttoria	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi rese dai soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Fase istruttoria	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	30 Nov	Dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004; l.r. 27/2019)	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni di assenza conflitto di interesse.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni assenza conflitto di interessi acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione ai componenti il gruppo di lavoro	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi rese da parte del Dirigente valutatore in relazione ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento-	30 Nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazione da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione;	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni assenza conflitto di interessi presentate/componenti di commissioni di valutazione	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazioni sul conflitto d'interesse.	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i componenti delle commissioni di valutazione;	30 Nov	Dirigente della struttura	dichiarazioni assenza conflitto di interessi presentate/componenti di commissioni di valutazione	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Effettuazione controlli interni sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare avuto riguardo anche agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento.	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa dal Dirigente valutatore in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30-nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire in relazione alle valutazioni	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500505 - Sport	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconferibilità e di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7, e 9 del Codice di Comportamento	30 nov	dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Perc.	70.00
Disciplina del conflitto di interessi	500505 - Sport	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità resa dal funzionario responsabile dell'attività	30 nov	dirigente	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500505 - Sport	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte del Dirigente valutatore in relazione ai soggetti valutati, con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SSL	Dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	02 - Fase istruttoria	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento - Controllo a cura del Dirigente della relazione istruttoria e delle schede relative a partite debitorie predisposte dal funzionario incaricato	30 Nov	Dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Fase istruttoria	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale processo con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente	dichiarazioni acquisite nei termini/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi da parte dei soggetti che partecipano a tale fase del processo	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interessi resa da parte del Dirigente valutatore in rapporto ai soggetti da valutare con particolare riferimento a quanto disposto agli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento	30 Nov	Dirigente SSL	dichiarazioni acquisite/dichiarazioni da acquisire	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	500592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Acquisizione dichiarazione di assenza di causa di conflitto di interesse resa dal valutatore in relazione ai soggetti valutati	Acquisizione di dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse resa da parte dei soggetti soggetti valutatori in rapporto ai soggetti da valutare, con particolare riferimento a quanto specificatamente disposto dal relativo articolo del Codice di Comportamento.	30 Nov	Dirigente	Dichiarazione acquisita	S/N	SI
Formazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Partecipazione a corsi di formazione	30-nov	Direttore Generale	Totale del numero dei corsi partecipati /Totale Numero dei corsi attivati dalla Regione Campania	Perc.	100.00
Formazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Partecipazione a corsi di formazione laddove attivati dai competenti uffici della Regione Campania	30 nov	Dirigente	Partecipazione a corsi attivati/Corsi organizzati dalla Regione Campania	Perc.	100.00
Formazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Partecipazione a corsi in materia di contratti pubblici eventualmente attivati dalla Regione Campania	Partecipazione a corsi di formazione laddove attivati dai competenti uffici della Regione Campania	30 nov	dirigente	Partecipazione a corsi attivati/Corsi organizzati dalla Regione Campania	Perc.	100.00
Formazione	500501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPP25 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)	01 - L'intero processo	[Formazione] - Formazione in materia di politiche sociali.	Partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento programmati e realizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	30-nov	Dirigente di SSL - Funzionari titolari e non Titolari di P.O. - Istruttori amministrativi	partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Min del Lavoro e delle Politiche Sociali/corsi di formazione organizzati dal Min del Lavoro e delle Politiche Sociali	Perc.	100.00
Informatizzazione	500502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	Utilizzo del servizio digitale online per l'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza di asili nido"	Utilizzare il servizio digitale online messo in campo per la raccolta delle istanze relative all'avviso pubblico "Voucher a famiglie per la frequenza d asili nido" anche per la fase di raccolta delle richieste di rimborso da parte degli utenti che risulteranno ammessi	30-nov	Dirigente SSL	Richieste di rimborso presentate attraverso il servizio digitale / Richieste totali	Perc.	95.00
Regolamentazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Verifica in forma percentuale della puntuale e stretta osservanza della normativa vigente e delle relative disposizioni attuative	30 Nov	Dirigente SPL	Numero di atti verificati/numero complessivo accertamenti	Perc.	100.00
Regolamentazione	500500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa indirizzata alle strutture della DG di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SSL in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regolamentazione	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa indirizzata alle strutture della DG di richiamo al rispetto della normativa di riferimento e delle disposizioni operative emanate dalle strutture competenti della Regione anche al fine di assicurare uniformità di azione da parte delle SSL in relazione al processo.	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari/anno	Num.	1.00
Regolamentazione	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Nota di richiamo alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia e di quanto previsto dalle note circolari diramate dalle competenti strutture della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1.00
Regolamentazione	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Affidamento della realizzazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dei cittadini sugli strumenti a loro disposizione attraverso l'associazionismo di settore per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione (l.r. 11/2004; l.r. 27/2019)	(Regolamentazione) - Acquisizione parere giuridico.	Acquisizione del parere dell'Avvocatura regionale sullo schema di Atto di Affidamento del servizio	30 Nov	Dirigente della struttura	pareri richiesti all'Avvocatura Regionale/pareri da richiedere per schemi di atti di affidamento del servizio	Perc.	100.00
Regolamentazione	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	01 - L'intero processo	(Regolamentazione) - Disciplina tabelle di valutazione.	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi dettagliati, adeguati e trasparenti	30 Nov	Dirigente della struttura	Predisposizione di nota circolare in materia di definizione dei criteri per le tabelle di valutazione di progetti	Num.	1.00
Regolamentazione	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPP25 - Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)	01 - L'intero processo	(Regolamentazione) - Regolamentazione.	Richiesta di pareri e di chiarimenti interpretativi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine all'applicazione del Codice del Terzo Settore (d.lgs 117/17; DM 106/2020)	30-nov	Dirigente di SSL - Funzionari titolari e non Titolari di P.O. - Istruttori amministrativi	Numero di pareri richiesti/anno	Num.	2.00
Regolamentazione	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPP84 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	01 - L'intero processo	(Regolamentazione) - Disciplina tabelle di valutazione.	Adozione di criteri di attribuzione dei punteggi chiari e il più possibile dettagliati	30_11_22	Dirigente SSL	Predisposizione di nota circolare in materia di costruzione delle tabelle di valutazione di progetti	Num.	1.00
Regolamentazione	S00505 - Sport	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione di nota operativa di richiamo al rispetto della normativa di settore e delle disposizioni diramate con circolare dai competenti uffici della Giunta Regionale	30 nov	dirigente	Numero di note operative/anno	Num.	1.00
Regolamentazione	S00592 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizione nota di sensibilizzazione e richiamo al pieno e completo rispetto della normativa di settore e delle disposizioni interne diramate dalla competenti strutture regionali	30 Nov	Dirigente	Numero di note di sensibilizzazione su base annuale	Num.	1.00
Rotazione	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PAT08 - Attività in materia di contrasto alla violenza di genere	01 - Intero processo	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo.	30 Nov	DG	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
Rotazione	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione e acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di conflitto di interesse	30 Nov	Dirigente	Numero atti di designazione adottati/Numero atti di designazione da adottare	Perc.	50.00
Rotazione	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	I progetti vengono selezionati da gruppi di lavoro - commissioni composti da personale della struttura a rotazione per quanto possibile tenuto conto delle specifiche competenze.	30 Nov	Dirigente	Rotazioni applicate/rotazioni da applicare	Perc.	50.00
Rotazione	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 nov	dirigente	Rotazioni disposte nell'ambito delle designazioni effettuate/Designazione da effettuare	Perc.	50.00
Rotazione	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Adozione di provvedimenti di designazione che tengano conto del criterio di rotazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 nov	dirigente	rotazioni effettuate/atti di designazione da adottare	Perc.	50.00
Rotazione	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPC20 - Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione, laddove possibile e compatibilmente con le professionalità esistenti	30 Nov	Dirigente della struttura	componenti designati in applicazione del criterio di rotazione/componenti delle commissioni da designare	Perc.	40.00
Rotazione	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPP84 - Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Rotazione dei componenti le commissioni.	Rotazione dei componenti delle Commissioni di valutazione delle proposte progettuali trasmesse	30_11_22	Dirigente SSL	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti delle commissioni	Perc.	40.00
Rotazione	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Rotazione componenti delle commissioni.	rotazione componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	Perc.	40.00
Rotazione	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Rotazione componenti delle commissioni.	rotazione componenti delle commissioni di valutazione	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero dipendenti ruotati/Numero componenti della commissione	Perc.	40.00
Rotazione	S00505 - Sport	2023PPP51 - L. R. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Doppia firma da parte del funzionario istruttore titolare di P.O. e del Dirigente.	Predisposizione di check list di verifica della sussistenza dei requisti di legge in capo agli enti richiedenti con apposizione della doppia firma da parte del titolare di P.O e del Dirigente	30-nov	Dirigente SSL	check list di verifica a doppia firma/check list da verificare	Perc.	100.00
Rotazione	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PAT09 - Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi	01 - Intero processo	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	30 Nov	Responsabile Staff 91	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
Rotazione	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPV16 - Attività in materia di programmazione regionale per l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizione di povertà	01 - Intero processo	(Rotazione) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	Le attività sono svolte da dipendenti che lavorano in gruppo nello svolgimento delle diverse fasi del processo, secondo indicazioni interne di organizzazione del lavoro.	30 Nov	Dirigente Staff 91	Numero di atti a doppia firma/numero totale di atti adottati	Perc.	50.00
Semplificazione	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Predisposizione di nota informativa sugli adempimenti da porre in essere a presidio della corretta applicazione della normativa in materia	30 Nov	Dirigente	Numero di note circolari di richiamo/anno	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei dirigenti di SSL di volta in volta interessati.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30-nov	II Dirigente di SPL	Atti di programmazione adottati con il coinvolgimento dei dirigenti/Atti di programmazione da adottare	Perc.	50.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00501 - Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30-nov	II Dirigente di SPL	Numero di riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30-nov	II Dirigente di SPL	Numero di riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Coinvolgimento dei funzionari responsabili del procedimento.	Riunioni informali di analisi degli atti e della normativa di riferimento	30-nov	II Dirigente di SPL	Numero di riunioni	Num.	2.00
Trasparenza	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Trasparenza e comparazione nella attribuzione dell'incarico.	Acquisizione e comparazione tra i curricula dei dipendenti di categoria D e applicazione dei criteri contenuti negli interpelli laddove esistenti	30-nov	Dirigente SPL	Numero di dipendenti di categoria D assegnati/Numero di curricula valutati	Perc.	100.00
Trasparenza	S00500 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Trasparenza e comparazione nella attribuzione dell'incarico.	Acquisizione e comparazione tra i curricula dei dipendenti di categoria D e applicazione dei criteri contenuti negli interpelli laddove esistenti	30-nov	Dirigente SPL	Numero di dipendenti di categoria D assegnati/Numero di curricula valutati	Perc.	100.00
Trasparenza	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti.	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs 33/2013;	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/numero atti adottati soggetti a pubblicazione	Perc.	100.00
Trasparenza	S00502 - Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Verifica pubblicazione atti.	Verifica periodica on line dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex d.lgs 33/2013;	30 Nov	Dirigente della struttura	Numero atti pubblicati/numero atti adottati soggetti a pubblicazione	Perc.	100.00

S006
DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S00605 - Bonifiche	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttorie finalizzate alla selezione, ammissione a finanziamento, attuazione, liquidazioni acconti /saldo finanziamenti per ciò che concerne Il Piano Regionale di Bonifica	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	2023PPC07 - Individuazione beneficiari dei finanziamenti regionali per lo svolgimento delle attività previste dalla programmazione regionale INFEA	01 - Istruttoria	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Formazione	S00600 - DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	S00602 - Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si
Formazione	S00604 - Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Formazione	S00605 - Bonifiche	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resconto finale	S/N	SI
Formazione	S00607 - Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
Formazione	S00608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionare responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
Formazione	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Supporto ed affiancamento di personale dello Staff 92 al funzionario responsabile dell'anticorruzione della SSL nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
Formazione	S00692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Affiancamento Staff 92 nella gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione	Attività di supporto ed affiancamento al funzionario responsabile dell'anticorruzione di ciascuna UOD della DG 5006 nell'inserimento dei dati sulla piattaforma GZOOM, di recente introduzione, con focus su programmazione degli adempimenti e termini.	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Resoconto finale	S/N	SI
Regolamentazione	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Secondo le modalità già programmate per le altre UOD nel PTPCT 2021-2023 e nel PTPCT 2022-2024 e di cui alle circolari 2_2021 (prot 569284 del 16/11/2021) e 2_2022 (prot. 223978 del 28/04/2022)	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Report sulla verifica a campione (20%) del totale della relazioni inviate all'Avvocatura	Perc.	20.00
Regolamentazione	S00692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Supporto alle attività della DG e delle UOD implicate dalla fattispecie e predisposizione documentazione per i procedimenti di competenza (relazione istruttoria e ogni altro atto occorrente per la difesa)	Previsione di un termine di invio delle relazioni istruttorie all'Avvocatura Regionale	Secondo le modalità già programmate nel PTPCT 2021-2023 e nel PTPCT 2022-2024 e di cui alle circolari 2_2021 (prot 569284 del 16/11/2021) e 2_2022 (prot. 223978 del 28/04/2022)	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Report sulla verifica a campione (20%) del totale della relazioni inviate all'Avvocatura	Perc.	20.00
Regolamentazione	S00692 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Circolare in materia di accesso agli atti	Predisporre, a cura dell'Ufficio di Staff, una circolare interna in materia di accesso agli atti (sia ex L. 241/90 sia ex art. 5, c. 1 e 2, D.Lgs 33/2013) per regolamentare il flusso di gestione delle richieste pervenute, uniformandolo per l'intera Direzione.	dal 01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Predisposizione n°1 Circolare	S/N	SI
Trasparenza	S00605 - Bonifiche	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Controllo a campione sul 10% di: n. doppia firma presente / n. riscontri inviati	Perc.	10.00
Trasparenza	S00608 - Tutela delle acque – Contratti di fiume	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Controllo a campione sul 10% di: n. doppia firma presente / n. riscontri inviati	Perc.	10.00
Trasparenza	S00616 - Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Inserimento della firma del funzionario/tecnico istruttore sui riscontri in materia di accesso agli atti	Sottoscrizione dei riscontri in materia di accesso agli atti da parte del funzionario (avente competenza tecnica o competenza giuridico/amministrativa) che aggiunge la propria firma, in qualità di istruttore del procedimento, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	01/01/2023 al 30/11/2023	Dirigente SSL	Controllo a campione sul 10% di: n. doppia firma presente / n. riscontri inviati	Perc.	10.00

S007
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	30/11/2023	Dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi e protocollati entro il 30/11/2023	Num.	10.00
Controllo	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	2023PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - L'intero processo	(Controllo) - Osservanza del Sistema di Gestione e Controllo e del Manuale delle Procedure e dei Controlli.	La misura coinvolge tutte le fasi di tutti i processi attivati nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, (tra cui anche la fase del controllo in loco in occasione della domanda di rimborso), e consiste in un complesso di disposizioni organizzative e procedurali predefinite, evidenti e rese pubbliche, che impongono, tra l'altro, di formalizzare i vari momenti intraprocedimentali con documentazione anch'essa predefinita, in modo da rendere l'intero processo standardizzato, evidente e tracciato.	30/11/2023	Dirigenti della UOD 50.07.19, UOD 50.07.24, UOD 50.07.25, UOD 50.07.26.	Verbale e/o Check List richiesti dalla Manualistica (all'esito del Controllo in Loco) prodotti / Totalità dei procedimenti di propria competenza	Perc.	100.00
Controllo	S00721 - Servizio Fitosanitario	2023PCO09 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Realizzazione posto di controllo frontaliero unico nel porto di Sa ai fini del miglioramento della logistica del controllo fitosanitario.	realizzazione posto di controllo frontaliero unico nel porto di Salerno, che consenta il contestuale prelievo del campione ed il relativo controllo evitando lo spostamento dei campioni in ambito portuale	31/12/2022	Dirigente UOD 21	Realizzazione posto di controllo frontaliero unico nel porto di Sa	S/N	SI
Controllo	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	2023PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2022	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
Controllo	S00722 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	4.00
Controllo	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	2023PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2022	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
Controllo	S00723 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2022	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3.00
Controllo	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	2023PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2022	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
Controllo	S00724 - Zootecnica e Benessere Animale	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2022	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3.00
Controllo	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2023PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dallanormativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alleautorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / n. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
Controllo	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo di check list dal SIAN	30/11/2023	Dirigente	Uso di check list dal SIAN per tutte le procedure di selezione di competenza dell'ufficio	Perc.	100.00
Controllo	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	2023PCO20 - Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Svolgimento da parte della commissione unica regionale dei controlli a campione sulla corretta applicazione delle procedure e delle norme tecniche, prescritte dalla normativa nazionale e regionale, connesse al rilascio dei pareri tecnici propedeutici alle autorizzazioni al taglio dei boschi privati e pubblici, di cui al Decreto Direttoriale del 15/10/2021, n. 327.	Svolgimento di controlli a campione (estratto su base regionale)	31/12/2023	Dirigente della UOD S00718	N. di pareri controllati / N. di pareri rilasciati	Perc.	5.00
Controllo	S00726 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti che risultano presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente della UOD	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	3.00
Controllo	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	2023PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Gruppo di lavoro/commissione per l'istruttoria tecnico amministrativa delle istanze presentate ai sensi della L. R. n. 41/82 dalle organizzazioni professionali agricole.	L'istruttoria tecnico amministrativa delle richieste di finanziamento, presentate dalle associazioni/organizzazioni professionali agricole, ai sensi della L. n. 41/82, è svolta da un gruppo di lavoro/commissione che al termine dei lavori redige apposito verbale e stabilisce la ripartizione delle risorse. L'istruttoria delle istanze è svolta ogni anno	31/12/2023	Dirigente della struttura	presenza dei verbali d'istruttoria agli atti della UOD	S/N	SI
Controllo	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	2023PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30.11.2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00792 - STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Rilevamento delle presenze in sede attraverso la predisposizione ed emissione dei fogli firma di controllo delle presenze.	Il dirigente dispone l'emissione senza preavviso e in maniera causale del foglio firma per l'acquisizione delle firme dei dipendenti presenti in ufficio in un dato momento della giornata per verificare l'effettiva presenza in ufficio. Raccolte le firme dei presenti il foglio firma sarà sottoscritto dal dirigente e protocollato.	31/12/2023	Il dirigente dello Staff S00792	Numero di fogli firma emessi nel corso dell'anno e conservati agli atti dell'Ufficio.	Num.	4.00
Disciplina del conflitto di interessi	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Conservazione in loco delle certificazioni di assenza di conflitto d'interesse.	30/11/2023	Flora Della Valle	acquisizione delle certificazioni in percentuale con il numero di provvedimenti effettuati	Perc.	100.00
Informatizzazione	S00718 - Ambiente, Foreste e Clima	2023PCO09 - Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali	01 - L'intero processo	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Impletazione del 100 % delle pratiche su supporto informatico (Registro excel)	30/11/2023	FLORA DELLA VALLE	IMPLERMENTAZIONE DEL 100% DELLE CERTIFICAZIONI PERVENUTE	Perc.	100.00
Regolamentazione	S00715 - Politica Agricola Comune	2023PPP75 - Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali	01 - Attività di coordinamento ed indirizzo	Adozione di specifico atto con cui sono definite le procedure che le UOD competenti devono attuare per il rilascio delle autorizzazioni per impianti vigneti	La UOD S00715 adotterà e trasmetterà alle UOD competenti della DG 5007 un atto specifico generale con cui saranno stabilite le procedure da seguire per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.	31/11/2023	Dirigente della UOD S00715	Adozione e trasmissione dell'atto	S/N	SI
Regolamentazione	S00719 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura	2023PPP09 - Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Attuazione delle disposizioni del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione all'albo delle Associazioni sportive della pesca e ambientaliste	Attuazione del documento tecnico relativo ai requisiti per l'iscrizione (DDR n. 329 del 28/12/2020). La misura consiste nell'eventuale aggiornamento, e comunque nell'osservanza, del documento ufficiale che definisce gli elementi non esplicitati dalla vigente normativa in materia. Nel documento sono dettagliati sia i requisiti soggettivi per l'iscrizione, sia le fasi del procedimento amministrativo seguito dagli uffici competenti	30/11/2023	Dirigente della UOD 50.07.19	Osservanza nei procedimenti di iscrizione svolti / richieste di iscrizione pervenute	Perc.	100.00
Semplificazione	S00725 - Agricoltura Urbana e Costiera	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	01 - L'intero processo	[Semplificazione] - Realizzazionedata base acquisti.	Predisposizione e costante aggiornamento di un data base contenenti i dati dei beni acquistati e trasmessi al referente della DG per l'inserimento nell'inventario	31/12/2023	dirigente uod	Database realizzato (SI/NO)	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità del codice degli appalti compreso quelle eventualmente inerenti alle attività di programmazione. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 5007	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige una newsletter informativa rivolta fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità del codice degli appalti compreso quelle inerenti alle attività di programmazione. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Sensibilizzazione e partecipazione	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Redazione, pubblicazione e trasmissioni di newsletter dedicate in materia di appalti pubblici.	Nel corso del 2023 il gruppo di supporto all'Autorità di Gestione del PSR Campania redige delle newsletter informative rivolte fra l'altro ai funzionari della DG al fine di tenerli informati ed aggiornarli in merito alle novità normative e/o giurisprudenziali del codice degli appalti. Tali newsletter vengono tramesse agli iscritti e pubblicate in apposita sezione del sito istituzionale e delle attività di comunicazione del PSR.	31/12/2023	Direttrice Generale della DG 500700	Numero di newsletter pubblicate e trasmesse agli iscritti nel corso dell'anno	Num.	5.00
Trasparenza	500700 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Coordinamento delle attività e approvazione degli atti	[Trasparenza] - Trasmissione delle risultanze delle attività di ascolto realizzate nel corso del 2022 agli stakeholders.	Alla fine del 2022 saranno restituiti agli stakeholders attraverso l'invio di una newsletter e la pubblicazione sul sito istituzionale le elaborazioni delle rilevazioni eseguite	31/12/2022	Direttore Generale	elaborazione, invio e pubblicazione sul sito istituzionale di un report della consultazione/ascolto eseguito	Num.	1.00

S008
DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio, controllo e supporto alla SPL e alle SSL per contenziosi giurisdizionali.	Creazione database di monitoraggio e controllo dell'andamento del contenzioso e implementazione dei dati di avanzamento	Aggiornamento mensile	Dirigente di Staff S00892 con l'ausilio del Team di supporto	Numero di ricorsi ricevuti/numero di ricorsi monitorati	Perc.	100.00
Controllo	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Utilizzo del foglio firma cartaceo. Verifica della presenza.	I funzionari con mansioni afferenti all'area personale, su disposizione dei dirigenti, provvedono a far circolare un foglio firma cartaceo per il controllo immediato delle presenze.	Periodica	Funzionari PO afferenti allo Staff 92	n. 12 fogli firma cartacei	Num.	12.00
Controllo	S00801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Spese di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali e aeroportuali trasporti merci	2023PPP33 - Concessioni riguardanti il demanio marittimo	01 - L'intero processo	[Controllo] - Processo di sottoscrizione dei provvedimenti concessori e autorizzatori.	Condivisione e apposizione della sigla da parte del responsabile del procedimento competente per ambito, del dirigente titolare dell'adozione dell'atto finale e del dirigente della struttura apicale, delle proposte conclusive delle istruttorie relative ai provvedimenti concessori e autorizzatori da adottare.	All'atto dell'istruttoria e prima dell'adozione dei provvedimenti finali	Direttore Generale	Numero di provvedimenti emanati/numero di provvedimenti sottoscritti	Perc.	100.00
Controllo	S00892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC08 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Spese di funzionamento e corrispettivi contrattuali)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Rotazione	S00891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCC021 - Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, dalla carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale	01 - Intero processo	[Rotazione] - Rotazione nelle attività per il servizio ispettivo.	Rotazione nell'assegnazione delle aziende da controllare e/o dei luoghi e infrastrutture oggetto di ispezione	All'atto della definizione dei programmi delle attività ispettive	Dirigente dello Staff S00891 e Funzionario PO	Documento di sintesi attestante le rotazioni effettuate durante l'anno	Perc.	50.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00801 - Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00802 - Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00803 - Infrastrutture logistiche portuali e aeroportuali trasporti merci	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00805 - Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00806 - Infrastrutture ferroviarie	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00807 - Infrastrutture viarie e viabilità regionale	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00808 - Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00893 - STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S00894 - STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni periodiche con funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa.	Riunioni con Dirigenti e funzionari responsabili	Prima della proposta del Piano e successivo monitoraggio	Dirigente competente	numero di riunioni verbalizzate	Num.	2.00
Trasparenza	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - Pubblicazione Concessioni con altre Amministrazioni	[Trasparenza] - Adempimenti ulteriori di trasparenza per le Concessioni non gestiti automaticamente tramite E-grammata.	Collazione dati dalle strutture dirigenziali competenti rationae materiae, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Semestrale	Dirigente Staff S00892 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	Perc.	100.00
Trasparenza	S00800 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Pubblicazione Concessioni con soggetti di diritto privato	[Trasparenza] - Adempimenti ulteriori di trasparenza per le Concessioni non gestiti automaticamente tramite E-grammata.	Collazione dati dalle strtture dirigenziali competenti rationae materiae, compilazione foglio di lavoro e pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente	Semestrale	Dirigente Staff S00892 con il supporto del Team per la trasparenza	Numero di concessioni stipulate / Numero di concessioni pubblicate	Perc.	100.00

S009
DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo con supporto della UOD 06	[Controllo] - Costituzione di un tavolo permanente costituito dai Dirigenti della Direzione e coordinati dal Direttore con riunioni almeno bimestrali.	Monitoraggio sull'andamento delle istruttorie preparate dalle singole UOD	30/11/2023	Direttore generale e Dirigenti di Staff e UOD	Almeno 5 verbali	Num.	5.00
Controllo	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00900 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00901 - Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Intero processo	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11	Dirigente della Struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	2023PPP31 - Autorizzazioni a favore delle cooperative edilizie per la cessione in proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	Al 31/12/2023	Dirigente	Verifica a campione sul 10% delle istruttorie	Perc.	10.00
Controllo	S00903 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	2023PPP76 - Autorizzazione alla vendita di alloggi di edilizia residenziale agevolata/convenzionata	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	Al 31/12/2023	Dirigente	Verifica a campione sul 10% delle istruttorie	Perc.	10.00
Controllo	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00992 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	Al 31/12/2023	Dirigente della struttura	Verifica a campione sul 5% delle liquidazioni effettuate per i progetti gestiti a regia Regionale con esclusione degli Organismi Intermedi	S/N	SI
Controllo	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	31/12/2023	Dirigente	Verifica a campione delle liquidazioni effettuate	Perc.	5.00
Controllo	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Riassegnazione dell'istruttoria a funzionario diverso da quello assegnatario	30/11/2023	Dirigente della struttura	Verifica a campione delle liquidazioni effettuate	Perc.	5.00
Controllo	S00993 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (solo per Enti Pubblici)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S00994 - STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI

S0010
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Produzione di un report trimestrale entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza circa la corretta pubblicazione dei decreti in uscita dall'intera struttura. Il report consentirà di evidenziare eventuali criticità e porvi rimedio.	Entro il 15/01/2024. Tale termine risulta necessario attese le indicate tempistiche di produzione	Controller in materia di Trasparenza	Produzione report	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01000 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Organizzazione e svolgimento di una giornata di formazione interna sul Codice di Comportamento destinata a tutti i dipendenti della Direzione	Entro il 30.11.2023	Direttore Generale	Verbale congiunto dello Staff 91 e della Direzione sulla giornata di formazione svolta	S/N	SI
Controllo	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	(Controllo) - Atti a doppia firma	Doppia firma del RdP e Dirigente SSL sulle informative inviate all'Avvocatura	Nei termini ex lege previsti e comunque utili a consentire un' adeguata difesa dell'Avvocatura Regionale	RdP e Dirigente SSL	Report finale riportante numero di informative inviate all'Avvocatura con relativo controllo della sussistenza della doppia firma	S/N	SI
Rotazione	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controllo della sussistenza del parere dell'Avvocatura ove gli atti si discostino dal format tipo previsto dai Manuali di Gestione	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbale consuntivo recante il numero di informative (richieste pareri) inviate all'Avvocatura.	S/N	SI
Controllo	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPI, ecc.)	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento del target del Piano della Perfomance	Monitoraggio circa il raggiungimento dei target mediante un report quadrimestrale	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Creazione di report quadrimestrali volti al monitoraggio del livello di avanzamento dei target del Piano della Performance	S/N	SI
Controllo	S01002 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento del target del Piano della Perfomance	Monitoraggio periodico (quadrimestrale) dell'andamento degli obiettivi tesi al raggiungimento del target della performance ed adozione di eventuali misure correttive	Al 30/11/2023	Dirigente SSL	Creazione di report quadrimestrali volti al monitoraggio del livello di avanzamento dei target del Piano della Performance	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Azioni di sensibilizzazione sugli obiettivi di performance della Direzione di natura economico-finanziaria.	Incontri periodici semestrali tra funzionari e dirigenti per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	Entro il 30.11.2023	Direttore generale o suo delegato	Verbale relativo agli incontri effettuati	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01091 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento] - Attività di formazione interna sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento.	Organizzazione e svolgimento di una giornata di formazione interna sul Codice di Comportamento destinata a tutti i dipendenti della Direzione	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbale congiunto dello Staff 91 e della Direzione sulla giornata di formazione svolta	S/N	SI

S0011
DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - intero processo	[Controllo] - Controlli sui ricorsi istruiti.	Controlli a campione dei ricorsi istruiti circa la tempistica di risposta all'avvocatura	30_11_2023	Direttore	Report dei ricorsi istruiti/numero di ricorsi controllati	Perc.	10.00
Controllo	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	controllo semestrale della pubblicazione di tutti gli atti	30.11.2023	Direttore generale	report semestrale sulla pubblicazione di tutti gli atti	Num.	2.00
Controllo	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di una check list annuale per il controllo del corretto trattamento dei dati personali	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Redazione del verbale previsto quale indicatore	Prima della stipula del contratto	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	04 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list prevista	Prima dell'affidamento	Dirigente	Check list	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	controllo sulla coerenza tra curricula presentati e criteri predisposti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list per il monitoraggio di tutte le controversie	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list per la verifica dei certificati di regolare esecuzione	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo della check list	30.11.2023	Dirigente	Check list	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbale per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo sul 10% degli affidamenti	Num.	1.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Compilazione di una chek list	30.11.2023	Dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di una check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	(Controllo) - Controlli a campione	verbali di controllo sulle dichiarazioni rese (10%)	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di un verbale per la verifica della check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	verbali di verifica della check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	verbali di controllo della check list	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica della check list	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	(Controllo) - Controlli a campione	verbali di verifica a campione (10%) delle autocertificazioni	30.11.2023	direzione	verbale di verifica	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	(Controllo) - Controlli a campione	verbale di verifica a campione degli atti delle commissioni di gara (5%)	30.11.2023	dirigente	verbale di verifica	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli impegni di spesa	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla corretta adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolare adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità delladozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità di adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	07 - Gestione assistenze tecniche	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sull'attività espletata dall'assistenza tecnica/contenuto del capitolato	Perc.	20.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla mancata corrispondenza tra i punti dicontrollo/prova documentale	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	redazione di una check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo sulla rispondenza tra i documenti di spesa e le attività espletate	Perc.	20.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	controllo dell'avanzamento finanziario degli interventi	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	(Controllo) - Controlli a campione	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	100.00
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - intero processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Direttore	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2023	il dirigente	fogli firma di rilevazione delle presenze a campione	Num.	2.00
Controllo	501101 - Istruzione	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di procedimento	30/11/2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	SI
Controllo	501101 - Istruzione	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2023	Dirigente UOD	Files di monitoraggio	S/N	SI
Controllo	501101 - Istruzione	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30.11.2023	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501101 - Istruzione	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del Bilancio gestionale.	30/11/2023	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501101 - Istruzione	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30/11/2023	Dirigente della UOD	Report semestrali	Num.	2.00
Controllo	501102 - Politiche giovanili	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	redazione del verbale previsto quale indicatore	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo della corrispondenza tra i curricula e i criteri stabiliti	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list prevista	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	SI
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo della coerenza tra i curricula presentati e i criteri predisposti	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	SI
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	SI
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	SI
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	SI
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	utilizzo della check list	30.11.2023	dirigente	check list	S/N	SI
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbali di controllo a campione sul 10% degli affidamenti	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo su 10% degli affidamenti	Num.	1.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	redazione di verbale per la verifica a campione del 10% sui provvedimenti di affidamento	30.11.2023	dirigente	verbale di controllo a campione	Num.	1.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla corretta adozione degli atti di impegno	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti di liquidazione	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla regolarità dell'adozione degli atti	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF23 - GESTIONE	07 - Gestione assistenze tecniche	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra prestazioni rese/capitolato	Perc.	100.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF23 - GESTIONE	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	redazione verbale di controllo	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Controlli a campione	redazione verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	controllo sulla corretta erogazione delle risorse finanziarie	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	(Controllo) - Controlli a campione	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verifica della rispondenza tra i punti di controllo e prove documentali	Perc.	20.00
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	501104 - Formazione professionale	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2023	il dirigente	emissione di fogli firma a campione per la verifica delle presenze	Num.	2.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione durante svolgimento dell'attività lavorativa in smart working tramite telefonate da parte del responsabile/dirigente e invio di mail da riscontrare	periodicamente	Eugenio Pierno	Verifica esecuzione controlli - verifica riscontro mail	Perc.	100.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controlli in loco a campione	Controlli in loco attraverso accertamento della presenza effettiva negli uffici e alle postazioni di riferimento - controlli a vista	periodicamente	Eugenio Pierno	Verifica dell'esecuzione dei controlli a campione	Perc.	100.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Predisposizione foglio presenze per controfirma successiva alla timbratura	periodicamente	Eugenio Pierno	Raccolta fogli firma	Num.	100.00
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze e assenze in ufficio	Il responsabile/dirigente si accerta che i controlli vengano eseguiti da parte del personale di volta in volta incaricato, assicurando a tal fine forme di rotazione/cambi	periodicamente	Eugenio Pierno	Controllo da parte del responsabile	S/N	SI
Controllo	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificaioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	Controlli amministrativi su documentazione prodotta per l'iscrizione e il mantenimento dello status	Predisposizione di controlli anche a campione sulla documentazione prodotta	periodico	eugenio pierno	controlli documentazione	Perc.	30.00
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Controllo) - Segregazione delle funzioni (affidamento delle varie fasi di procedimento a più persone, differenziando anche tra responsabilità del procedimento e adozione del provvedimento finale).	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	30.11.2023	il dirigente	verbale di verifica dei controlli effettuati secondo il principio della segregazione delle funzioni	Num.	1.00
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	30.11.2023	dirigente	N. di istruttorie condivise/n. di istruttorie svolte	Perc.	100.00
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	30.11.2023	dirigente	report attività	S/N	SI
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	verifica periodica a campione delle presenze del personale mediante emissione di foglio firma	30.11.2023	il dirigente	fogli firma per la rilevazione a campione delle presenze	Num.	2.00
Controllo	501106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificaioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese	30.11.2023	dirigente	attività di controllo documentale sulle autodichiarazioni rese	Perc.	30.00
Controllo	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Le fasi dell'istruttoria, della proposta e della firma sono attribuite a soggetti distinti	Ad ogni atto da sottoporre a controllo	Il Dirigente	Numero di atti sottoposti a controllo ai quali è applicata la misura/Numero di atti da sottoporre a controllo	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria con il Dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Dirigente	Numero di istruttorie condivise/Numero di istruttorie svolte	Perc.	100.00
Controllo	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del Dirigente	31/12/2023	Dirigente	report attività	S/N	SI
Controllo	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firma per la rilevazione delle presenze	Entro il 30/11/2023	Il dirigente	Emissione periodica e non programmata di almeno tre fogli firma per la rilevazione delle presenze	Num.	3.00
Controllo	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese dagli utenti del CPI	30/11/2023	Il dirigente	attività di verifica sulle dichiarazioni rese	Perc.	20.00
Controllo	S01110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	(Controllo) - Controlli sul rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni ai fini della difesa rispetto alle scadenze del registro delle udienze.	report annuale	30_11_2022	dirigente	n. 1 report sul controllo del rispetto dei tempi per l'invio delle relazioni	Num.	1.00
Controllo	S01110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Le fasi dell'istruttori, della proposta e della firma sono attribuite a soggetti distinti	Ad ogni atto da sottoporre a controllo	Il Dirigente	N. di atti sottoposti a controllo ai quali è applicata la misura/n. di atti da sottoporre a controllo	Perc.	100.00
Controllo	S01110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Condivisione dell'istruttoria con il dirigente di riferimento	Ad ogni controllo	Il Dirigente	N. di istruttorie condivise/n. di istruttorie svolte	Perc.	100.00
Controllo	S01110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Effettuazione del controllo da parte di almeno due soggetti distinti (istruttore e funzionario) e verifica del dirigente	31/12/2023	Dirigente	report attività	S/N	SI
Controllo	S01110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	report di monitoraggio periodico	report semestrale	Dirigente	report semestrale	Num.	2.00
Controllo	S01110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	02 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Attività di controllo del processo sulle autodichiarazioni rese	30/11/2023	Il dirigente	Controlli effettuati su ciascuna procedura di avviamento a selezione / procedure avviate	S/N	SI
Controllo	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Report sulle attività istruttorie svolte	Report semestrali	Dirigente	verifica dei report prodotti	S/N	SI
Controllo	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica dei provvedimenti predisposti	Ad ogni provedimento	Dirigente	N. provvedimenti di impegno predisposti verificati/n. di provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Controllo	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica dei provvedimenti istruiti	Ad ogni provedimento	Dirigente	N. provvedimenti istruiti verificati/n. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Controllo	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi per l'accertamento dell'entrata	Monitoraggio semestrale	Dirigente	N. di monitoraggi effettuati	Num.	2.00
Controllo	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Verifica da parte della DG competente in materi di variazioni di bilancio	Su ogni provedimento	Dg competente in materi di variazioni di bilancio	n. provvedimenti di variazione adottati/n. provvedimenti di variazione controllati	Perc.	100.00
Controllo	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Atti a doppia firma	Predisposizione delle schede di bilancio in maniera condivisa con il dirigente della SSL	Una volta all'anno	Dirigente, Direttore	N. schede di bilancio predisposte/n. schede di bilancio a doppia firma	Perc.	100.00
Controllo	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Programmazione attuativa	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	costituzione di gruppi di lavoro per la predisposizione degli avvisi	Ad ogni avviso	Dirigente	N. di gruppi costituiti/n. avvisi da pubblicare	Perc.	100.00
Controllo	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Decreti di nomina dei gruppi di lavoro	Ad ogni avviso o bando	Dirigente	N. gruppi di alvoro costituiti/n. avvisi o bandi	Perc.	100.00
Controllo	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Controlli periodici sullo stato di avanzamento dei progetti	Quadrimestrale	Dirigente	N. controlli periodici	Num.	3.00
Controllo	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	Verifica periodica del grado di avanzamento dell'attuazione degli obiettivi assegnati	Semetrale	Dirigente	N. verifiche effettuate	Num.	2.00
Controllo	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	SI
Controllo	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	implementazione dei files di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di procedimento	S/N	SI
Controllo	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	30.11.2023	Dirigente	report semestrali	Num.	2.00
Controllo	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report periodici sulle variazioni del Bilancio relative ai capitoli assegnati	30.11.2023	Dirigente Staff	report semestrali	Num.	2.00
Controllo	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	dirigente staff	report semestrali	Num.	2.00
Controllo	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	dirigente staff	controllo dell'effettiva condivisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e dirigente	Perc.	20.00
Controllo	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione, nell'area comune, di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	dirigente staff	verifica dell'effettiva condivisione dell'istruttoria tra istruttore, funzionario e dirigente	Perc.	20.00
Controllo	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Predisposizione, cura e raccolta atti istruttori	(Controllo) - Controllo di II livello sulla coerenza tra curricula e criteri.	Comparazione tra i curricula dei funzionari incaricati e i criteri oggettivi contenuti negli interpelli	30_11_2023	direttore	curricula controllati sul numero totale di incarichi assegnati	Perc.	100.00
Controllo	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30_11_2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	emissione di fogli firma per la verifica a campione della presenza dei dipendenti	30.11.2023	Il dirigente	fogli firma per la rilevazione delle presenze del personale	Num.	2.00
Controllo	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	creazione nell'area comune di fascicoli digitali condivisi per ciascuna tipologia di provvedimento	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	S/N	SI
Controllo	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	implementazione del file di monitoraggio con i dati relativi ad impegni e liquidazioni	30.11.2023	Dirigente	fascicolo digitale per ogni tipologia di trattamento	S/N	SI
Controllo	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report periodici sullo stato degli accertamenti delle entrate relative all'annualità di riferimento	30.11.2023	dirigente	report semestrali	Num.	2.00
Controllo	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni proposte del DTA e del bilancio gestionale	30.11.2023	Dirigente	report semestrali	Num.	2.00
Controllo	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	report periodici sulle variazioni del bilancio relative ai capitoli assegnati	30.11.2023	dirigente	report semestrali	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	incontri periodici per la diffusione e l'approfondimento del Codice di comportamento	30.11.2023	Il dirigente	verbale attestante incontri periodici per diffusione Codice di comportamento	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01104 - Formazione professionale	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	incontri periodici per la diffusione e l'approfondimento del Codice di comportamento	30.11.2023	Il dirigente	verbale di incontri periodici per diffusione Codice di comportamento	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	Riunioni periodiche su attuazione codice di comportamento e disciplina del conflitto di interessi	06/2023 11/2023	eugenio pierno	Verbali incontri	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	riunioni periodiche per la diffusione del Codice di comportamento	30.11.2023	Il dirigente	verbali di riunioni periodiche per la diffusione del codice di comportamento	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Richiamo all'Articolo 11 del Codice di Comportamento; Sensibilizzazione del Personale; Predisposizione foglio firme per il controllo della presenza in servizio, con cadenza non programmata per l'immediata verifica della presenza.	30/11/2023	Dirigente	Foglio firme per il controllo della presenza in servizio, con cadenza non programmata per l'immediata verifica della presenza.	Num.	4.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento. Attività di formazione e informazione sul codice di comportamento. Check list di verifica delle attività di formazione e informazione.	30/11/2023	Dirigente UOD 50 1108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Attività di formazione e informazione sulle attività del codice di comportamento. Check list sulle attività di formazione e informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD S01108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Partecipazione del personale della UOD riunioni periodiche informali	30/11/2023	Dirigente	Verbali riassuntivi delle riunioni periodiche informali	Num.	2.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	incontri periodici per la diffusione del Codice di comportamento verbalizzati	30.11.2023	Il dirigente	verbali degli incontri periodici di diffusione del Codice di comportamento	Num.	1.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	richiamo all'art.11 del Codice di Comportamento durante riunioni informali	30.11.2023	Dirigente	resoconto riassuntivo delle riunioni periodiche informali	Num.	1.00
Disciplina del conflitto di interessi	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data di monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501104 - Formazione professionale	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	redazione dei verbali previsti quali indicatori	39.11.2023	dirigente	verbale avvenuta acquisizione	S/N	SI
Formazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Formazione) - Formazione interna specifica	Incontri periodici tra il Direttore ed il personale per la condivisione delle procedure e delle modalità di definizione, attuazione e monitoraggio del Piano Anticorruzione	30.11.2023	Direttore generale	verbali di incontro	Num.	1.00
Formazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	(Formazione) - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	SI
Formazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Formazione) - Formazione interna specifica	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Entro la data del monitoraggio	Dirigente	Verbale di avvenuta formazione	S/N	SI
Formazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PGF23 - GESTIONE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Formazione) - Formazione interna specifica	organizzazione di incontri formativi di potenziamento delle competenze nel settore	30.11.2023	dirigente	verbale degli incontri	Num.	1.00
Formazione	501104 - Formazione professionale	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	(Formazione) - Formazione interna specifica	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale avvenuta formazione	S/N	SI
Formazione	501104 - Formazione professionale	2023PGF23 - GESTIONE	06 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Formazione) - Formazione interna specifica	redazione dei verbali previsti quali indicatori	30.11.2023	dirigente	verbale di avvenuta formazione	S/N	SI
Formazione	501104 - Formazione professionale	2023PGF23 - GESTIONE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Formazione) - Formazione interna specifica	redazione di verbale sulle attività formative	30.11.2023	dirigente	verbale delle attività formative	Num.	1.00
Formazione	501107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	[Formazione] - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	Circolari attuative periodiche	30_11_2023	Dirigente	Invio circolari	Num.	1.00
Informatizzazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Esistenza e implementazione di una banca dati per i contratti	30.11.2023	dirigente	banca dati dei contratti	S/N	SI
Regolamentazione	501108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Redazione di almeno 2 circolari dettagliate sugli obblighi contrattuali dei dipendenti della GRC in ottemperanza alla normativa in materia.	Entro il 30/11/2023	Il dirigente	Redazione di almeno 2 circolari	Num.	2.00
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima della programmazione	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	SI
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP01 - Programmazione	03 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima della programmazione	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	SI
Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)) - Tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	SI
Rotazione	501101 - Istruzione	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Cartella digitale condivisa tra Funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	30/11/2023	Dirigente UOD	Cartella digitale condivisa "Contabilita'	S/N	SI
Rotazione	501105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PCC01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate e autofinanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate e autofinanziate	(Rotazione) - Rotazione del personale addetto al controllo.	rotazione del personale addetto ai controlli in loco attraverso l'assegnazione dei controlli effettuati da un stp ad un altro STP	30_11_2023	Dirigente	numero di assegnazioni ruotate	Perc.	100.00
Rotazione	501192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento e Dirigente nell'area comune	30.11.2023	Dirigente Staff	cartella digitale condivisa "Contabilità"	S/N	SI
Rotazione	501193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	cartella digitale condivisa tra i funzionari responsabili di procedimento d dirigente nell'area comune	30.11.2023	dirigente	cartella generale condivisa "contabilita"	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - adozione atto finale	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2023	Direttore	Verbali dei tavoli	Num.	3.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Organizzazione di riunioni periodiche su analisi e attuazione del codice di comportamento	Partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30/11/2023	Dirigente UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501101 - Istruzione	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - istruttoria, proposta	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2023	Dirigenti	verbale delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	Verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2023	Dirigente della struttura	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performce	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Organizzazione di riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbali di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501102 - Politiche giovanili	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - istruttoria, proposta	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2023	Dirigenti	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - controllo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	30_11_2023	Dirigente della struttura	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501104 - Formazione professionale	2023PPP67 - Alta Formazione Il percorso I.F.T.S.	01 - Controllo amministrativo in itinere durante le fasi di esecuzione delle attività corsuali	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli amministrativi in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale di gestione e controllo del Fondo Sociale Europeo	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	S01104 - Formazione professionale	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30_11_2023	Direttore	Verbali dei tavoli	Num.	3.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	numero verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure, aggiornamento della normativa e analisi delle Linee guida.	06/2023 11/2023	EUGENIO PIERNO	Verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure e della normativa, attese le novità e gli obiettivi legati al PNRR	06/2023 11/2023	EUGENIO PIERNO	verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Numero incontri	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2022	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbali tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01106 - Servizio territoriale provinciale Benevento	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente della UOD	verbale delle riunioni	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	verbale di riunione	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01107 - Servizio territoriale provinciale Caserta	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto i codici di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica. Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di un codice di comportamento avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica. Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	31/11/2023	Dirigente UOD 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di I livello	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli PNRR	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica	Predisposizione di una circolare avente ad oggetto il Codice di Comportamento, i manuali procedurali e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il Codice di comportamento, i manuali procedurali	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	Predisposizione di una nota o circolare avente ad oggetto il codice di comportamento e la promozione dell'etica	Predisposizione di una nota circolare avente ad oggetto il codice di comportamento e la promozione dell'etica Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Predisposizione di una nota o circolare	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01108 - Servizio territoriale provinciale Salerno	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Organizzazione di una riunione con il personale e predisposizione di una circolare volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	Organizzazione di una riunione con il personale e predisposizione di una circolare volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento.	30/11/2023	Dirigente UOD 501108	Check list sulle attività di informazione sui contenuti del codice di comportamento	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30/11/2023	Dirigente	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30/11/2023	Dirigente	Verbali di riunioni con soggetti istituzionali di programmazione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di ruinione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di iniziative volte ad ottenere contributi da parte del personale dipendente in merito ad eventuali criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riunione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di far emergere criticità sul processo e approntare soluzioni.	30/11/2023	Il Dirigente	Report di riuinione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Riunioni interne allo scopo di far emergere eventuali criticità e mettere a confronto il personale esperto con quello meno esperto.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	Organizzazione di riunioni nell'ottica di permettere il confronto tra personale con livelli di esperienza diversi in modo da far emergere e risolvere le criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Organizzazione di riunioni al fine di raccogliere contributi e creare occasioni di confronto tra il personale più esperto e quello meno esperto sulle problematiche che possono emergere nell'ambito del processo di rendicontazione.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Realizzazioni di incontri allo scopo di creare occasioni di confronto tra il personale con diversi livelli di conoscenza allo scopo di diffondere la conoscenza delle buone pratiche.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Realizzazione di incontri tra personale con diversi livelli di esperienza al fine di diffondere l'uso di buone pratiche.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri con stakeholder o altre iniziative di sensibilizzazione e partecipazione e raccolta di contributi	Incontri tra personale con diversi livelli di esperienza per diffondere le buone pratiche, oltre che per far emergere e risolvere eventuali criticità.	30/11/2023	Il Dirigente	Verbale di riunione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01109 - Edilizia Scolastica	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - istruttoria, proposta	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Partecipazione ai tavoli di confronto.	Tavoli di confronto tra dirigenti e funzionari su tutte le tematiche oggetto della programmazione	30/11/2023	Direttore - dirigenti - funzionari	verbale delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della UOD a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	attestazione svolgimento tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2022	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PCO28 - Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e dei Manuali delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01110 - Servizio territoriale provinciale Napoli	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale per stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30/11/2022	dirigente	Verbali delle riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Adozione di circolari per richiamare il personale al rispetto della normativa e a garantire l'uniformità di trattamento.	circolari attuative periodiche	31_12_2023	Dirigente	numero di circolari	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale dello Staff 92 a tavoli di confronto sulle problematiche relative alla corretta e tempestiva applicazione delle procedure	30_11_2023	Dirigente dello staff	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento.	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	numero verbali dei tavoli di confronto	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PCO01 - Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate	01 - Controlli in loco sulle operazioni formative autofinanziate. Fase di programmazione e di analisi degli esiti.	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento e del Manuale delle operazioni di vigilanza e controllo sui corsi di formazione autofinanziata	30_11_2023	Dirigente	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di imprese e associazioni private	01 - controllo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Incontri periodici di sensibilizzazione e partecipazione.	programmazione e realizzazione di incontri periodici con il personale addetto ai controlli in tema di applicazione del codice di comportamento	30_11_2023	Dirigente della struttura	Verbali degli incontri periodici con il personale	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01192 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	verbale delle riunioni dei tavoli di confronto	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - istruttoria	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni su analisi e attuazione del codice di comportamento sui temi (coerentemente con i rischi indicati che riciedono una opportuna attività di sensibilizzazione).	partecipazione del personale della Direzione a tavoli di confronto	30_11_2023	Dirigente	numero tavoli di confronto	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione riunioni propedeutiche alla individuazione degli obiettivi del piano performance.	riunioni con il personale volte a stimolare l'individuazione di obiettivi significativi e misurabili	30_11_2023	Direttore generale, Dirigente coordinatore performance	Verbali incontri	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PPP86 - Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga	01 - Istruttoria	Riunioni con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento	riunione con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento artt. 10, 11, 12, 16 e 17.	entro 30.11.2023	Dirigente	incontro	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01193 - STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	2023PPP86 - Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga	02 - Rilascio provvedimento	Riunioni con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento	riunione con il personale coinvolto per sensibilizzare sul rispetto delle norme del Codice di comportamento artt. 10, 11, 12, 16 e 17.	entro il 30.11.2023	Dirigente	riunioni	Num.	1.00
Trasparenza	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	[Trasparenza] - Organizzazione di confronti con gli stakeholders	Redazione dei verbali previsti quali indicatori	Prima dell'affidamento	Dirigente	Verbale di consultazione	S/N	Si
Trasparenza	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
Trasparenza	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione degli atti di attribuzione degli incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione di tutti gli atti di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
Trasparenza	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	(Trasparenza) - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	30.11.2023	dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
Trasparenza	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - L'intero processo	(Trasparenza) - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	30,11,2023	dirigente	Report sulla verifica della corretta pubblicazione del conferimento incarichi	Perc.	100.00
Trasparenza	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione esiti dell'avviso per il conferimento di incarichi.	Verifica della corretta pubblicazione degli esiti dell'avviso di conferimento degli incarichi sul portale "Casa di Vetro" e su "Amministrazione Trasparente"	30_11_2023	Dirigente	Report pubblicazione avvisi	Perc.	100.00
Trasparenza	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30_11_2023	direttore	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00
Trasparenza	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - intero processo (progetti in materia di inclusione scolastica e lotta alla dispersione)	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
Trasparenza	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
Trasparenza	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
Trasparenza	S01100 - DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifiche da espletare in merito alla corretta pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" degli atti di concessione dei contributi erogati nel periodo di riferimento	30_11_2023	Direttore	atti di concessione verificati/atti di concessione adottati	Perc.	100.00
Trasparenza	S01101 - Istruzione	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	report periodico di tutti i provvedimenti adottati con indicazione del Referente e della tipologia di pubblicazione effettuata (Casa di Vetro, BURC, Trasparenza).	30/11/2023	Dirigente UOD	Report semestrali	Num.	2.00
Trasparenza	S01101 - Istruzione	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - istruttoria	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli di intesa	30_11_2023	Dirigente UOD	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00
Trasparenza	S01104 - Formazione professionale	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - istruttoria	[Trasparenza] - Miglioramento/rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza.	Verifica del rispetto degli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione dei protocolli d'intesa	30_11_2023	Dirigente	protocolli d'intesa verificati/protocolli d'intesa adottati	Perc.	100.00
Trasparenza	S01105 - Servizio territoriale provinciale Avellino	2023PPP69 - ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87	01 - L'intero processo	pubblicità dei bandi e delle graduatorie, tempestività nell'evasione richieste accesso agli atti	si verifica la pubblicazione tempestiva dei bandi e la corrispondenza degli stessi. si assicura piena pubblicità delle graduatorie	periodico	eugenio pierno	controllo trasparenza e pubblicità bandi e graduatorie	Perc.	100.00

S0012
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria gruppo di lavoro, adozione risultanze con decreto dirigenziale, attuazione degli interventi previsti, controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedimentali	S/N	Si
Controllo	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2023PPC03 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	S/N	Si
Controllo	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2023PPC04 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio.	S/N	Si
Controllo	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2023PPC09 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi procedimentali al 30/11 e predisposizione di reportistica	30 novembre 2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	Si
Controllo	S01204 - Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	report finale sui tempi procedimentali	S/N	Si
Controllo	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	S01206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Controllo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	Si
Controllo	S01291 - STAFF - Funzioni di support tecnico-operativo	2023PPC02 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU	01 - Istruttoria ed Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT entro il 30/11/2023	S/N	Si
Disciplina del conflitto di interessi	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Contestualmente all'avvio della progettazione della gara.	Dott.ssa Anita Florio	Dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	S/N	Si
Formazione	S01203 - Persone giuridiche private	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Incontro formativo (durata 2 h); docente: Dirigente di STAFF 50.12.93, discenti 1-2 dipendenti (funzionari o istruttori) appartenenti allo staff e selezionati dal Dirigente	entro il 31 ottobre	DIR SSL UOD 03	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO - REDAZIONE DI VERBALE	S/N	Si
Formazione	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Incontro formativo (durata 2 h); docente: Dirigente di STAFF 50.12.93, discenti 1-2 dipendenti (funzionari o istruttori) appartenenti allo staff e selezionati dal Dirigente	entro il mese di maggio	DIR SSL UOD 05	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO - REDAZIONE DI VERBALE	S/N	Si
Formazione	S01205 - Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Svolgimento corso di formazione (2 h). Docente: funzionario di Direzione, discenti: dipendenti SSL.	entro il 31 ottobre	DIR SSL UOD 05	numero di partecipanti su numero di soggetti interessati	Perc.	60.00
Formazione	S01206 - Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Emanazione di eventuale provvedimento finale/ nota di accoglimento o rigetto	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Incontro formativo (durata 2 h); docente: Dirigente di STAFF 50.12.93, discenti 1-2 dipendenti (funzionari o istruttori) appartenenti allo staff e selezionati dal Dirigente	entro il 31 ottobre	DIR SSL UOD 06	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO - REDAZIONE DI VERBALE	S/N	Si

fonte: http://burc.regione.campania.it

Formazione	S01291 - STAFF - Funzioni di support tecnico-operativo	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	01 - Attività di supporto nelle materie di competenza	[Formazione] - Formazione interna ed aggiornamento professionale dei dipendenti impegnati sulla fase processuale rispetto agli adempimenti normativi.	Svolgimento corso di formazione (2 h). Docente: funzionario di Direzione, discenti: dipendenti SSL.	entro il 31 ottobre	DIR SSL STAFF 91	numero di partecipanti su numero di soggetti interessati	Perc.	60.00
Regolamentazione	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Costituzione di un gruppo di lavoro tra i funzionari della UOD 02 che segnali al Dirigente della SSL eventuali criticità ravvisate nell'iter procedimentale. Emanazione di ulteriori istruzioni di dettaglio rispetto a quanto già effettuato nel 2022	Costituzione del gruppo di lavoro entro il 28 febbraio 2023; Emanazione istruzioni con Circolare entro il 30 aprile 2023	Dirigente UOD 02	istruzioni emanate	S/N	SI
Regolamentazione	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Emanazione di istruzioni rivolte ai funzionari ed istruttori responsabili dei singoli procedimenti relative all'accertamento delle entrate a seguito di rideterminazione di contributi	30 Aprile 2023	Dirigente SSL uod 02	Emanazione istruzioni	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01201 - Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Incontri di sensibilizzazione del personale coinvolto nella stipula dei contratti.	Incontri di sensibilizzazione con il personale coinvolto nella stipula dei contratti.	30/10/2023	Dott.ssa Anita Florio	Verbali degli incontri di sensibilizzazione	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01202 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Sanzione disciplinare limitatamente agli illeciti che prevedono come sanzione il rimprovero verbale	Realizzazione di riunione di approfondimento sull'argomento e acquisizione di autocertificazione sulla conoscenza e il rispetto del codice di comportamento. Riunione moderata dal Dirigente UOD	Acquisizione di autocertificazioni da parte del personale della uod circa la conoscenza e rispetto del codice di comportamento	Entro il mese di maggio 2023	Dir SSL	REALIZZAZIONE DELL'INCONTRO PROGRAMMATO – REDAZIONE DI VERBALE. Acquisizione autocertificazione da parte di tutto il personale	S/N	SI

50013
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Informatizzazione	S01315 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	2023PCO34 - Monitoraggio e Controllo delle Procedure Esecutive.	01 - Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione, anche nella qualità di Terzo Pignorato	Miglioramento del processo di monitoraggio delle procedure esecutive ai fini degli obblighi contabili. Avvio dell'interscambio dati tra PA Legal e SAP S/4 HANA	L'avvio dell'interscambio dei dati presenti nell'applicativo PA Legal con il Sistema integrato di contabilità SAP S/4 HANA consentirà il monitoraggio "automatico" degli atti giudiziari che determinano obblighi di pagamento a carico di regione Campania contribuendo alla migliore gestione dei pagamenti su atti giudiziari e puntando alla drastica riduzione dei pagamenti su PRU, anche migliorando i tracciati della c.d. Giornaliera di cassa del Tesoriere	entro il 15/11/2023	Dirigente UOD15	Avvio procedura d'interscambio dati tra PA Legal ed il Sistema integrato di contabilità SAP S/4 HANA	S/N	SI
Trasparenza	S01316 - Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - Gestione delle risorse umane: conferimento di incarichi per compiti di specifica responsabilità;	Confronto comparativo curricula	Presentazione, raccolta e analisi comparativa curricula	entro trenta giorni	Dirigente SSL	Esame comparativo	S/N	SI
Semplificazione	S01317 - Gestione Tassa automobilistica	2023PGE43 - Gestione ordinaria dei tributi regionali	01 - gestione ordinaria della tassa automobilistica	Organizzazione dei processi di lavorazione	Trattazione delle pratiche complesse in gruppi di lavoro	Relazioni periodiche alle seguenti scadenze: - 31 marzo 2023 - 30 giugno 2023 - 30 settembre 2023 e relazione finale al 15 novembre 2023.	Dirigente UOD 50.13.17	Report periodici del gruppo di lavoro	S/N	SI

50014
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - attività istruttoria di supporto all' Avvocatura regionale in collaborazione con le altre strutture della D.G. Risorse Umane.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le comunicazioni all'Avvocatura e alle strutture regionali competenti sono sottoscritte dal funzionario responsabile dell'istruttoria e dal Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Applicazione della firma congiunta del funzionario istruttore e del dirigente nelle note da trasmettere in Avvocatura regionale.	30/11/2023	dirigente	Adozione controlli	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Fase di nomina RUP concordata tra funzionario istruttore e dirigente	30/11/2023	Dirigente	Nomina RUP	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Gli atti predisposti dal funzionario istruttore sono verificati dal Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Controllo sugli atti	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Requisiti per la stipula sottoposti all'approvazione del Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Istruttoria per verifica dei requisiti	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Attività predisposte dal funzionario istruttore e concluse dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Aggiudicazione e stipula contratti	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria del funzionario sulla corretta erogazione del servizio oggetto di appalto verificata dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Controlli sulla fase di collaudo	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Puntuale verifica del funzionario istruttore sulla necessità di modifiche, varianti, ecc. e loro comunicazione al Dirigente.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica di tutti gli atti del procedimento	30/11/2023	Dirigente	Verifiche in corso esecuzione	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Pagamenti in corso di esecuzione con decreto dirigenziale previa acquisizione fattura e verifica stato avanzamento lavori.	30/11/2023	Dirigente	Pagamenti in corso di esecuzione.	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica documentale	30/11/2023	dirigente	Verifica documentale	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	L'istruttoria compiuta dal funzionario viene quindi condivisa con il Dirigente	30/11/2023	Dirigente	Condivisione istruttoria	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica documentale	30/11/2023	Dirigente	Verifica su attività di collaudo e rendicontazione	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sulle attività di rendicontazione	30/11/2023	dirigente	Rendicontazione conclusiva	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica documentazione di gara	30/11/2023	Dirigente	Istruttoria per individuazione affidatario	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Pubblicazione dei decreti di impegno spesa su casa di vetro.	30/11/2023	Dirigente	Pubblicazione dei decreti di impegno spesa	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Pubblicazione su "Casa di vetro" dei decreti di impegno della spesa	30/11/2023	Dirigente	Pubblicazione dei decreti di impegno spesa	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Istruttoria nell'ambito delle attività di assegnazione dei budget alle strutture regionali, nonché di istituzione e conferimento delle PP.OO.; adempimenti connessi e gestione della relativa banca dati	(Controllo) - Atti a doppia firma	Comunicazioni del budget disponibile alle SPL con note a firma congiunta funzionario, dirigente e Direttore.	30/11/2023	Dirigente	Assegnazione budget a ciascuna SPL.	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - l'ufficio detiene il monitoraggio per gli incarichi di tutta la Regione. Il conferimento dell'incarico è limitato al personale assegnato alla UOD	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Conferimento incarichi ai dipendenti della UOD per obiettivi specifici attinenti alle competenze della stessa UOD	30/11/2023	Dirigente	Controllo periodico su compiti assegnati	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - Limitatamente a quelli attinenti la formazione	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Convenzioni sottoscritte dal dirigente dopo istruttoria del funzionario.	30/11/2023	dirigente	Sottoscrizione convenzioni	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PPE23 - Posizioni organizzative del personale regionale	01 - Gestione e aggiornamento banca dati dei responsabili delle posizioni organizzative sulla base dei decreti delle varie strutture regionali. Trasmissione al Trattamento Economico di file mensile riassuntivo degli aggiornamenti ai fini dell'adeguamento delle relative indennità.	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Il Dirigente verifica l'effettuazione dell'aggiornamento della banca dati da parte del funzionario istruttore	30/11/2023	Dirigente	Banca dati dei responsabili di posizione organizzativa	S/N	SI
Controllo	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PPE24 - Formazione del personale	01 - Analisi dei fabbisogni formativi - Progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi formativi da destinare sia al personale dirigente che a quello del comparto - Linee guida e piano annuale della formazione.	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Analisi congiunta tra funzionario istruttore e dirigente del fabbisogno formativo	30/11/2023	Dirigente	Ricognizione fabbisogni	S/N	SI
Controllo	S01407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	2023PPE25 - Quiescenza	01 - L'intero processo	(Controllo) - Aumento del campione di soggetti da sottoporre a verifica antipantouglage	Ricognizione, tra tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, al fine di censire i dipendenti di categoria C e D che, cessati entro il triennio, siano stati destinatari di incarichi a titolo gratuito	30/11/2023	Dirigente p.t. U.O.D. 50 14 07	Indicatore: elenco dipendenti cessati che continuano a lavorare per l'ente	S/N	SI
Controllo	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - attività istruttoria di supporto alla UOD 04 nelle materie di competenza della Struttura.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutte le comunicazioni da inviare all'Avvocatura e alla UOD 04 sono firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	SI
Controllo	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - con riferimento alle materie di competenza della Struttura.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Firma congiunta del funzionario istruttore e del dirigente delle note da inviare all'Avvocatura regionale.	30/11/2023	Dirigente	Adozione controlli	S/N	SI
Controllo	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Verifica della gestione dei capitoli di spesa del Dirigente e del funzionario addetto.	30/11/2023	Dirigente	Verifica dei capitoli di spesa della UOD 04	S/N	SI
Controllo	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Adozione dei decreti di liquidazione a seguito di istruttoria del funzionario	30/11/2022	Dirigente	Liquidazione della spesa	S/N	SI
Controllo	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PIN01 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni	01 - attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta tra il Dirigente della UOD ed il funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Verbale Istruttorio sulle Verifiche effettuate.	S/N	SI
Controllo	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PIN03 - Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. Sbis D.lgs 165/2001)	01 - attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta Dirigente e funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Verbale istruttorio sulle verifiche effettuate.	S/N	SI
Controllo	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PIN04 - Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001	01 - attività istruttoria a supporto della Giunta Regionale	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verifica congiunta del Dirigente e del funzionario istruttore dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.	30/11/2023	Dirigente	Verbale istruttorio sulle verifiche effettuate.	S/N	SI
Controllo	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - attività istruttoria di supporto all'organo competente alla nomina dei componenti commissioni per interpelli incarichi dirigenziali -	(Controllo) - Controlli a campione	Verifiche a campione sulle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità dei componenti delle commissioni di interpello nella misura del 20%.	30/11/2023	Dirigente	Nota protocollata sulle risultanze delle verifiche a campione effettuate.	S/N	SI
Controllo	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - Intero processo, con riferimento al personale assegnato	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Conferimento incarico con provvedimento del dirigente al dipendente per attuare specifici obiettivi	30/11/2023	Dirigente	Conferimento incarichi ai dipendenti della UOD	S/N	SI
Controllo	S01412 - Conferimento incarichi dirigenziali	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	Valutazione effettuata dal Dirigente sulla base delle relazioni dei dipendenti sul conseguimento degli obiettivi assegnati.	30/11/2023	Dirigente	Valutazione della performance individuale del personale	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01407 - Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Prevenzione del rischio in materia di antipantouflage.	Ricognizione, tra tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, al fine di censire i dipendenti di categoria C e D che, cessati entro il triennio, siano stati destinatari di incarichi a titolo gratuito	entro il 30/11/2022	Dirigente p.t. U.O.D. 50 14 07	Riscontro da parte delle Strutture di Primo Livello	S/N	SI
Regolamentazione	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Regolamentazione) - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto	Verifica documentale e verifica della rotazione negli affidamenti	30/11/2023	dirigente	verifica documentale e verifica effettiva rotazione	S/N	SI
Regolamentazione	S01404 - Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	2023PPE24 - Formazione del personale	01 - Analisi dei fabbisogni formativi - Progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi formativi da destinare sia al personale dirigente che a quello del comparto - Linee guida e piano annuale della formazione.	[Regolamentazione] - Aggiornamento linee guida per la gestionedelle attività formative per il personale della Giunta regionale	Aggiornamento delle linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale a seguito di verifica sugli esiti di una prima attuazione	30/11/2023	Dirigente SSL	Decreto dirigenziale di conferma o di aggiornamento delle linee guida per la gestione delle attività formative per il personale della Giunta regionale	S/N	SI
Trasparenza	S01403 - Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi	2023PCO36 - Monitoraggio delle comunicazioni delle SPL sui conflitti di interesse e sull'obbligo di astensione ex art. 6 bis della legge n. 241/90	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Creazione e gestione banca dati.	Creazione e gestione banca dati inerente i dati raccolti nell'anno di riferimento a seguito dell'attività di monitoraggio sulle comunicazioni del conflitto d'interesse	30/11/2023	Dirigente SSL	Produzione report dati desunti dal monitoraggio effettuato nell'anno	S/N	SI

S00481
STAFF AUTONOMO DATORE DI LAVORO

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S01481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
Controllo	S01481 - UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
Controllo	S01482 - Sorveglianza Sanitaria	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
Controllo	S01482 - Sorveglianza Sanitaria	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Controllo di II Livello	Controlli a campione sulla regolare attuazione dei procedimenti	30/11/2023	Dirigente	Numero di controlli a campione effettuati sul numero di controlli da effettuare	Perc.	25.00
Controllo	S01492 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	2023PPE04 - Progressioni economiche	01 - Accordo in delegazione trattante, Avviso ai dipendenti, Presentazione delle domande di partecipazione, istruttoria sulle domande: requisiti per l'ammissione e attribuzione del punteggio, Approvazione graduatoria degli aventi diritto	[Controllo] - Potenziamento della percentuale dei controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli previsti dall'Accordo.	Acquisizione d'ufficio della conferma delle dichiarazioni rese dai candidati dagli organismi competenti (Università e Pubbliche Amministrazioni)	30_11_2023	Staff 50.14.92	Incremento percentuale dei controlli	Perc.	66.00

S001483
STAFF AUTONOMO STRUTTURA TECNICA DI SUPPORTO ALL'OIV

Tipologia	Struttura	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Produzione di una check list con almeno tre aggiornamenti periodici	30/04/2023 31/07/2023 30/10/2023	Responsabile SPL	produzione di numero 3 report	Num.	3.00
Controllo	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Controllo) - Doppio controllo interno	Controllo a campione degli atti adottati dalla Struttura contenenti dati personali	semestrale	Responsabile SPL	Produzione report esito controllo effettuato	S/N	SI
Controllo	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Effettuazione doppio controllo sui dati contabili	annuale	Responsabile SPL	Effettuazione doppio controllo - produzione report esito	S/N	SI
Controllo	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	REPORT PERIODICO FINALIZZATO A VERIFICARE IL LASSO DI TEMPO INTERCORSO TRA LA SCADENZA E LA PROPOSTA DELL'ATTO	Produzione report trimestrali	ogni trimestre	Responsabile SPL	Produzione report trimestrali	Num.	4.00
Controllo	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Doppio controllo interno	Effettuazione doppio controllo interno con produzione di report col relativo esito	annuale	Responsabile SPL	Produzione report annuale	S/N	SI
Controllo	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Verifica adempimento entro la scadenza	entro il 30 settembre di ciascun anno	Responsabile SPL	Report esito controllo	S/N	SI
Controllo	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Doppio controllo interno	Report esito doppio controllo interno	annuale	Responsabile SPL	Produzione di report con esito doppio controllo interno	S/N	SI
Controllo	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Cronoprogramma carico lavoro attribuito al personale con verifica periodica	trimestrale	Responsabile SPL	Verifica trimestrale carico lavoro attribuito	S/N	SI
Controllo	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Emissione foglio firme per rilevazione presenze	mensile	Responsabile SPL	Emissione foglio firme mensile	S/N	SI
Controllo	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Ordine di servizio con la programmazione delle attività	trimestrale	responsabile SPL	Programmazione attività assegnate al personale	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Monitoraggio ferie del personale	Produzione piano ferie	semestrale	Responsabile SPL	Elaborazione di un piano ferie semestrale	S/N	SI
Trasparenza	S01483 - Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Riscontri alle Strutture competenti ratione materiae	semestrale	responsabile SPL	Riscontri alle Strutture competenti ratione materiae	S/N	SI

S001494
STAFF AUTONOMO SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S01494 - STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	02 - Gestione delle segnalazioni (comprese quelle whistleblowing)	istruttoria condivisa delle segnalazioni pervenute al RPCT	Esame condiviso tra RPCT ed altro componente dell' Ufficio di supporto e redazione di verbali riepilogativi trimestrali	entro il 31/12 dell'anno in corso	RPCT	Verbali trimestrali	Num.	4.00

S0015
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S01501 - Demanio regionale	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli sulle entrate ricevute	Entro il 31 /12 /2023	Dirigente	nr di controlli effettuati su nr entrate ricevute	Perc.	100.00
Controllo	S01501 - Demanio regionale	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	02 - Progettazione dell'avviso	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Istruttorie preliminari. Eventuali verifiche di interesse ai sensi del d.lsg 42/04	Entro l'adozione dell'Avviso definitivo (non ancora determinabile)	Dirigente UOD S01501	Relazione circa eventuali azioni poste in essere	S/N	SI
Controllo	S01501 - Demanio regionale	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	03 - Predisposizione degli atti per la selezione del concessionario	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Predisposizione e trasmissione atti per l'indizione della procedura di gara. Trattasi di una procedura condivisa con l'Ufficio speciale gare	Entro il 30/11/2023	Dirigente DG S01501	Relazione sulle eventuali attività poste in essere	S/N	SI
Controllo	S01501 - Demanio regionale	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	04 - Aggiudicazione	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	La procedura di aggiudicazione viene seguita congiuntamente con l'ufficio speciale gare	Tempistica determinata dalle attività svolte dall'Ufficio Speciale Gare	Dirigente DG S01501 e Dirigente ufficio gare	Verifiche su criteri previsti dal bando	Perc.	100.00
Controllo	S01501 - Demanio regionale	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	05 - Stipula dell'atto	(Controllo) - Controlli effettuati da un ufficio terzo	Controlli sui requisiti previsti dalle norme in materia di contratti, all'atto della sottoscrizione.	Entro il 30/11/2023.	Dirigente e Dirigente ufficio contratti	nr di controlli effettuati su nr di controlli da effettuare. Trattasi di adempimenti congiunti con altri uffici	Perc.	100.00
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	Condivisione e sottoscrizione istruttoria da parte dei membri del gruppo di lavoro	30/11/2023	Dirigente della U.O.D. 50 15 02	Istruttoria condivisa e cofirmata dai membri del gruppo di lavoro	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list ai fini dell'adozione del decreto dirigenziale di nomina per l'affidamento dell'incarico di R.U.P.	La tempistica è connessa all'espletamento della gara, giacchè il R.U.P. va nominato antecedentemente all'indizione della procedura ad evidenza pubblica.	dirigente uod S01502	Adozione della Check list	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	RIUNIONI TECNICHE finalizzate all'individuazione delle specifiche da sottoporre agli operatori.	In concomitanza della predisposizione del progetto.	DIRIGENTE UOD 02	RENDICONTI	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	Adozione di ulteriori misure a protezione dei dati relativi agli atti di gara	CREAZIONE DI UN FILE CRIPTATO DEGLI ATTI DI GARA CON PROTEZIONE INFORMATICA ATTRAVERSO PASSWORD	All'atto dell'espletamento della gara	R.U.P. individuato per la procedura	Creazione del file criptato	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	costituzione check list curriculare	Antecedentemente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica.	DIRIGENTE UOD02	costituzione Check	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto condiviso e firmato dal DL e dal RUP	Al presentarsi della richiesta o all'insorgere della necessità di subappalto, variante, ecc.	Dirigente UOD 02	ATTI A DOPPIA FIRMA	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	istruttoria condivisa tra il Dirigente della UOD 02 il Direttore dei lavori e il Rup, con proposta da parte del DL, approvazione della proposta da parte del RUP ed adozione del provvedimento finale da parte del Dirigente.	A seguito della richiesta o dell'insorgere della necessità di subappalto, variante, ecc.	Dirigente UOD 02	REDAZIONE ISTRUTTORIA	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atto a doppia firma da parte del DL e del RUP	Nel rispetto della cronologia e dello stato di avanzamento dei lavori eseguiti	RUP e DL	Emissione dei SAL (Stato avanzamento lavori)	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Istruttoria predisposta, validata dal funzionario e dal Dirigente e trasferita all'Avvocatura Regionale per la definizione del contenzioso.	All'insorgere di eventi che generano contenzioso	DIRIGENTE UOD02	Trasmissione dell'istruttoria all'Avvocatura Regionale	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Controlli a campione	INCONTRI DI TRA IL DIRIGENTE E LE FIGURE TECNICHE per programmare i controlli a campione.	MENSILI	DIRIGENTE UOD 02	Verbale di avvenuto controllo	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE A DOPPIA FIRMA; EMISSIONE DEL COLLAUDO DEFINITIVO DA PARTE DEL COLLAUDATORE.	DOCUMENTO EMESSO ENTRO 30 GIORNI FINE LAVORI	RUP, DL E COLLAUDATORE	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti doppia firma da parte del DL e del RUP	All'ultimazione dei lavori	Dirigente UOD 50 15 02	Emissione del documento di stato finale	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list degli operatori economici, ai fini della rotazione degli inviti a contrarre.	In occasione di procedura di affidamento diretto	DIRIGENTE UOD S01502	utilizzo di una check list	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	ISTRUTTORIA CONDIVISA tra i soggetti indicati nella denominazione della misura	All'insorgere della necessità di procedere ad affidamento diretto	DIRIGENTE	ISTRUTTORIA -CONDIVISA	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Doppio controllo interno	REDAZIONE VERBALE di somma urgenza da parte del RUP e controllo da parte del Dirigente della UOD 02 al finidell'adozione del decreto di affidamento diretto.	La tempistica è fissata dalla normativa vigente	RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	No
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	ISTRUTTORIA condivisa tra istruttore, RUP e Dirigente	In caso di necessità di procedere a chiamata diretta	RUP e Dirigente	ISTRUTTORIA	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	CONSULTAZIONE DI UNA CHECK LIST ai fini della rotazione degli inviti	In caso di necessità di ricorrere alla chiamata diretta	DIRIGENTE	COSTITUZIONE CHECK LIST	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti di determinazione del corrispettivo sottoposti a doppia firma del RUP e del Dirigente	Alla redazione del computo metrico da parte del DL	dirigente	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Atti a doppia firma	Adozione del Decreto Dirigenziale di affidamento che recepisce il verbale di somma urgenza redatto dal RUP	In occasione del verificarsi della necessità di procedere all'affidamento diretto	DIRIGENTE e RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	SI
Controllo	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione e utilizzo di una check list al fine di garantire la rotazione nell'assegnazione degli incarichi	In concomitanza della necessità di affidamento dell'incarico	Dirigente	Predisposizione e utilizzo di una check list	S/N	SI
Controllo	S01591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE03 - Acquisto di beni immobili	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo dell'attività istruttoria prima dell'adozione del provvedimento finale.	Verifica a campione sugli atti istruttori ed endo procedimentali	30_11_2022	Dirigente Staff 91	Controllo degli atti endo procedimentali	Perc.	10.00
Controllo	S01591 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE09 - Concessioni attive o comodati di beni immobili	01 - trattasi solo delle concessioni di valorizzazione	(Controllo) - Attività di monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto.	monitoraggio a campione sul 50 % delle concessioni attive (e cmq 1) da parte di un funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2022	Dirigente STAFF 50.15.91 responsabile	Relazione di monitoraggio da parte dell'incaricato	S/N	SI
Informatizzazione	S01502 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	COSTITUZIONE DATABESE BANCA DATI PROFESSIONALITA INTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE	A conclusione della procedura di gara.	DIRIGENTE uod 02	costituzione DATA BASE	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regolamentazione	S01S03 - Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	Affidamento chiavi della cassaforte ad un soggetto diverso dal responsabile	Gestione registro consegna e riconsegna chiavi	31/12/2023	Dirigente UOD 50 15 03	Gestione registro consegna e riconsegna	S/N	SI
Rotazione	S01S02 - Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	ISTRUTTORIA CONDIVISA attraverso la doppia sottoscrizione da parte dal RUP e dal Dirigente	In caso di necessità di affidamento diretto	DIRIGENTE E RUP	ISTRUTTORIA -DECRETO	S/N	SI

50017
DIREZIONE GENERALE PER IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	S01701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Monitoraggio degli atti di impegno e di liquidazione di spesa effettuati nell'anno	31/12/2023	dirigente dlla UOD	un report di monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni effettuatinell'anno	Num.	1.00
Controllo	S01701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Periodicamente, ovvero mensilmente, si svolgono incontri informali tra funzionari e dirigente volti alla verifica delle attività portate avanti in coerenza con gli obiettivi di performance definiti	31/12/2023	il dirigente della UOD	incontri informali tra funzionari e dirigente	S/N	SI
Controllo	S01702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PAR15 - Tracciamento rifiuti (art. 22 L.R. 14 del 2016)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	*-Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali indicanti gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinchè si possa dare seguito ad una tempestiva predisposizione dei provvedimenti di competenza.	Dicembre 2023	D'Onofrio Gianluca	Comunicazione agli EdA	Num.	1.00
Controllo	S01702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PAR16 - Realizzazione, aggiornamento e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	*- Comunicazioni alle Amministrazioni comunali e agli Enti d'ambito territoriali dove si sottolineano gli obblighi di comunicazione degli atti necessari alla UOD affinchè si possa dare seguito ad un tempestivo aggiornamento sui siti web istituzionali	Dicembre 2023	D'Onofrio Gianluca	Comunicazione agli EdA	Num.	1.00
Controllo	S01702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Doppio controllo	Annuale	Dirigente	Verifica annuale	S/N	SI
Controllo	S01702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Rilevazione presenza con foglio firma	30.06.2023; 30.11.2023	Dirigente	Foglio firma presenze	Num.	2.00
Controllo	S01702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Verifica recupero dei permessi brevi	Verifica effettuata tramite il S.I.G.R.E.P.	30.06.2023; 30.11.2023	Dirigente	Verifica semestrale	Num.	2.00
Controllo	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Fase istruttoria	(Controllo) - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Il Dirigente stabilisce con assegnazione il termine entro cui i funzionari/RUP devono riscontrare necessariamente le richieste istruttorie provenienti dall'Avvocatura Regionale o dagli avvocati esterni	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	SI
Controllo	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Fase istruttoria	(Controllo) - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Il Dirigente stabilisce con assegnazione il termine entro cui i funzionari/RUP devono riscontrare necessariamente le richieste istruttorie provenienti dall'Avvocatura Regionale o dagli avvocati esterni	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	SI
Controllo	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - Fase decisoria	(Controllo) - Controllo sul corretto svolgimento dell'iter istruttorio.	Il Dirigente stabilisce con assegnazione il termine entro cui i funzionari/RUP devono riscontrare necessariamente le richieste istruttorie provenienti dall'Avvocatura Regionale o dagli avvocati esterni	30/11/2023	Dirigente	Creazione di file di monitoraggio	S/N	SI
Controllo	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Il Dirigente dispone il monitoraggio periodico degli impegni di spesa	30/11/2023	Dirigente	Report relativo agli impegni di spesa	Num.	2.00
Controllo	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	Il Dirigente dispone il monitoraggio periodico delle liquidazioni	30/11/2023	Dirigente	Report relativo alle liquidazioni	Num.	2.00
Controllo	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	Monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Il Dirigente dispone il monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	30/11/2023	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Num.	2.00
Controllo	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	Monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Il Dirigente dispone il monitoraggio dell'avanzamento dell'attuazione degli interventi	30/11/2023	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'avanzamento dell'attuazione degli interventi	Num.	2.00
Controllo	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	Analisi e monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	Il Dirigente dispone l'analisi e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	30/11/2023	Dirigente	Report e/o riunioni relativi all'analisi e al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di performance	Num.	2.00
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PAR25 - Finanziamento progetti per la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	report annuale di controllo della regolarità contabile dei provvedimenti adottati	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1.00
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PAR26 - Finanziamento progetti incentivazione e sviluppo del compostaggio e della raccolta differenziata anche mediante l'utilizzo del personale CUB	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	report volto a verificare la coerenza tra i provvedimenti di impegno e liquidazione finalizzati all'incentivazione e allo sviluppo del compostaggio di comunità	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1.00
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PAR30 - Finanziamento progetti per l'incremento della Raccolta Differenziata	01 - L'intero processo	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	controllo finalizzato alla verifica dell'attuazione degli interventi finanziati con fondi strutturali e volti all'incremento dela raccolta differenziata	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	numero di controlli effettuati	Num.	1.00
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PAR31 - Finanziamento progetti per la vigilanza territoriale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con gli EE.dd.AA. Ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	verifica a campione della coerenza dell'intervento finanziato	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	2 controlli a campione	Num.	2.00
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PAR32 - Finanziamento progetti per la vigilanza spondale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controlli a campione	controllo a campione volto a verificare la coerenza e ragionevolezza delle operazioni effettuate rispetto all'intervento finanziato	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	numero di controlli	Num.	1.00
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Costituzione di un gruppo di lavoro per l'istruttoria	monitoraggio delle attività poste in essere dal gruppo di lavoro	30.11.2023	responsabile programmazione della misura	report annuale	S/N	SI
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controlli a campione	report sulle verifiche in corso di esecuzione del contratto	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	S/N	SI
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Monitoraggio periodico degli impegni di spesa e delle liquidazioni	report periodico sugli impegni di spesa e liquidazione rispetto all'avanzamento dell'operazione	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	monitoraggio annuale	S/N	SI
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	monitoraggio delle attività e verifica del grado di responsabilizzazione di ciascuno nella propria fase procedimentale	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	S/N	SI
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	predisposizione di un check list volta ad agevolare le attività di controllo ai fini del collaudo e/o verifica	30.11.2023	responsabilità della programmazione della misura	redazione di una check list annuale	S/N	SI
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	report di verifica dell'attuazione degli interventi	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report di verifica dell'attuazione dell'intervento	S/N	SI
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione.	Effettuazione di controlli a campione sul 25% delle relazioni di consuntivazione di performance	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1.00
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico sulle verifiche effettuate sulle presenze e assenze in ufficio	monitoraggio sui controlli a campione effettuati nel corso dell'anno sulle presenze del personale incardinato nella UOD	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report di monitoraggio	Num.	1.00
Controllo	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	report di controllo sul carico di lavoro di ciascun dipendente	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report	Num.	1.00
Controllo	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	02 - Verifica formale della documentazione	(Controllo) - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	07 - Emissione provvedimento finale	(Controllo) - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	02 - Verifica formale della documentazione	(Controllo) - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	03 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	07 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali eati emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	03 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	07 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali eati emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	03 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR04 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)	07 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR08 - Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR09 - Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR10 - Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	02 - Verifica formale della documentazione	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Contestualmente alla misura adottata per la fase emissione del provvedimento finale, l'istruttore/funzionario incaricato procederà al controllo sulla verifica formale della documentazione. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR11 - Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera	06 - Emissione provvedimento finale	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 10% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	10.00
Controllo	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR14 - Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria al fine di verificarne la legittimità e congruità formale. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Controllo	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controlli sulla correttezza dei dati delle relazioni di consuntivazione.	Effettuazione di controlli a campione sul 30% delle relazioni di consuntivazione di performance. Entro 60 giorni dalla data ultima per la consuntivazione della performance	30/11/2023	Responsabile della DG per l'anticorruzione e la trasparenza o suo referente	n. di controlli effettuati su n. relazioni di consuntivazione prodotte	Perc.	30
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Riunioni con il personale della UOD.	aprile 2023; settembre 2023; dicembre 2023	Dirigente	Riunioni con il personale	Num.	3.00
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PAL08 - Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Organizzazione di riunioni bimestrali, ad oggetto analisi e discussione del Codice di Comportamento. Riunioni bimestrali in cui saranno affrontati e discussi i temi affrontati dal Codice di Comportamento.	Promozione delle disposizioni contenute nel codice di comportamento della Giunta regionale della Campania.	30/11/2023	Dirigente	Trasmissione del codice di comportamento	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	S01703 - Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	2023PDF02 - Istruttoria	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Il Dirigente dispone attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	30/11/2023	Dirigente	Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	controllo sulle dichiarazioni di insussistenza del conflitto di interessi	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report di controllo	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	controllo sulle dichiarazioni di insussistenza delle cause di conflitto di interesse rispetto al 100% del personale coinvolto	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report di controllo	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01706 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	2023PAR02 - Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)	02 - Interlocuzione con il Ministero dell'Ambiente	autocertificazione	l'incaricato e il Dirigente rilasciano Autocertificazione ai sensi dell'Articolo 6 bis della Legge n° 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR n° 62/13, in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;	in sede di Assegnazione di Responsabilità del Procedimento	Dott.ssa Anna MARTINOU	autocertificazione del responsabile del procedimento e del dirigente	Num.	S0.00
Disciplina del conflitto di interessi	S01791 - STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	2023PAR19 - Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali	01 - Fase Finanziamento	[Disciplina del conflitto di interessi] - Rilascio periodico(giugno/novembre) da parte del personale di SSL interessato dalla misura, di dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi e per gli effetti dell'art. 6bis,L. n. 241/90 e ss.mm.ii.	Verifica della sussistenza delle dichiarazioni rese e relativi contenuti su un campione del 50% del personale di SSL interessato dalla misura Entro 30 giorni dalla data di rilascio di ciascuna dichiarazione	30/11/2022	Referente, titolare di P.O., per l'anticorruzione e la trasparenza della SSL	n. di verifiche effettuate su n. dichiarazioni acquisite ogni semestre	Perc.	100.00
Formazione	S01701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - In collaborazione con le altre SSL della DG 17	[Formazione] - Attività di formazione.	Giornate di formazione interna tra il personale della UOD, circa la predisposizione di proposte di delibera per debiti fuori bilancio	31/12/2023	dirigente della UOD	Incontri tra il personale della UOD volti al confronto e alla illustrazione della procedura che viene seguita ai fini della predisposizione della proposta deliberativa	S/N	SI
Formazione	S01701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PGE16 - Esecuzione pagamenti	01 - In collaborazione con lo Staff S01393	[Formazione] - Formazione interna del personale in materia contabile.	Formazione interna del personale interna e mediante incontri tran funzionari e dirigente circa gli step da seguire ai fini dell'esecuzione dei pagamenti e l'applicativo SAP	31/12/2023	dirigente della UOD	Incontri tra il personale della UOD volti al confronto e alla illustrazione della procedura che viene seguita ai fini della predisposizione della proposta deliberativa	S/N	SI
Formazione	S01702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	". Riunioni di confronto con il personale della UOD: in fase preliminare per la individuazione degli obiettivi e, in fase ex post, per una valutazione equa del personale; - Verifica dei dati consuntivi."	30.06.2023; 30.11.2023	Dirigente	Riunioni con il personale	Num.	2.00
Rotazione	S01701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	03 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	L'ufficio ha una cartella condivisa tra tutti i funzionari della UOD dalla quale è possibile tenere traccia di tutti gli atti di propria competenza. I controlli sugli atti inerenti alla liquidazione sono effettuati su documenti agli atti della UOD e comunque condivisi nella cartella di cui sopra.	31/12/2023	dirigente della UOD	Verifica che gli atti che sottendono ai provvedimenti di liquidazione siano condivisi tra i funzionanri della UOD	S/N	SI
Rotazione	S01701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Le attività di accertamento delle entrate vengono eseguite dal funzionario addetto della UOD S01701attraverso l'applicativo regionale preposto e con la compartecipazione di altri funzionari della SSL al fine di una maggiore controllo dei dati.	31/12/2023	il dirigente della UOD	Compartecipazione dei funzionari alle attività	S/N	SI
Rotazione	S01701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	LA struttura ha una cartella condivisa nella quale detiene il materiale prodotto e tramite la quale è possibile diversi funzionari controllino gli atti prodotti e le attività svolte	31/12/2023	dirigente della UOD	verifiche degli atti salvati sulla cartella condivisa	S/N	SI
Rotazione	S01705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	(Rotazione) - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Rotazione	S01707 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	(Rotazione) - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Rotazione	S01708 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	(Rotazione) - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di nuova scheda istruttoria. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda istruttoria	30/11/2022	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Rotazione	S01709 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	2023PAR12 - Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri	05 - Trasmissione Notifica e Autorizzazione	(Rotazione) - Doppio controllo interno.	Estrazione del 5% dei provvedimenti finali e riassegnazione dell'istruttoria a funzionario/istruttore diverso dal quello proponente con consegna di scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub-procedimentali di cui alle righe precedenti. Al 30 ottobre saranno estratti i provvedimenti finali emanati nel corso dell'anno e interessati dalla misura ed entro il 30 novembre il funzionario/istruttore incaricato dovrà consegnare la nuova scheda di report istruttoria che conterrà un focus su tutte le fasi sub- procedimentali di cui alle righe precedenti	30/11/2023	Dirigenti	verifiche a campione	Perc.	5.00
Semplificazione	S01704 - Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	2023PAR24 - Potenziamento dei servizi e delle attività	01 - L'intero processo	(Semplificazione) - Adozione di atti che sistematizzino e semplifichino i procedimenti	adozione di atti di semplificazione delle procedure	30.11.2023	responsabile della programmazione della misura	report annuale	Num.	1.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PCO07 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	01 - Controlli circa le attività effettuate dalla società SMA Campania per la riscossione dei canoni depurativi	Incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti alla descrizione dello stato dell'arte delle attività connesse al contratto SMA Campania	Nel corso dell'anno si terranno degli incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti a verificare lo stato dell'arte delle attività svolte da SMA Campania nell'ambito del contratto stipulato per la riscossione dei canoni da depurazione	entro il 31/12/2023	il dirigente della UOD	Numero dei incontri svolti	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta dellberativa	01 - intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Attività di sensibilizzazione dei funzionari.	incontri con Dirigente UOD e funzionari	31/12/2023	dirigente della UOD	report incontri	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Riunioni trimestrali con tutto il personale della UOD.	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenze/assenze e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento). entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	31/12/2023	Dirigente della UOD 501701	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501701 - Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	Incontri interni tra dirigente e personale della UOD volti alla descrizione dello stato dell'arte delle attività di propria competenza e alla programmazione di eventuali periodi di ferie	Incontri informali tra funzionari e dirigente della UOD per la verifica delle attività di lavoro assegnate e la pianificazione di eventuali periodi di congedo	31/12/2023	dirigente della UOD	Incontri tra funzionari e dirigente	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	501702 - Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	2023PAR18 - Osservatorio sulla gestione dei rifiuti	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione degli stakeholder al rispetto della normativa di settore da applicare	- Corso di formazione/aggiornamento per le Amministrazioni comunali e gli impianti di gestione rifiuti(in presenza o in videoconferenza) finalizzati all'informazione, la formazione ed il coinvolgimento attivo dei partecipanti.	Giornata di formazione nell'anno 2023	Personale afferente alla- UOD 501702 Personale afferente al catasto rifiuti ARPAC	Giornata di Formazione	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Riunioni trimestrali con tutto il personale della UOD.	In ciascuna riunione saranno affrontati e discussi temi trattati dal codice di comportamento, in particolare quelli attinenti al rispetto alle norme e le procedure su presenze/assenze e più in generale sul comportamento in servizio (art. 11 del Codice di comportamento). entro la fine di ogni trimestre svolgimento della riunione	30/11/2023	Dirigente della UOD 501702	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501705 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Colloqui con il personale in servizio presso lo Staff 501792.	Durante i colloqui saranno illustrati gli aspetti attinenti al rispetto delle norme ed delle procedure sulle presenze/assenze e più in generale sul comportamento da tenere in servizio, secondo le previsioni del codice di comportamento (art. 11 del Codice di comportamento)	30/11/2023	Dirigente	numero delle riunioni, verbale di riunione	Num.	4.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501792 - STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Comunicazioni trasmesse tramite mail.	La gestione del personale è un'attività svolta con costanza. Ciò consente il monitoraggio in tempo reale della fruizione degli istituiti da parte del personale incardinato e di segnalare loro eventuali discrasie tra i comportamenti assunti e le norme contrattuali di riferimento.	30/11/2023	Dirigente	Mail trasmesse al personale in servizio	S/N	SI

50018
DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PDF02 - Istruttoria	01 - predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	[Controllo] - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento debiti fuori bilancio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG 50 18	[Controllo] - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento debiti fuori bilancio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	Acquisizione report periodico	30/11/2023	Dirigente p.t.	Produzione di report periodici semestrali a cura del titolare di P.O. dedicata	Num.	2.00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Istruttoria	[Controllo] - Monitoraggio.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria	[Controllo] - Controllo.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. incaricato, sullo stato degli adempimenti d'ufficio (scheda all'uopo predisposta)	entro 31/12/2023	Dirigente della struttura	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/12	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	SI
Controllo	501801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio periodico sui casi di dipendenti che dichiarano di essere sprovvisti di badge per ingresso/uscita.	acquisizione di periodica di report del personale titolare di P.O. incaricato	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	S/N	SI
Controllo	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
Controllo	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio mensile, estemporaneo sulla presenza/assenza in Ufficio dei dipendenti e dei giustificativi delle assenze rilevate.	Verifica delle presenze a mezzo foglio firma cartaceo (n. 3 fogli firma mensili che circoleranno in giorni ed orari diversi) e verifica dei giustificativi degli assenti	31/12/2023	dirigente UOD	Report mensile delle verifiche effettuate, con acquisizione al protocollo deli esiti	S/N	SI
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2023PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi editizi	01 - Ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'ufficio (es. autorizzazione/deposito simico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonché al collaudatore, se presente	[Controllo] - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle segnalazioni di abuso provenienti da privati.	Annotazione nel registro di tutte le segnalazioni acquisite al protocollo in entrata e del correlato atto adottato da questo Ufficio.	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale al Dirigente	Num.	1.00
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle sanzioni amministrative comminate.	annotazione nel registro di tutti i sopralluoghi effettuati e delle eventuali sanzioni amministrative comminate.	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale al dirigente	S/N	SI
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] – Controllo incrociato sulle presenze/assenze del personale in servizio	Azioni di verifica della presenza del personale negli uffici con relativa verbalizzazione (cd "foglio di controllo"), incrociando i relativi dati con le registrazioni delle presenze risultanti nel sistema SIGREP ed intercettando, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	fogli di controllo acquisiti agli atti	S/N	SI
Controllo	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Verifica sul portale Sismica dei carichi di lavoro	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale di monitoraggio carichi di lavoro	Perc.	10.00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	[Controllo] - Controlli a campione	Monitoraggio periodico	30/11/2023	responsabile del procedimento	Controllo del registro ed i suoi atti	Perc.	2.00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	[Controllo] - Controlli effettuati da un ufficio terzo	controlli effettuati da un gruppo di controllo costituito in seno alla Direzione	entro il 31.11.2023	Direttore Generale	report di controllo	S/N	SI
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	[Controllo] - Atti a doppia firma	controllo e verifica dei procedimenti	31/11/2023	Dirigente	Controllo e verifica dei procedimenti	Perc.	2.00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Report di controllo delle attività	30.11.2023	Responsabile del procedimento	2 report di controllo	Perc.	100.00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Report di controllo delle attività concluse	30.11.2023	Responsabile del procedimento	n 2 report di controllo	Perc.	100.00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Foglio firme dei dipendenti	31.11.2023	Responsabile del procedimento	.controlli	Num.	12.00
Controllo	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Verifica recupero dei permessi brevi	Controllo puntuale dei permessi brevi a recupero attraverso schede di confronto tra permessi richiesti e quelli recuperati	30.11.2023	Responsabile del procedimento	controlli	Num.	12.00
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Definizione elenco excel riscontri con Avvocatura	Aggiornamento tempestivo	Dirigente	Elenco riscontri	S/N	SI
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Creazione di elenco/report che verifichi i riscontri effettuati	Tempestivo	Dirigente	Elenco riscontri	S/N	SI
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione elenco riscontri	30/11/2023	Dirigente	Elenco riscontri	S/N	SI
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controlli a campione	Verifica sul 10% delle sanzioni amministrative comminate	Entro il 30/11/2023	Responsabile del servizio	Report di monitoraggio sulle sanzioni	Perc.	10.00
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	[Controllo] - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Monitoraggio SAL e lavori eseguiti	30/11/2023	Responsabili dei lavori	Report di monitoraggio SAL	S/N	SI
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG 50 18	[Controllo] - Predisposizione e utilizzo di una check list	assunzione di n. 1 Report con i dati relativi ai decreti e liquidazioni assunte dalla UOD da sottoporre a controllo campionario	31/12/2023	Dirigente e Responsabili dei lavori	controllo a campione sul 10% dei decreti assunti dalla UOD	S/N	SI
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	[Controllo] - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Report di controllo sulle variazioni	30/11/2023	Dirigente ed Ufficio contabilità	Report di monitoraggio variazioni	S/N	SI
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	Report di monitoraggio	30.12.2023	Dirigente	Report di monitoraggio Performance	S/N	SI
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Verifica sul portale Sismica dei carichi di lavoro e report finale	30/11/2023	Dirigente	Report di monitoraggio carichi di lavori	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Predisposizione di un report di aggiornamento sui tempi procedimentali	30/11/2023	Coordinatori dell'attività	Report di monitoraggio tempistiche procedimenti	Perc.	85.00
Controllo	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	Predisposizione report di verifica target attesto titoli sismici (sopra 85% pratiche assegnate)	30/11/2023	Coordinatori dell'attività	Report di monitoraggio conclusione pratiche	Perc.	85.00
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo incrociato attraverso la sottoscrizione delle istruttorie da parte di due funzionari (uno avente competenza tecnica e l'altro avente competenza giuridico-amministrativa) che sottoscrivono entrambi le relazioni, ferma restando la verifica e sottoscrizione finale di competenza del dirigente della Struttura di appartenenza.	Monitoraggio	Report entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Trasmissione report annuale da parte del Responsabile di P.O. al Dirigente della Struttura. Valore Atteso: almento il 90% delle relazioni all'Avvocatura deve riportare almeno n.3 firme	Perc.	90.00
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2023PCO11 - Gestione degli esposti relativi ad abusi editizi	01 - ricezione dell'esposto, istruttoria sulla base degli atti in possesso dell'ufficio (es. autorizzazione/deposito simico) inoltro al Comune e agli altri Uffici competenti, nonchè al collaudatore, se presente	(Controllo) - Controllo sulla adozione di tutti i provvedimenti di competenza attraverso la realizzazione di un registro delle segnalazioni di abuso provenienti da privati.	annotazione per ogni segnalazione protocollata in entrata del correlato atto adottato da questo Ufficio in uscita.	30/11/2023	dirigente UOD	1) Denominatore (D): numero totale di segnalazioni in entrata; 2) Numeratore (N): numero totale di note/atti in uscita.	Perc.	95.00
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti sanzioni amministrative.	acquisizione di periodica scheda di monitoraggio, in capo al titolare di P.O. per la verifica nei confronti delle ditte interessate della avvenuta corretta notifica dei provvedimenti emessi (decreto di sospensione e relativo decreto di sanzione amministrativa pecuniaria).	Entro 30.11.2023	Responsabile di P.O.	Trasmisione al Dirigente della UOD di n. 2 report semestrali. Dai Report trasmessi deve risutare che il 90% dei decreti siano stati notificati ai destinatari.	Num.	2.00
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella misura del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
Controllo	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2023PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio periodico di tutte le relazioni di sopralluogo effettuate dalla UOD – Conservazione dei verbali di sopralluogo tempestivamente protocollati in un apposito registro cronologico di repertorio da detenere in modalità cartacea ed elettronica.	Trasmissione mensile a cura del funzionario di P.O. al Dirigente di un report di tutti i sopralluoghi effettuati. Detenzione presso l'Ufficio Cave di un registro cronologico di repertorio di tutti i verbali di sopralluogo effettuati.	30.11.2023	Responsabile di P.O.	report mensili e registro di repertorio	S/N	SI
Controllo	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	05 - Provvedimento di affidamento	Costituzione di un gruppo di lavoro in seno alla Direzione incaricato del monitoraggio e del controllo a campione sulle procedure di somma urgenza effettuate dalle UOD del Genio Civile	Controlli a campione nella percentuale del 10%	30/11/2023	Direttore Generale	controlli a campione sul 10% delle somme urgenze e comunque almeno 1	Perc.	10.00
Controllo	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	01 - ISTRUTTORIA E TRASMISSIONE PROPOSTE DI DECRETO DI LIQUIDAZIONE ALLA DG 50 18	(Controllo) - Monitoraggio periodico dei procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Si richiama l'attenzione del personale sull'importanza delle disposizioni normative, delle direttive e delle circolari aventi ad oggetto l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Viene acquisita, infatti, la dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposta (art. 6 bis L.241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013). Con cadenza semestrale (15/06 e 15/11), è acquisito il rapporto del responsabile del procedimento sullo stato di attuazione dei decreti dirigenziali di liquidazione a seguito dell'approvazione della DGR di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Viene condotto, periodicamente, un controllo su base campionaria dei provvedimenti pubblicati.	30/11/2023	Dirigente	Controllo su un campione del 10% dei decreti dirigenziali	Perc.	10.00
Controllo	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Il responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme generali sul procedimento amministrativo e delle norme speciali, statali o regionali, cura ogni adempimento richiesto fino alla predisposizione della proposta di provvedimento conclusivo rispettando, altresì, i tempi procedimentali di cui alla LR 11/2015 (art.9) e al regolamento regionale 2/2016, o alle norme di settore.	30/11/2023	Dirigente	Report semestrale	S/N	SI
Controllo	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Verifica su un campione del 3% delle concessioni attive, e comunque 1, da parte del funzionario diverso dal responsabile del procedimento	30/11/2023	Dirigente	Verbale di controllo	S/N	SI
Controllo	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PPP26 - Provvedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del responsabile del procedimento sull'elaborazione della statistica mineraria (relativa alle concessioni attive di estrazione di anidride carbonica) e sopralluoghi.	30/11/2023	Dirigente	Rapporto periodico	S/N	SI
Controllo	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del responsabile del procedimento sul Monitoraggio di tutte le relazioni di sopralluogo sui siti di concessione attive di CO2.	30/11/2023	Dirigente	Rapporto periodico	S/N	SI
Controllo	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PPP28 - Provvedimenti correlati alle risorse geotermiche di bassa, media ed alta entalpia ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e ss.mm.ii. (Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazioni. Proroghe. Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti).	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio, anche con verifiche in loco, sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto	Rapporto periodico del funzionario responsabile sulle concessioni di risorse geotermiche attive	30/11/2023	Dirigente	Rapporto periodico	S/N	SI
Controllo	501892 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note/disposizioni di servizio ad oggetto promozione dell'etica del comportamento.	raccomandazioni periodiche al personale dipendente	30/11/2023	Dirigente SSL	raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Attività informative sulle disposizioni contenute nel codice di comportamento, unitamente all'osservanza delle disposizioni interne.	30/11/2023	Dirigente	report semestrale	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento - anche mediante la formale partecipazione dei dipendenti agli eventi formativi in maniera sincrona alla piattaforma Blended Learning regionale - istituendo un tavolo di confronto per approfondire le tematiche inerenti il PTPCT vigente, ponendo in discussione gli argomenti definiti, tenendo conto delle richieste dei componenti e l'analisi congiunta delle principali criticità, per individuare soluzioni condivise determinando anche proposte di protocolli operativi.	30/11/2023	Dirigente	report periodico	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, anche mediante la partecipazione agli eventi formativi sulla piattaforma Blended Learnig regionale. Se nel corso del periodo considerato, dovessero instaurarsi accordi con altre Amministrazioni, si procederà alla redazione di apposito verbale.	30/11/2023	Dirigente	Verbale	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - Istruttoria	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento, anche mediante la partecipazione agli eventi formativi sulla piattaforma Blended Learnig regionale. Se nel corso del periodo considerato, dovessero instaurarsi protocolli di intesa o convenzioni con enti di diritto privato, si procederà alla redazione di apposito verbale.	30/11/2023	Dirigente	Verbale	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Attività di formazione e/o informazione sulle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento	Oltre le disposizioni impartite dalla SSL mediante ordini di servizio della Dirigenza, costantemente viene svolta l'importante opera di sensibilizzazione in ordine all'importanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento - anche mediante la formale partecipazione dei dipendenti agli eventi formativi in maniera sincrona alla piattaforma Blended Learning regionale - istituendo un tavolo di confronto per approfondire le tematiche inerenti il PTPCT vigente, ponendo in discussione gli argomenti definiti, tenendo conto delle richieste dei componenti e l'analisi congiunta delle principali criticità, per individuare soluzioni condivise determinando anche proposte di protocolli operativi.	30/11/2023	Direttore e Dirigente	report periodico	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	La gestione del personale è un'attività svolta con costanza e ciò consente il monitoraggio degli istituti contrattuali fruiti dal personale e di segnalarne eventuali anomalie. Affinchè tutto il personale osservi le disposizioni in materia di orario di lavoro e si conformi ai principi ed obblighi previsti dal Codice di comportamento, almeno 2 volte/settimana è prevista la verifica delle presenze, con relativa verbalizzazione, incrociando i dati con le registrazioni delle presenze risultanti dal sigrep ed intercettando, in modo casuale, tutte le fasce orarie di servizio.	30/11/2023	Dirigente	verbale di controllo	S/N	SI
Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento) - Predisposizione di note periodiche o circolare aventi ad oggetto il codice di comportamento e promozione dell'etica	La gestione del personale è un'attività svolta con costanza e ciò consente il monitoraggio degli istituti contrattuali fruiti dal personale e di segnalarne eventuali anomalie. Affinchè tutto il personale si conformi ai principi ed obblighi previsti dal Codice di comportamento, la SSL ha adottato la misura organizzativa con ordini di servizio della dirigenza. Il personale designato, infatti, vigila sul rispetto delle disposizioni, adottando, altresì, le misure di cui all'art. 11 del Codice.	30/11/2023	Dirigente	comunicazioni periodiche a mezzo e-mail istituzionale	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	Il DG adotterà una disposizione informativa di attuazione e di diffusione della nuova misura programmata con allegato modulo.	30.11.2023	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	Il DG adotterà una disposizione informativa di attuazione e diffusione della nuova misura programmata con allegato modulo.	30.11.2023	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	501800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	(Disciplina del conflitto di interessi) - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	Il DG adotterà una circolare di diffusione della nuova misura programmata con allegato modulo.	30.11.2023	Direttore Generale	report annuale con controllo a campione del 2% sul numero delle relazioni inviate	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Disciplina del conflitto di interessi	S01801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	S01801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	S01801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	S01801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/12/2023	dirigente UOD	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	S01801 - Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	Acquisizione di report periodico a cura del titolare di P.O. dedicata	Acquisizione di report periodico a cura del titolare di P.O. dedicata	30/11/2023	Dirigente p.t.	Acquisizione di report periodico semestrale a cura del titolare di P.O. dedicata	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	S01804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica a tale scopo predisposti	entro 30/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report annuale	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	acquisizione perdica di dichiarazione sul rispetto della disciplina sul conflitto d'interessi	entro il 30.11.2023	Dirigente	formulazione di report con le dichiarazione di astensione acquisite	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Circolare esplicativa e predisposizione di modello dichiarativo	30.11.2023	Responsabile del procedimento	num 1 report di controllo e acquisizione di dichiarazione	Perc.	100.00
Disciplina del conflitto di interessi	S01806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Acquisizione dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi in ipotesi o fasi procedimentali ulteriori e specifiche rispetto a quelle obbligatorie per legge	Acquisizione dichiarazioni da parte dei dipendenti coinvolti nell'attività	Tempestiva	Dirigente	Elenco dichiarazioni sui riscontri	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Disciplina del conflitto di interessi.	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti	entro 31/11/2023	Dirigente SSL	acquisizione report periodico semestrale	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	S01891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	La normativa di riferimento NON contempla fattispecie di ricorsi amministrativi di competenza. Laddove rientrassero, si applicherebbero le misure attuative.	30/11/2023	Dirigente	report semestrale	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - Istruttoria	[Disciplina del conflitto di interessi] - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di periodica dichiarazione del personale incaricato sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti (report semestrale).	30/11/2023	Dirigente	Report semestrale	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	[Disciplina del conflitto di interessi] - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	acquisizione di periodica dichiarazione del personale titolare di P.O. sul rispetto della disiplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti (rapporto semestrale).	30/11/2023	Dirigente	report semestrale	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	S01891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PPP29 - Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24/04/2001.	01 - L'intero processo	[Disciplina del conflitto di interessi] - Estensione della misura generale sul conflitto di interessi con adozione della dichiarazione sull' assenza di conflitto di interessi anche nelle fasi endoprocedimentali	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti.	30/11/2023	Dirigente	rapporto del funzionario responsabile	S/N	SI
Informatizzazione	S01806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PCP11 - Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti	01 - Intero processo	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Report/banca dati Contratti	30/11/2023	Dirigente e responsabili	Report/Banca dati dei Contratti	S/N	SI
Informatizzazione	S01806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PGE10 - Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive	01 - L'intero processo	(Informatizzazione) - Implementazione o aggiornamento di un sistema informatico o di una banca dati	Report depositi cauzionali	30/11/2023	Responsabile	Report depositi cauzionali	S/N	SI
Regolamentazione	S01804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2023PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - adozione di disposizione di servizio	disposizione di servizio del Dirigente con indicazione delle modalità a cui attenersi nello svolgimento del sopralluogo, tempestiva protocollazione del verbale di sopralluogo corredato da foto e inserimento dei dati nel registro elettronico a cura del Responsabile P.O. Cave.	30.11.2023	Dirigente p.t.	adozione di disposizione di servizio	S/N	SI
Regolamentazione	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Predisposizioni di note operative anche tecniche e di linee guida per lo svolgimento dell'attività	30.11.2023	Responsabile del procedimento	adozione di almeno n. 1 note operative	S/N	SI
Regolamentazione	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Circolare esplicativa sulla norma attuativa	30.11.2023	Dirigente SSL	adozione di almeno n. 1 circolare informativa	S/N	SI
Regolamentazione	S01806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Rispetto delle linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro. Report di riscontro.	30/11/2023	Dirigente	Report Linee guida	S/N	SI
Regolamentazione	S01807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Predisposizione di un disciplinare interno sulla determinazione sulla determinazione dei canoni annui di concessione degli indennizzi per occupazione senza titolo delle aree del demanio idrico dello Stato.	Predisposizione di un disciplinare interno sulla determinazione dei canoni annui di concessione e degli indennizzi per occupazione senza titolo delle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato da sottoporre anche alle valutazioni del Direttore Generale di appartenenza.	30.11.2023	Dirigente SSL	Trasmissione del disciplinare al Dirigente SPL	S/N	SI
Regolamentazione	S01807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Calendario per la rotazione del personale al front - office.	Adozione di un calendario che fissi i turni, a rotazione del personale addetto al front office	30.11.2023	Responsabile PO /Dirigente SSL	Adozione calendario con i turni del personale addetto al front office	S/N	SI
Regolamentazione	S01807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	[Regolamentazione] - Per la semplificazione e la regolamentazione: predisposizione di check list semplificata.	predisposizione di un modello di check list semplificata che ogni istruttore deve compilare per ogni denuncia dei lavori	30.11.2023	Responsabile PO /Dirigente SSL	Predisposizione modello check list	S/N	SI
Rotazione	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PDF02 - Istruttoria	01 - predisposizione schede di rilevazione di partita debitoria e trasmissione alla D.G.	(Rotazione) - Rotazione del funzionario preposto all'attività	Rotazione personale	30.11.2023	responsabile del procedimento	assunzione di n. 1 report indicativo della rotazione delle pratiche ai funzionari	S/N	SI
Rotazione	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Circolare esplicativa con modalità e caratteristiche di rotazione del personale	30.11.2023	Responsabile del procedimento	adozione di almeno n. 1 circolare informativa	Perc.	100.00
Rotazione	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	(Rotazione) - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Attribuzione delle pratiche a personale diverso	31.11.2023	Responsabile del procedimento	acquisizione di n. 1 report di rotazione delle pratiche	S/N	SI
Rotazione	S01806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Le trasmissione all'Avvocatura regionale avverranno con note sottoscritte dal responsabile/istruttore e dal Dirigente.	Riscontri tempestivi	Dirigente	Riscontro tempestivo e check sulla doppia sottoscrizione	S/N	SI
Rotazione	S01806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	Rotazione	30/11/2023	Responsabili di struttura/Servizio	Report di rotazione Rup e membri di commissione	S/N	SI
Rotazione	S01806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Rotazione periodica (anche con criteri di casualità) delle pratiche al personale	Verifica assegnazione istruttorie sul portale Sismica, report finale	30/11/2023	Dirigente	Report di monitoraggio assegnazione pratiche	S/N	SI
Rotazione	S01808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	rotazione	30/11/2023	responsabili di struttura	report di otazione Rup e membri di commissione	S/N	SI
Rotazione	S01891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PGE02 - Inventario dei beni mobili	01 - L'intero processo	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Sono previste delle riunioni dedicate con cadenza semestrale.	30/11/2023	dirigente	rapporto periodico del personale assegnato	S/N	SI
Semplificazione	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolari esplicative sugli aggiornamenti normativi	30.11.2023	Responsabile del procedimento	adozione di almeno n. 1 circolare informativa	S/N	SI
Semplificazione	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare con esplicitazione delle norme del contratto che regolamentano la fattispecie	30.11.2023	Responsabile del procedimento	adozione di almeno 1 circolare informativa	S/N	SI
Semplificazione	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PPP17 - Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile	01 - Limitatamente alle eventuali interferenze della linea elettrica con il demanio idrico	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare informativa	30.11.2023	Responsabile del procedimento	adozione di n. 1 circolare informativa	S/N	SI
Semplificazione	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PPP27 - Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)	01 - L'intero processo	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Circolare esplicativa	30.11.2023	Dirigente SSL	adozione di almeno n. 1 circolare informativa ed esplicativa	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01800 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Circolare informativa sugli ultimi aggiornamenti normativi.	diffusione tramite mail della circolare informativa	30.11.2023	Direttore generale	attuazione circolare	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente, con videoregistrazione delle attività e notifica del verbale di riunione	30/11/2023	Dirigente SSL	numero di verbali finalizzati alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	S01805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PCO16 - Accertamento e comminazione sanzioni amministrative	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	riunioni periodiche di approfondimento sulle regole di comportamento ricadenti sul singolo dipendente, con videoregistrazione delle attività e notifica del verbale di riunione	30/11/2023	Dirigente SSL	Numero di verbali finalizzato alla promozione dell'etica di comportamento. Numero videoregistrazioni/anno.	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2023PCO15 - Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo	01 - Irrogazione della sanzione disciplinare fino al rimprovero scritto. Per sanzioni più gravi compete l'istruttoria e l'inoltro del fascicolo alla UOD 50 14 02	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Predisposizione di note/disposizioni di servizio semestrali ad oggetto promozione dell'etica del comportamento relativamente ai procedimenti della SSL.	raccomandazioni periodiche al personale interno e alle risorse esterne che assistono i procedimenti della UOD.	Entro la fine di ogni semestre - seconda fase al 30.11.2023 - note promananti dal Dirigente rivolte al personale interno ed esterno che assiste i procedimenti della SSL con indicazione delle tematiche attinenti la promozione dell'etica del Comportamento.	Responsabile misura: Dirigente SSL	numero di raccomandazioni scritte finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Previsione di riunioni semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa.	riunioni semestrali tra Dirigente e funzionari per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance Organizzativa	riunioni semestrali entro il 30.06.2023 e 31.11.2023	redazioni verbali	Redazioni verbali	Num.	2.00
Trasparenza	501803 - Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	2023PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 31/12/2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
Trasparenza	501804 - Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	2023PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Report annuale al dirigente di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti, per la successiva pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del sito istituzionale	Entro il 30/11/2023	Dirigenti delle SSL	Report annuale al Dirigente	Num.	1.00
Trasparenza	501805 - Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	2023PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Notifica del codice di comportamento. Circolari di approfondimento. Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30/11/2023 con report attività	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
Trasparenza	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Pubblicazione sul sito dedicato http://lavoripubblici.regione.campania.it/ di report sintetico con i dati relativi alle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	30/11/2023	Responsabili dei lavori	assunzione e pubblicazione di n. 1 Report con i dati relativi alle modalità di scelta dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	S/N	SI
Trasparenza	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PPP06 - Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Adempimenti ulteriori di trasparenza per gli atti non gestiti automaticamente tramite E-grammata	Report concessioni	30/11/2023	Dirigente e Responsabile	Report concessioni da pubblicare online	S/N	SI
Trasparenza	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Notifica del codice di comportamento. Circolari di approfondimento. Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30/11/2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
Trasparenza	501806 - Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	2023PPP20 - Autorizzazioni e Depositi Sismici	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Rafforzamento della trasparenza mediante pubblicazione di dati ed atti ulteriori rispetto a quelli obbligatori	Pubblicazione report pubblici sui procedimenti sismici gestiti dalla UOD, oltre i due monitoraggi obbligatori	Trimestrale, report finale 30/11/2023	Dirigente e Responsabili	Pubblicazione dei report sui procedimenti	Num.	4.00
Trasparenza	501807 - Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	2023PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 30.11.2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
Trasparenza	501808 - Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	2023PPP19 - Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)	01 - L'intero processo	[Trasparenza] - Pubblicazione sulla pagina Amministrazione Trasparenza di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche adottate in forma diversa dai decreti.	Invio alla pagina Amm. Trasparente dell'elenco semestrale di tutte le autorizzazioni e concessioni idrauliche rilasciate	entro il 31/12/2023	Dirigenti delle SSL	Trasmissione elenchi	Num.	2.00
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	01 - Intero processo	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Si richiama l'attenzione del personale sull'importanza delle disposizioni normative, delle direttive e delle circolari aventi ad oggetto l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Viene acquisita, invero, la dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti (art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013). Per ogni decreto dirigenziale si procede alla creazione della scheda di pubblicità trasmessa al dirigente per la firma digitale e per la successiva pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale. Viene condotto, periodicamente, un controllo su base campionaria dei provvedimenti pubblicati.	30/11/2023	Dirigente	Attuazione di controlli su un campione del 10% dei decreti dirigenziali.	Perc.	10.00
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Si richiama l'attenzione del personale sull'importanza delle disposizioni normative, delle direttive e delle circolari aventi ad oggetto l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. Viene acquisita, invero, la dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interesse, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti (art. 6 bis L. 241/90 e art. 6, comma 2, DPR 62/2013). Per ogni decreto dirigenziale, nel rispetto degli adempimenti di pubblicazione (artt. 23, 26 e 27 d.lgs. 33/2013), si procede alla creazione della scheda di pubblicità trasmessa al dirigente per la firma digitale e per la successiva pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale. Viene condotto, periodicamente, un controllo su base campionaria dei provvedimenti pubblicati.	30/11/2023	Dirigente	Controllo su un campione del 10% dei decreti dirigenziali	Perc.	10.00
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione - Controlli.	30/11/2023	Dirigente	report semestrale e attuazione di controlli	S/N	SI
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	03 - Liquidazione e pagamento a valere sulle casse economali	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	report semestrale e controlli	S/N	SI
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	04 - Adempimenti fiscali della Regione in qualità di Soggetto Passivo d'Imposta (Obblighi di Liquidazione, Versamento e Dichiarazione delle Imposte; Obblighi di Certificazione dei Compensi). Obblighi di Versamento Oneri Contributivi e Assicurativi.	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposta - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	report periodico su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	S/N	SI
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	report periodico su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	S/N	SI
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	report periodico su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	S/N	SI
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PGE54 - Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale	01 - Gestione dei rapporti con il MEF e le Agenzie fiscali in materia di compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Gestione dei rapporti con l'Agenzia Riscossione Entrate o altri Enti o soggetti in materia di riscossione coattiva delle entrate regionali.	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto della disciplina del conflitto di interessi, secondo contenuti e/o modulistica all'uopo predisposti - Acquisizione della dichiarazione sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione.	30/11/2023	Dirigente	report periodico su presenza di determinati atti/dati/informazioni oggetto di pubblicazione.	S/N	SI
Trasparenza	501891 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo	[Trasparenza] - Miglioramento e/o rafforzamento delle azioni strumentali al rispetto degli obblighi di trasparenza	Acquisizione di periodica dichiarazione del responsabile del procedimento sul rispetto degli adempimenti di pubblicazione - Controllo a campione degli atti nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".	30/11/2023	Dirigente	Controllo delle erogazioni	Perc.	20.00

6001
UFFICIO SPECIALE AVVOCATURA REGIONALE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso o potenziale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni;	30/11/2023	Dirigente SSL	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Controllo	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Controllo	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Controllo	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Controllo	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Controllo	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Controllo	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Controllo	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Controllo	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Controllo	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni;	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Controllo	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Controllo	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PAL09 - Gestione delle transazioni extragiudiziali	01 - valutazione di tipo legale sulle problematiche connesse alla vertenza ed alla conseguente alea relativa all'esito di giudizio in corso od eventuale	[Controllo] - Ricorso alla doppia sottoscrizione dell'avvocato incaricato e del Dirigente competente.	doppia sottoscrizione dei pareri propedeutici alle transazioni	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	doppia sottoscrizione dei pareri relativi alle transazioni	Perc.	80.00
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	01 - Fase preliminare	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento incarichi nel sistema informatico gestione pratiche Avvocatura;	30/11/2023	Dirigente SPL	inserimento nel sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura degli incarichi assegnati	Perc.	80.00
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze della Direzione. Istruttoria amministrativa: richiesta alle strutture competenti di amministrazione attiva di trasmettere relazioni sui fatti di causa e di tutta la documentazione utile ai fini della difesa dell'Amministrazione	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento elementi informativi pratiche assegnate per tracciamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente SPL	Caricamento dati nel sistema informativo: n. pratiche caricate/n.pratiche pervenute	Perc.	80.00
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della Direzione	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2023	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PDF02 - Istruttoria	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2023	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PDF02 - Istruttoria	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PDF02 - Istruttoria	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PDF02 - Istruttoria	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PDF02 - Istruttoria	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PDF02 - Istruttoria	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PDF02 - Istruttoria	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PDF02 - Istruttoria	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PDF02 - Istruttoria	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza della UOD	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Informatizzazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PDF02 - Istruttoria	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PDF02 - Istruttoria	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PDF02 - Istruttoria	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Informatizzazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - istruttoria nell'ambito delle competenze dello staff: richiesta relazione istruttoria e documentazione a supporto (fase preliminare); valutazione finale dell'avvocato incaricato in merito alla strategia difensiva	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Istruttoria per la competenza dello Staff	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	sistema di tracciamento delle istruttorie	30/11/2022	Dirigente e personale addetto all'attività	Istruttoria dei ricorsi pervenuti	Perc.	80.00
Informatizzazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PDF02 - Istruttoria	01 - invio decisioni sfavorevoli e valutazione gravame	[Informatizzazione] - Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura.	Implementazione sistema informatico gestione pratiche contenzioso Avvocatura mediante tempestivo inserimento estremi del titolo esecutivo e della trasmissione agli uffici competenti.	30/11/2022	Dirigente , avvocati incaricati e personale addetto all'attività	Inserimento dei titoli esecutivi pervenuti.	Perc.	80.00
Rotazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	01 - Fase preliminare	[Rotazione] - Affidamento di specifici incarichi a due o più avvocati.	applicazione dell'affidamento di specifici incarichi anche a due o più avvocati per garantire minor margine di discrezionalità nella fase di predisposizione della memoria difensiva: mandati congiunti per contenziosi di particolare delicatezza	30/11/2023	Dirigente SPL	report elencativo delle pratiche con doppio mandato	S/N	si
Rotazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL01 - Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa	01 - Fase preliminare	[Rotazione] - Rotazione pratiche tra gli avvocati.	assegnazione pratiche ad avvocati diversi da quelli della UOD competente	30/11/2023	Dirigente SPL	pratiche ruotate/pratiche aperte	Perc.	20.00
Rotazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2023	Avvocato Capo	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2023	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fine di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonchè in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonchè in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - decisione di non resistenza/ mancata impugnazione al provvedimento giurisdizionale	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PAL03 - Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)	01 - assegnazione incarichi legali di norma agli avvocati interni salvo motivate e residuali esigenze di affidamento degli incarichi agli avvocati esterni	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione di incarichi di difesa.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00
Rotazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PAL04 - Istruttoria e predisposizione pareri legali	01 - assegnazione parere all'avvocato estensore	[Rotazione] - Rotazione di assegnazione pareri.	Creazione ed implementazione di un database degli incarichi di difesa assegnati al fin e di verificare che sia stato assicurato un sufficiente grado di rotazione e di equa ripartizione dei carichi di lavoro	30/11/2022	Dirigente	Assicurare una percentuale di rotazione degli affidamenti incarichi relativi a tutte le strutture dell' Avvocatura attraverso l'aggiornamento del sistema informatico di monitoraggio e gestione delle pratiche del processo e alla verifica dell'attuazione dell'indicatore	Perc.	20.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600100 - AVVOCATURA REGIONALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600111 - Risorse strumentali, Centrale Acquisti	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600112 - Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600113 - Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600114 - Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600115 - Sanità e Politiche Sociali	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600116 - Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600117 - Recupero Crediti Esecuzione	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600118 - Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Organizzazione di almeno un evento formativo avente ad oggetto l'analisi e la discussione del Codice di Comportamento (assenze, segnalazioni illeciti).	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600119 - Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600191 - STAFF - Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sensibilizzazione e partecipazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600191 - STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600192 - STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2023	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00
Sensibilizzazaione e partecipazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni	Num.	2.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Il personale è coinvolto e informato (tramite mail o riunioni) sulla gestione del ciclo delle Performance.	Incontro di Formazione interna di approfondimento sul codice etico di comportamento.	30/11/2023	Dirigente, personale,controller Performance	Numero riunioni (verbale e documentazione attestante l'avvenuto incontro)	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600193 - STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - Intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Raccomandazioni periodiche a mezzo mail al personale che sovrintende i processi in ciascuna delle quali sarà sollecitata l'osservanza dei temi trattati dal Codice di Comportamento e rispetto della normativa vigente.	note mezzo mail promananti dal Dirigente rivolte al personale che assiste i processi e a tutto il personale.	30/11/2022	Responsabile Ufficio	numero di raccomandazioni inviate mezzo mail finalizzate alla promozione dell'etica del comportamento	Num.	2.00

6006
UFFICIO SPECIALE GRANDI OPERE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Controlli a campione	L'ufficio effettuerà controlli a campione sul 20% delle procedure di acquisto mediante MEPA espletate dall'Ufficio di Staff 600692.	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Percentuale di controlli sulle procedure di acquisto su MEPA	Perc.	20.00
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - Conferimento incarico	[Controllo] - Verifica autodichiarazioni.	Verifica a campione su almeno il 50% delle autodichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di non incompatibilità	entro il 31_10_2023	Dirigente SPL	Report annuale su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	SI
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Fase relativa ai Dirigenti di SSL incardinati nella Direzione	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	Controllo a campione sulle relazioni annuali relative al raggiungimento dei targets trasmesse dai Dirigenti di SSL.	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente responsabile performance	n. relazioni da sottoporre a controllo	Num.	2.00
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso da completare da parte di ciascun dipendente incardinato nella struttura con data e firma.	Entro il 31 ottobre 2023	Direttore	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	SI
Controllo	600600 - GRANDI OPERE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff	entro 31 ottobre 2023	Dirigente SPL	Riunioni annuali	Num.	2.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sul 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse, rese dai RUP nominati.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report sui controlli a campione effettuati.	S/N	SI
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale con dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla SSL.	S/N	SI
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo.	S/N	SI
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1.00
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	SI
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza".	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	SI
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento della corretta esecuzione dell'istituto della chiamata diretta della ditta	S/N	SI
Controllo	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	SI
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	01 - Intero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti l'attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	"Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionarii amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni"	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale del controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	SI
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale del controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	S/N	SI
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti sul 30% delle proposte pervenute inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	SI
Controllo	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il Dirigente.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Il funzionario nella qualità di RUP trasmette a mezzo mail gli elaborati progettuali al Dirigente della UOD con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente della UOD sottoscrive la proposta di gara ed approva gli elaborati progettali con la formale approvazione mediante Decreto. Di seguito il decreto, in uno con la proposta e gli elaborati progettuali, viene trasmesso alla Struttura responsabile dell'espletamento della procedura di gara, che a sua volta esegue i suoi controlli interni prima di avviare la procedura. Tutta l'attività è tracciata dal flusso documentale e comunicativo mediante posta elettronica tra il proponente la gara e chi espleta le attività di gara.	31/10/2023	Dirigente UOD	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla uod controllate da funzionario scelto a rotazione e dal Dirigente.	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Potenziamento del numero di controlli sulle autodichiarazioni	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	31/10/2023	Dirigente SSL	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo sistematico degli atti conseguenti al contratto	31/10/2023	Dirigente UOD	Report annuale eventuali incongruità emerse.	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse	30/11/2023	Dirigente UOD	controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	31/10/2023	Dirigente SSL	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa e contabile degli atti, tanto in fase preventiva quanto in fase successiva	31/10/2023	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL con gli esiti dei controlli a campione	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	Num.	1.00
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report Controlli in relazione alla verifica della regolarità amministrativa	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Monitoraggio periodico di tutte le relazioni di sopralluogo effettuate dalla UOD – Conservazione dei verbali di sopralluogo tempestivamente protocollati in un apposito registro cronologico di repertorio da detenere in modalità elettronica.	31/11/2023	Funzionario P.O. e Dirigente UOD	Controlli a campione sulle Somme Urgenze e comunque almeno una	Perc.	70.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Sopralluoghi preventivi alla definizione del corrispettivo e redazione di appositi verbali di somma urgenza validati dalla doppia firma del funzionario e del Dirigente	31/11/2023	Dirigente UOD	Report da parte del Dirigente SSL, e comunque su richiesta della DG, dei sopralluoghi e dei verbali con gli esiti dei controlli a campione nella percentuale del 10%	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Atti a doppia firma	Controllo degli atti di affidamento mediante apposizione della firma del funzionario incaricato dell'affidamento e del dirigente responsabile.	31/10/2023	Dirigente UOD	Report dei provvedimenti a doppia firma	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	01 - Intero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	istituzione nell'ambito dell'Ufficio speciale di un team di controllo che appone il visto contabile	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Istituzione team	S/N	No
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna dal Funzionario istruttore oltre dalla Dirigenza	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	istituzione nell'ambito dell'Ufficio speciale di un team di controllo che appone il visto contabile	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Istituzione team	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	31/10/2022	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Ciascuna attività sarà contraddistinta da tre fasi successive: proposta da parte del funzionario contabile, vistata dal Dirigente SSL ed accettata dal Dirigente SPL	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione di almeno il 30% delle proposte	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	istituzione di un team di controllo per la verifica del processo	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report conclusivo da cui si evince la verifica del processo	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni semestrali	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PGT10 - Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico	01 - L'intero processo	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	verbali riunioni effettuate	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Istruttoria, proposta e supporto allo Staff	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica autodichiarazioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PIN06 - Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali	01 - Istruttoria, proposta e supporto alla Direzione	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica Autodichiarazioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni.	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - Istruttoria	(Controllo) - Atti a doppia firma	Verifica autodichiarazioni	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report su eventuali incongruenze emerse dai controlli sulle autodichiarazioni	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti e predisposizione di reportistica	31/10/2023	Dirigente SSL	Relazione a conclusione del monitoraggio	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso a cadenza semestrale	al 30.11.2023	Dirigente Staff	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	SI
Controllo	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il Dirigente di Staff.	30/11/2023	Dirigente UOD	Riunioni annuali	Num.	2.00
Controllo	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dal RUP nominati	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	S/N	SI
Controllo	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/pec gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara per l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante decreto	entro il 30/11/2023	Il Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle procedure di gara (almeno il 70%) espletate dalla SSL	S/N	SI
Controllo	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	SI
Controllo	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dei controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	SI
Controllo	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	SI
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	SI
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	SI
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	01 - Intero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionarii amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità emerse.	S/N	SI
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità riscontrate.	S/N	SI
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF24 - CONTROLLI	05 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	entro il 30.11.2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	entro il 30.11.2023	Dirigente Uod	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	SI
Controllo	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Confronti periodici con il Dirigente di Staff.	entro il 30.11.2023	Dirigente UOD	Riunioni annuali	Num.	2.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dal RUP nominati	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report sui controlli effettuati	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle gare (almeno il 70%) progettate dalla SSL	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazioni di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	01 - Intero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionari amministrativo-contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruenze emerse	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sono rafforzati dalla istruttoria interna del Funzionario istruttore oltre alla firma da parte del Dirigente	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PGT09 - Attività di espropriazione per pubblica utilità	01 - L'intero processo	(Controllo) - Le attività di istruttoria e di definizione delle stime fondiarie devono essere costantemente condivise tra i componenti dello stesso ufficio al fine di uniformare i relativi criteri procedurali.	Attività di briefing consultiva tra i dipendenti interessati su ciascuna procedura in esame.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report semestrale di monitoraggio con il dettaglio di eventuali incongruenze riscontrate	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - L'intero processo	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	Entro il 30.11.2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Controllo a campione presenze.	Predisposizione foglio firma inoltrato senza preavviso	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a campione (almeno uno ogni semestre) effettuati sulla presenza dei dipendenti in ufficio (apposizione di orario e firma sul foglio presenze e controfirma del Dirigente)	S/N	SI
Controllo	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti.	Riunioni periodiche con i Dirigenti di UOD e Staff	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - L'ufficio predispone una relazione con allegata documentazione di gara all'avvocatura regionale.	(Controllo) - Atti a doppia firma	Su ciascuna relazione da inviare all'avvocatura sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del responsabile dell'ufficio o del RUP (Report annuale).	Entro il 31 ottobre del 2023	Il dirigente della SSL	Tutte le relazioni saranno a doppia firma (Report annuale)	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCO07 - Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio	01 - intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le richieste di controllo sulle autocertificazioni interne saranno firmate dal funzionario istruttore e dal dirigente della SSL. Per le richieste esterne, provenienti da altri Uffici, la firma del responsabile della struttura proponente varrà come seconda firma insieme a quella del responsabile della struttura di secondo livello.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente della SSL	Apposizione doppia firma sulle richieste (report annuale)	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCO08 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	01 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sul 100% delle richieste sarà apposta la doppia firma del funzionario e del dirigente.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% delle richieste (report annuale)	Perc.	100.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Atti a doppia firma	Tutti gli atti di gara prima della repertoriazione verranno firmati digitalmente dal funzionario responsabile della gara (REP) e dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 100% degli atti di gara (Report annuale)	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Atti a doppia firma	Le istruttorie sia sulla aggiudicazione sia sull'eventuale stipula del contratto, prima della formalizzazione dell'acquisizione, dovranno essere firmate dall'istruttore/funzionario e dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle richieste (Report annuale)	Perc.	50.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP07 - Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi	01 - Intero processo	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli inviti alle ditte dovranno essere firmati dal dipendente incaricato e dal dirigente	31 ottobre 2023	Il dirigente	Apposizione doppia firma sul 50% delle lettere di invito (Report annuale)	Perc.	50.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Su tutti gli atti endoprocedimentali delle tipologie di affidamento diretto espletate dallo scrivente ufficio sarà effettuato un controllo da parte del Dirigente e di un funzionario non istruttore della procedura in esame.	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della doppia firma da parte del Funzionario istruttore e del Dirigente sul 100% dei provvedimenti di affidamento delle procedure in argomento (Report annuale)	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti dell'indagine - preventivamente alla pubblicazione - saranno firmata digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Sul 100% degli atti relativi alle indagini di mercato, preventivamente alla pubblicazione, sarà apposta la doppia firma del funzionario istruttore e del Dirigente (Report annuale)	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	02 - Redazione e pubblicazione del bando (ipotesi di negoziata "previa")	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti di gara verranno firmati digitalmente dal funzionario istruttore e dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report annuale riportante il dettaglio delle procedure i cui documenti di gara sono stati firmati da Funzionario istruttore e Dirigente	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	04 - Acquisizione delle offerte, verifica requisiti di partecipazione e verifica della documentazione e dell'offerta; provvedimento di aggiudicazione	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Sul 100% degli atti endoprocedimentali delle procedure di gara in argomento - preventivamente alla pubblicazione ed all'aggiudicazione - sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta doppia firma	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	01 - Redazione e pubblicazione del bando o dell'avviso	(Controllo) - Atti a doppia firma	Il bando dovrà essere firmato congiuntamente dal RUP e dal dirigente della struttura dello scrivente staff	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Tutti gli atti del 75% delle procedure in argomento espletati durante l'anno saranno firmati congiuntamente dal funzionario responsabile della procedura e dal dirigente (Report annuale)	Perc.	75.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	02 - Invito (in caso di procedura ristretta), ricezione delle offerte o domande di partecipazione, verifica dei requisiti di partecipazione, eventuale soccorso istruttorio e formalizzazione degli ammessi/esclusi	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sugli atti endoprocedimentali propedeutici alla trasmissione degli inviti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente.	Entro il 31 ottobre 2023	Dirigente	Report annuale recante il dettaglio delle procedure sui cui atti endoprocedimentali è stata apposta la doppia firma	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	04 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche e verifica delle eventuali anomalie e provvedimento di aggiudicazione	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Verrà verificata la correttezza gli atti endoprocedimentali al fine di favorire un più diffuso controllo sulle eventuali anomalie	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PGE01 - Acquisto di beni mobili	01 - Responsabilità dell'istruttoria condivisa tra funzionario istruttore e dirigente	(Controllo) - Atti a doppia firma	Gli atti verranno sottoscritti sia dal funzionario istruttore sia dal dirigente	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Percentuale di atti su cui è apposta la firma di funzionario istruttore e Dirigente.	Perc.	50.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PGE35 - Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali	01 - Intero processo	(Controllo) - Controlli a campione	Il Dirigente effettuerà controlli a campione su almeno il 50% degli atti prodotti dal dipendente preposto.	entro il 31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Atti a doppia firma	I decreti di impegno della spesa verranno firmati dal funzionario preposto alla gara e dal dirigente prima della messa in procedura.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report con il dettaglio dei decreti (100%) firmati dal funzionario e dal Dirigente preventivamente alla immissione in procedura degli stessi.	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Atti a doppia firma	I decreti di liquidazione della spesa verranno firmati dal funzionario preposto e dal dirigente prima di essere messi in procedura	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report annuale con il dettaglio dei decreti (100%) su cui è stata apposta la firma del funzionario preposto e del dirigente prima della immissione in procedura degli stessi	Perc.	100.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controlli a campione	Il Dirigente effettuerà controlli a campione sul 30% degli atti prodotti dai dipendenti preposti.	31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sugli atti in argomenti sarà apposta la firma del funzionario istruttore e del Dirigente	31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Atti a doppia firma	Sulle proposte di predisposizione del bilancio sarà apposta, ai fini del controllo, la firma del funzionario validata dalla firma del Dirigente	Entro il 31.10.2023	Dirigente	Report annuale sui controlli effettuati.	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PIN05 - Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali	01 - Istruttoria, proposta e supporto	(Controllo) - Monitoraggio del raggiungimento dei target del Piano della Perfomance	Il dirigente proporrà l'attribuzione delle posizioni organizzative sulla base del monitoraggio del raggiungimento dei target annuali di performance individuale.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report dell'attribuzione degli eventuali incarichi di p.o. durante l'anno	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PIN07 - Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)	01 - Istruttoria	Report annuale a cura di ciascun dipendente circa la realizzazione dell'incarico di specifica responsabilità assegnato	Il dirigente entro il termine fissato verificherà quanto esposto nel report prodotti dai dipendenti	31 ottobre 2023	Il dirigente	Raccolta report di tutti i dipendenti	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Fase relativa ai dipendenti incardinati nello Staff	Controllo a campione su quanto dichiarato nelle relazioni introdotte dai dipendenti circa l'attuazione degli obiettivi di performance assegnati	Controlli a campione sugli output prodotti dai dipendenti ai fini probatori della realizzazione effettiva degli obiettivi di performance assegnati	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Percentuale di relazioni prodotte dai dipendenti controllate dal Dirigente.	Perc.	20.00
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	A cadenza semestrale verrà sottoposto ai dipendenti senza preavviso un foglio firme per il controllo dell'effettiva presenza in sede	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	S/N	SI
Controllo	600692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Doppio controllo interno	Report annuale riportante il numero delle richieste su cui è stato effettuato il doppio controllo corrispondente ad almeno il 50% delle istanze presentate.	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report annuale	Perc.	50.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	Aggiornamenti periodici sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Riunioni periodiche con il Dirigente di Staff91	dal gennaio 2023	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP02 - Progettazione della gara	01 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo del 50% delle autodichiarazioni relative ai conflitti di interesse rese dal RUP nominati	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 50% delle autodichiarazioni rese dal RUP	S/N	SI
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione. Scelta della procedura di affidamento (es. ricorso a convenzioni Consip, MEPA, affidamento diretto, procedura aperta, etc..). Definizione delle modalità di aggiudicazione (es. criteri di partecipazione, criteri di aggiudicazione e relativi criteri di attribuzione dei punteggi)	(Controllo) - Doppio controllo interno	Il funzionario trasmette a mezzo mail/PEC gli elaborati progettuali al Dirigente con la proposta di indizione di gara l'opportuna condivisione. Il Dirigente approva gli elaborati con la formale approvazione mediante Decreto.	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale con il dettaglio delle gare (almeno il 70%) progettate dalla SSL	S/N	SI
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Istruttoria per la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	(Controllo) - Atti a doppia firma	Apposizione della firma da parte del funzionario in qualità di RUP e del Dirigente sulla relazione di verifica dei requisiti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale riportante l'elenco delle relazioni sottoposte a controllo	S/N	SI
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Controlli eseguiti a doppia firma in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report dei controlli a doppia firma eseguiti in relazione alla verifica della regolarità amministrativa degli atti	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	01 - Accertamento, tramite sopralluogo e relativo verbale, dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza", degli interventi indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio riscontrato e la relativa previsione di spesa.	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'accertamento dei presupposti e delle condizioni per la "somma urgenza"	S/N	SI
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione dei controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della chiamata della chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	S/N	SI
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	03 - Definizione del corrispettivo	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	SI
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	04 - Provvedimento di affidamento	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini dell'affidamento	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli a campione sul 70% delle procedure in caso di somma urgenza pervenute circa il rispetto dei criteri e dei requisiti richiesti dalle leggi e dalla lex specialis (bando) ai fini della definizione del corrispettivo	S/N	SI
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	Effettuazione di controlli di tutte le fasi endoprocedimentali svolte da organi tecnici/funzionarii amministrativo- contabili/ Dir. UOD e DG. Il controllo è effettuato sul totale degli impegni	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	SI
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo sugli atti endoprocedimentali	I controlli sugli atti procedimentali saranno effettuati mediante istruttoria interna a firma del Funzionario e del Dirigente	ENTRO 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale dei controlli effettuati (100%) riportanti eventuali incongruità rilevate.	S/N	SI
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli inerenti la gestione contabile delle entrate mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio gestionale e del documento di accompagnamento mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2023	dirigente SSL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Effettuazione di controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	entro 30/11/2023	dirigente SSL	Report controlli sul 30% delle proposte inerenti la predisposizione e variazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018, mediante istruttoria a doppia firma	S/N	SI
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza dei Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati mediante riunioni annuali	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Verifica dell'attuazione degli interventi finanziati	verifica dell'attuazione degli interventi finanziati in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi, mediante riunioni annuali	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate a verifica dell'attuazione degli interventi finanziati, in relazione alla rendicontazione delle spese inerenti agli stessi	Num.	1.00
Controllo	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo relativamente ai propri dipendenti	(Controllo) - Controllo periodico sul carico di lavoro attribuito ai dipendenti	Confronti periodici con il Dirigente di Staff	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Riunioni annuali	Num.	2.00
Disciplina del conflitto di interessi	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	controllo veridicità dichiarazioni. Target 30 %	S/N	SI
Disciplina del conflitto di interessi	600602 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP14 - Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	(Disciplina del conflitto di interessi) - Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi in percentuali maggiori di quelle fissate dalla disciplina	Verranno effettuate verifiche a campione in maggior percentuale rispetto agli obblighi di legge	Entro il 31 ottobre 2023	Il dirigente	Report riportante le date ed eventuali irregolarità riscontrate	Perc.	50.00
Formazione	600600 - GRANDI OPERE	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Formazione) - Formazione interna specifica	Elaborazione e trasmissione ai dipendenti di una nota esplicativa sul tema della tutela della privacy.	entro il 31.10.2023	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	Num.	1.00
Formazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Formazione ulteriore del personale mediante invio di note informative inerenti a questa fase processo	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Formazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Formazione) - Formazione interna specifica	Percorsi formativi di aggiornamento sulle recenti modifiche del codice dei contratti pubblici ed appprofondimento della normativa sul conflitto di interessi art.1 c.49 e 50 L.190 del 6/11/2012 ed anti-pantouflage con l'ausilio delle piattaformi regionali per la formazione	30/11/2023	IL DIRIGENTE SSL	Report con numero dei percorsi formativi attivati e numero dei partecipanti	S/N	SI
Formazione	600604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Nomina del RUP	(Formazione) - Formazione interna specifica	Percorsi formativi di aggiornamento sulle recenti modifiche del codice dei contratti pubblici ed appprofondimento della normativa sul conflitto di interessi art.1 c.49 e 50 L.190 del 6/11/2012 ed anti-pantouflage sulla piattaforma regionale blendedlearning.regione.campania	30/11/2023	DIRIGENTE SSL	Report con numero dei percorsi formativi attivati e numero dei partecipanti	S/N	SI
Formazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Formazione) - Formazione interna specifica	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Formazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Formazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla fase di individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Informatizzazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP01 - Programmazione	01 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Creazione di una piattaforma per l'inserimento diretto dei dati relativi alla programmazione	Creazione di una piattaforma, in collaborazione con l'U.S. 60.11, che permetta l'automatizzazione dell'inserimento di tutti i dati relativi alla programmazione degli interventi	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Creazione della piattaforma	S/N	SI
Informatizzazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP01 - Programmazione	02 - Raccolta delle schede e adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016; Del. Giunta Regionale n. 152/2021)	Creazione di una piattaforma per l'inserimento diretto dei dati relativi alla programmazione	Creazione di una piattaforma, in collaborazione con l'U.S. 60.11, che permetta l'automatizzazione dell'inserimento di tutti i dati relativi alla programmazione degli interventi	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Creazione della piattaforma	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regolamentazione	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione (elenco delibere; elenco siti previsione) e redazione di una linea guida/vadecum da sottoporre ad aggiornamento costante	31/10/2023	Dirigente UOD	SI/NO	S/N	SI
Regolamentazione	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Aggiornamento delle norme, linee guida, disciplinari ecc. al fine di guidare l'attività dei funzionari incaricati all'interno delle SSL della Direzione.	30/11/2023	Dirigente UOD	Report degli aggiornamenti prodotti nell'anno.	S/N	SI
Regolamentazione	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	(Regolamentazione) - Predisposizione di note operative e/o linee guida e/o disciplinare e/o regolamento	Sistematizzazione delle fonti informative già utilizzate per la consultazione e redazione di una linea guida/vadecum da sottoporre ad aggiornamento costante	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report con elenco misure attuate	S/N	SI
Regolamentazione	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP15 - Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza	02 - Chiamata diretta della ditta, previa consultazione degli elenchi degli Operatori economici appositamente predisposti e secondo i criteri di rotazione degli inviti e degli affidamenti	(Regolamentazione) - Rotazione degli operatori economici al fine di ridurre la discrezionalità nella scelta del contraente per affidamento diretto	Sarà applicato un criterio di rotazione delle ditte da convocare per l'affidamento	31/11/2023	Dirigente UOD	Report con il dettaglio delle ditte convocate per gli affidamenti nel corso del 2023.	S/N	SI
Rotazione	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nelle nomine del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e del coordinatore in materia di sicurezza e salute	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine.	S/N	SI
Rotazione	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine.	S/N	SI
Rotazione	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
Rotazione	60D602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	SI
Rotazione	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Controllo atti a doppia firma RUP e Dirigente	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Report annuale riportante l'elenco degli atti sottoposti a controllo dai vari soggetti coinvolti con annotazione di eventuali incongruità emerse	S/N	SI
Rotazione	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	Verifica a campione sul 50% delle procedure di acquisto espletate	S/N	SI
Rotazione	60D604 - Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Fase relativa ai dipendenti incardinati nella UOD	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Previsione di riunioni periodiche con il personale per l'analisi, il monitoraggio e la verifica dell'andamento degli obiettivi di performance organizzativa	31/10/2023	DIRIGENTE SSL	N. 2 Riunioni annuali	S/N	SI
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL, coordinatore della sicurezza	Entro il 30/11/2023	Il Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	SI
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Definizione e aggiornamento del programma	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Verbali delle riunioni effettuate	Num.	1.00
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Programmazione attuativa	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la programmazione attuativa	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Riunioni annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	04 - Individuazione Organismi intermedi	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	organizzazione di riunioni annuali riguardo l'individuazione degli Organismi intermedi	ENTRO IL 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il monitoraggio	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	entro il 30/11/2023	dirigentr SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la comunicazione ed azioni di informazione	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Gestione assistenze tecniche	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione delle assistenze tecniche	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PGF23 - GESTIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo gli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	entro il 30/11/2023	dirigente SSL	almeno 2 riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
Rotazione	60D691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
Rotazione	60D691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione nelle nomine dei collaudatori	S/N	SI
Rotazione	60D691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	SI
Rotazione	60D692 - STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	03 - Nomina del seggio o della commissione di gara	(Rotazione) - Rotazione nella nomina dei RUP/componenti di commissioni	L'ufficio nomina la Commissione sulla base dei nominativi indicati dall'ufficio proponente la gara. Il segretario, solitamente scelto fari dipendenti dello scrivente Staff, sarà scelto sulla base di un criterio di rotazione periodica.	31.10.2023	Il dirigente	Report annuale riportante i nominativi dei dipendenti dello scrivente Staff che hanno coperto durante il 2023 il ruolo di segretario nelle commissioni nominate.	S/N	SI
Rotazione	60D693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	01 - Definizione e aggiornamento del programma	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la definizione e l'aggiornamento del programma	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	02 - Programmazione attuativa	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la programmazione attuativa	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	03 - Definizione del sistema di gestione e controllo	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Riunioni annuali riguardo la definizione del sistema di gestione e controllo	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF22 - PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	04 - Individuazione Organismi intermedi	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo l'individuazione degli Organismi intermedi	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Monitoraggio	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il monitoraggio	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Gestione finanziaria e contabile	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione finanziaria e contabile	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Comunicazione ed azioni di informazione	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la comunicazione e le azioni di informazione	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Procedura di comunicazione/notifica alla Commissione Europea	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la procedura di comunicazione e notifica alla Commissione Europea	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Gestione assistenze tecniche	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo la gestione delle assistenze tecniche	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	60D693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	06 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni annuali riguardo il coordinamento con altri uffici/enti/soggetti coinvolti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Rotazione	600693 - STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	2023PGF23 - GESTIONE	07 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Organizzazione di riunioni riguardo gli adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	Entro il 30.11.2023	Direttore SSL	Almeno due riunioni annuali	Num.	2.00
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Rotazione nella nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	Applicazione del criterio di rotazione per gli incarichi di DEC, DL e coordinatore in materia di sicurezza e salute	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	01 - Nomina del collaudatore	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nella nomina del collaudatore	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine	S/N	SI
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP06 - Rendicontazione	01 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	Rotazione nella nomina del collaudatore	Applicazione del criterio di rotazione nelle nomine del collaudatore	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report annuale a verifica dell'applicazione del criterio di rotazione delle nomine dei collaudatori	S/N	SI
Rotazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP13 - Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo	01 - Effettuazione di indagini di mercato e/o altre procedure (es. consultazione delle short lists, albi, MEPA, etc.) ai fini dell'individuazione dei soggetti da invitare	(Rotazione) - Doppia sottoscrizione degli atti (responsabile del procedimento e dirigente; dirigente di SSL e di SPL)	Gli atti di gara verranno controllati sia dal funzionario responsabile dell'istruttoria che dal Dirigente. Gli atti, infatti verranno trasmessi formalmente al Dirigente dal parte dell'istruttore e restituiti allo stesso con autorizzazione formale a procedere	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Report a verifica dell'avvenuta doppia sottoscrizione degli atti	S/N	SI
Semplificazione	600600 - GRANDI OPERE	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	Organizzazione di due riunioni semestrali finalizzate alla semplificazione degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza.	Nel corso del 2023, con cadenza semestrale, saranno convocate dal Dirigente responsabile dell'anticorruzione della trasparenza, riunioni tecniche per semplificare le procedure operative connesse agli adempimenti previsti dalla normativa in materia.	Entro il 31.10.2023	Dirigente	n. di riunioni svolte nell'anno	Num.	2.00
Semplificazione	600600 - GRANDI OPERE	2023PCP01 - Programmazione	01 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Sarà predisposta una nota informativa interna riportante i criteri, le modalità di attuazione e la tempistica relativa alla predisposizione della scheda di programmazione biennale di cui all'art. 21, co. 6 del D. Lgs. 50/2016.	entro il 31.10.2023	Direttore	n. 1 nota informativa trasmessa a tutti i dipendenti	S/N	SI
Semplificazione	600600 - GRANDI OPERE	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione delle schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Sarà elaborata e trasmessa a tutti i dipendenti una nota informativa relativa alla compilazione ed ai tempi di definizione della scheda ed all'invio della stessa alla struttura competente per l'adozione del Piano Triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 commi 2 e 3 D.lgs. 50/2016)	entro il 31 ottobre 2023	Direttore	n. 1 nota informativa elaborata e trasmessa ai dipendenti.	S/N	SI
Semplificazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	SI
Semplificazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	SI
Semplificazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	SI
Semplificazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Semplificazione) - Circolare informativa sugli aggiornamenti normativi	Trasmissione di una nota informativa al personale circa il corretto utilizzo dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio della nota informativa	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	600600 - GRANDI OPERE	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	Attività di sensibilizzazione mediante trasmissione di apposita nota interna	Elaborazione e trasmissione a tutti i dipendenti di una nota informativa sugli obblighi di pubblicazione e sulle prescrizioni in ordine agli adempimenti relativi all'accesso agli atti/civico/generalizzato	Entro 31.10.2023	Dirigente	Elaborazione e trasmissione nota informativa	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione delle controversie.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600602 - Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida.	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle discipline di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione e/o recesso del contratto.	entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione dei pagamenti	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guide inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600605 - Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina di sospensione di servizi, forniture o lavori, risoluzione o recesso del contratto	entro il 30/11/2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolati o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600691 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida sulla disciplina della gestione del contratto	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la disciplina della gestione del contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione del SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alle verifiche in corso di esecuzione	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerente alla gestione dei pagamenti	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti la gestione delle controversie	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00
Sensibilizzazione e partecipazione	600694 - STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o del lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	Sensibilizzazione dei dipendenti preposti a mezzo della diffusione di circolari interne o linee guida	Invio di note informative contenenti circolari o linee guida inerenti alla disciplina di sospensione di servizi, forniture e lavori, risoluzione e recesso del contratto	Entro il 30.11.2023	Dirigente SSL	Invio di almeno una nota informativa	Num.	1.00

6009
UFFICIO SPECIALE PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi a supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI
Controllo	600901 - Rapporti con Enti locali	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	600901 - Rapporti con Enti locali	2023PPC21 - Rimborso spese elettorali consultazioni regionali	01 - L'intero processo	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	600901 - Rapporti con Enti locali	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI
Controllo	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI
Controllo	600906 - Legalità e Sicurezza	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a comuni per riutilizzo beni confiscati)	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2023	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI
Controllo	600991 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI
Controllo	600992 - STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Intero processo	[Controllo] - Report di sintesi delle attività svolte.	L'attività si concretizzerà in due fasi: - Predisposizione del Format di Report - Alimentazione del Report Il Direttore Generale produce il report complessivo sulla base delle attività di reporting dei Dirigenti delle SSL.	Report prodotto entro il 30/11/2023	A carico della SSL di riferimento del Processo	Indicatore: Report prodotto Target: alimentazione entro il 30/11/2023	S/N	SI
Trasparenza	600900 - UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (contributi a supporto imprese sociali e comuni per riutilizzo beni confiscati)	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Trasparenza	600901 - Rapporti con Enti locali	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Trasparenza	600904 - Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Trasparenza	600905 - Scuola Regionale di Polizia Locale	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Trasparenza	600906 - Legalità e Sicurezza	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi a comuni per riutilizzo beni confiscati)	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00
Trasparenza	600907 - Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Istruttoria, Attuazione delle operazioni, Controllo (Contributi per associazionismo e alle comunità montane)	[Trasparenza] - Pubblicazione nel portale regionale delle informazioni di sintesi relative alle iniziative finanziate dall'Ufficio.	Con la Misura proposta, si intende fornire alla cittadinanza una informazione generale sulle politiche attuate dall'Ufficio Speciale, che consenta una visione più sistematica e non meramente elencativa dei provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici e di società partecipate, aggregando gli stessi sulla base delle specifiche politiche di competenza dell'Ufficio. L'informazione verrà pubblicata nella sezione del portale regionale dedicata alle specifiche tematiche (sezione "tutte le tematiche").	30/11/2023	Dirigente della struttura	informazioni di sintesi pubblicate/iniziative finanziate	Perc.	80.00

6010
UFFICIO SPECIALE ENTI E SOCIETA' PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	entro 60 giorni dall'approvazione del PTPCT	Responsabile SPL	Predisposizione check list	S/N	SI
Controllo	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	S/N	SI
Controllo	601001 - Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Istruttoria condivisa tra istruttore, funzionario e dirigente	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	entro il 30/11	Responsabile dell'Ufficio	Un documento (report) in cui sarà riportato il riepilogo dei decreti, di cui alla misura in oggetto, con il dettaglio dei funzionari istruttori coinvolti.	S/N	SI
Trasparenza	601000 - UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Trasparenza) - Report periodico delle pubblicazioni effettuate	Redazione report sulle pubblicazioni effettuate	Semestrale	Responsabile SPL	Redazione report sulle pubblicazioni effettuate	S/N	SI

6011
UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAL02 - Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni	01 - Istruttoria e predisposizione della relazione di supporto alle memorie difensive	Potenziamento dei controlli	Rinnovo delle dichiarazioni di assenza di cointeressenza in fase di redazione della relazione di supporto alle memorie difensive.	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni/n. di contenziosi	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAL05 - Gestione contabile del contenzioso	01 - L'intero processo	Potenziamento dei controlli	Controllo sui tempi di adozione degli atti di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	verifiche trimestrali sugli atti di liquidazione da adottare	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	SI
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAL07 - Decisione a seguito di ricorso amministrativo	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo sul rispetto della tempistica utile per la adozione della decisione.	Avvalimento del team di controllo per il rispetto della tempistica	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. ricorsi evasi nei termini/n. ricorsi	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAN01 - Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari	01 - Pareri / Supporto alla redazione di atti	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Controllo da parte del team amministrativo dei ricorsi	Entro il 30 novembre	Dirigente	Apposizione doppia firma da parte dei componenti del team	S/N	SI
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAT05 - Attività in materia di anticorruzione	01 - Adempimenti di competenza (compresa la partecipazione nella definizione, attuazione e monitoraggio del Piano anticorruzione)	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli a campione sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo trimestrale sugli atti ed i documenti oggetto di pubblicazione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. Atti verificati/ N. atti da pubblicare	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAT06 - Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso	01 - Adempimenti di competenza (compresi gli obblighi di pubblicazione e la gestione dell'accesso documentale, dell'accesso civico semplice e generalizzato)	(Controllo) - Monitoraggio dei tempi procedimentali	Controllo sulla tempistica procedimentale	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. richieste di accesso evase/N. richieste di accesso pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAT15 - Attività in materia di digitalizzazione	01 - Intero processo	istruttoria condivisa tra dirigenti, funzionari ed istruttori	Condivisione delle istruttorie	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Relazione finale sulle attività svolte	Num.	1.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP01 - Programmazione	03 - Nomina del RUP	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni /N. dipendenti nominati RUP	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	SI
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	SI
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controlli sull'operatore economico	Controlli sulla documentazione dell'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli morali (informativa antimafia) e controlli di regolarità contributiva (durc) sull'operatore economico	S/N	SI
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entri il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	SI
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PDF02 - Istruttoria	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - Istruttoria	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Istruttoria	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	01 - istruttoria	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. visti contabili/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controlla da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	SI
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controlli da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli contabili da parte del team contabile	S/N	SI
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	i dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Progettazione	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	03 - Monitoraggio	Controllo attività	Controllo sull'attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	1.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Gestione finanziaria e contabile	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Controllo a campione sui decreti di natura contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità sui decreti di natura contabile	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Comunicazione ed azioni di informazione	(Controllo) - Controllo dell'avvenuta pubblicazione dell'atto/provvedimento	Controllo pubblicazione degli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	File monitoraggio decreti	Num.	1.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	08 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	S/N	SI
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF23 - GESTIONE	09 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Atti a doppia firma	istruttorie in cui sarà presente la doppia firma, del funzionario e del dirigente responsabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulla documentazione degli organismi terzi	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di check list per la rendicontazione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	SI
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	03 - Certificazione della spesa alla Commissione europea	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione della check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	[Controllo] - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze.	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Emissione foglio presenze nel corso dell'anno	Num.	4.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	[Controllo] - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	SI
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale RUP	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	SI
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Dichiarazioni rese/progetti in essere	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	Potenziamento dei controlli	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	SI
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	SI
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	SI
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PDF02 - Istruttoria	01 - Istruttoria/invio dati	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - Istruttoria	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Istruttoria	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	01 - istruttoria	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. visti contabili/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	SI
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo contabile da parte del team contabile	S/N	SI
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per controllo attività	Num.	1.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGF23 - GESTIONE	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Atti a doppia firma	Istruttorie in cui sarà presente la doppia firma, del funzionario e del dirigente responsabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese dai responsabili del controllo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	SI
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	601101 - Infrastrutture digitali	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - controllo assenza/presenza	[Controllo] - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze.	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Emissione foglio presenze nel corso dell'anno	Num.	4.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	(Controllo) - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	SI
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale RUP	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	02 - stipula del contratto/ordine MEPA	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	SI
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	[Controllo] - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	SI
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	SI
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	SI
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PDF02 - Istruttoria	01 - Istruttoria/invio dati	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - Istruttoria	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Istruttoria	[Controllo] - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	01 - istruttoria	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Dirigente	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	S/N	SI
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	01 - L'intero processo	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	S/N	SI
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	SI
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team di contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	S/N	SI
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	[Controllo] - Controllo di regolarità contabile.	Controllo contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli a campione	Controlli sulle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla completezza e coerenza delle check list	Num.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF23 - GESTIONE	05 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF24 - CONTROLLI	04 - Controllo e monitoraggio sull'attività degli Organismi intermedi/Enti terzi	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	02 - Monitoraggio dei flussi finanziari relativi ai programmi operativi regionali	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile	Monitoraggio contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report monitoraggio flussi finanziari	S/N	SI
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - controllo assenza/presenza	(Controllo) - Controlli a campione sulla rilevazione delle presenze.	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Dirigente	Emissione foglio presenze nel corso dell'anno	Num.	4.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PAL06 - Istruttoria dei ricorsi amministrativi	01 - Informativa per Avvocatura	(Controllo) - Rispetto della tempistica per la predisposizione delle istruttorie.	Controllo trimestrale da parte del team contabile	Entro il 31 ottobre	Dirigente	Attivazione del team in caso di ricorsi	S/N	SI
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Nomina del RUP	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale RUP	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	01 - Nomina del DEC, del DL, del coordinatore in materia di sicurezza e salute	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo sulle dichiarazioni di insussistenza cause di incompatibilità e conflitto di interesse	Entro il 30 novembre	Il dirigente	N. dichiarazioni / N. totale DEC e DL	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP04 - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	03 - stipula del contratto/ordine MEPA	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo autodichiarazione del sottoscrittore del contratto	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo veridicità dichiarazione soggetto sottoscrittore del contratto	S/N	SI
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	02 - Nomina del collaudatore	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo veridicità dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Numero dichiarazioni rese/N. controlli	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	03 - Gestione del contratto (es. modifiche, autorizzazione subappalto, ammissione di varianti, etc.)	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dei requisiti morali rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	04 - Verifiche in corso di esecuzione (tra cui gestione dei SAL, rispetto disposizioni in materia di sicurezza, etc.)	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo dichiarazioni rese / progetti in essere	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	05 - Gestione dei pagamenti in corso di esecuzione	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate nel rispetto dei tempi/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	06 - Gestione delle controversie (tra cui riserve, penali, garanzie, arbitrati, transazioni, etc.)	(Controllo) - Potenziamento dei controlli.	Controlli in caso di controversie da parte del team amministrativo	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione team amministrativo in caso di controversie	S/N	SI
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP05 - Esecuzione del contratto	07 - Sospensione del servizio, della fornitura o dei lavori; Risoluzione del contratto; Recesso dal contratto	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo dichiarazione rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP06 - Rendicontazione	02 - Attività di collaudo (anche in corso d'opera)/Certificato di regolare esecuzione	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo delle dichiarazioni rese dai funzionari incaricati	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa e successive verifiche	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP06 - Rendicontazione	03 - Rendicontazione conclusiva (saldo)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture da liquidare	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	01 - Individuazione del soggetto cui affidare il contratto	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	SI
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP12 - Selezione del contraente - Affidamento diretto	02 - Provvedimento di affidamento	Controlli sull'operatore economico	Controllo sulla documentazione prodotta dall'operatore economico	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulla moralità (informativa antimafia) e sulla regolarità contributiva (durc) dell'operatore economico	S/N	SI
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PDF02 - Istruttoria	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PDF03 - Predisposizione proposta deliberativa	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PDF04 - Trasmissione fascicolo proposta deliberativa	01 - Istruttoria	(Controllo) - Controllo e verifica dei requisiti morali e conflitto d'interesse.	Controllo e verifica dei requisiti morali dei funzionari incaricati mediante autodichiarazione resa prima dell'inizio dell'istruttoria e successive verifiche	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. dichiarazioni rese/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PDF07 - Liquidazione ed erogazione	01 - istruttoria	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. visti contabili/n. pratiche	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGE33 - Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei	01 - L'intero processo	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile mediante OK contabile da rendere prima del provvedimento di liquidazione	S/N	SI
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	01 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa agli impegni di spesa (compresi quelli relativi alle casse economali)	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Attivazione del team contabile che verifica la regolarità degli impegni di spesa	S/N	SI
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGE36 - GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA	02 - Gestione dei Capitoli di Spesa assegnati alla Struttura con riferimento alla fase relativa alla liquidazione della spesa	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Fatture liquidate/fatture pervenute	Perc.	100.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGE37 - GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE	01 - Accertamento	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	S/N	SI
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGE38 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	01 - Variazioni del DTA e del Bilancio gestionale ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	01 - Predisposizione delle Schede di Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGE39 - PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	02 - Variazioni del Bilancio di previsione relative ai Capitoli assegnati alla Struttura, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di Contabilità regionale n. 5/2018	(Controllo) - Controllo di regolarità contabile.	Controllo di regolarità contabile da parte del team contabile	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sulla disponibilità degli stanziamenti	Num.	2.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF23 - GESTIONE	01 - Predisposizione bandi e selezione dei progetti	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo delle check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo completezza e coerenza di quanto indicato nelle check	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF23 - GESTIONE	02 - Monitoraggio	Controllo attività	Controllo attività di gestione	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report sul monitoraggio dei decreti soggetti ad obbligo di trasparenza e monitoraggio liquidazioni	Num.	3.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF23 - GESTIONE	04 - Coordinamento con altri Uffici/Enti/Soggetti coinvolti	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Utilizzo di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Check list per monitorare l'attività	Num.	1.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF23 - GESTIONE	06 - Adempimenti connessi al trattamento delle irregolarità	(Controllo) - Atti a doppia firma	Atti a doppia firma	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Atti a doppia firma	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	01 - Controlli di competenza del Responsabile attuazione (ROS, SPL, ecc.)	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	02 - Controlli di I livello	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF24 - CONTROLLI	03 - Controlli PNRR	(Controllo) - Controlli a campione	Controllo a campione sulle dichiarazioni rese dai responsabili	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controlli sulle dichiarazioni di incompatibilità rese	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PGF25 - RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE	01 - Rendicontazione delle spese ed interventi	(Controllo) - Predisposizione e utilizzo di una check list	Predisposizione di una check list	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Controllo check list	Perc.	30.00
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, Istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Controllo) - Monitoraggio tempi procedimentali.	Monitoraggio dei tempi dei procedimenti al 30/11 e predisposizione di reportistica	30/11/2022	Dirigente della struttura	Relazione a conclusione del monitoraggio, da trasmettere al RPCT	S/N	SI
Controllo	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PPE13 - Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura	01 - controllo assenza/presenza	(Controllo) - Controllo delle presenze tramite emissione di un foglio firme	Rilevazione delle presenze mediante circolazione di un foglio presenze da riscontrare durante la giornata lavorativa.	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Rilevazione delle presenza tramite circolazione di un foglio firme	Num.	4.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

Formazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - L'intero processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	riunioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
Formazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Parziale processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	riunioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
Formazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Parziale processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	riunioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
Formazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Parziale processo	[Formazione] - Formazione in materia di performance.	riunioni/corsi di formazione interna in materia di performance	Entro il 30 novembre	Dirigente	Incontri	Num.	1.00
Formazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PPE12 - Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi	01 - Parziale processo	(Formazione) - Formazione interna specifica	Incontri annuali di formazione	Il 30 novembre	Il dirigente	Numero due incontri annuali con il personale di staff in materia di performance	Num.	2.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PAT07 - Attività in materia di tutela della privacy	01 - Adempimenti di competenza	(Rotazione) - Favorire la trasparenza "interna" all'ufficio delle attività svolte (p.e., cartelle di lavoro condivise)	Creazione di uno spazio condiviso su sharepoint	entro il 30 Novembre	dirigente	percentuale di abilitazioni sul totale dei dipendenti	Perc.	100.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Compilazione delle schede da parte di un team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Elenco schede riportanti i dati dei servizi e forniture da acquisire	S/N	SI
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP02 - Progettazione della gara	02 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Rotazione del personale	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre;	Perc.	100.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	(Rotazione) - Rotazione del personale.	Attribuzioni delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazioni i team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PIN09 - Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione	01 - Definizione Fabbisogno; liquidazione	(Rotazione) - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	(Rotazione) - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	(Rotazione) - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Rotazione) - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	report conclusivo da cui si evince l'applicazione della rotazione	S/N	SI
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Compilazione delle schede da parte di un team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Elenco schede riportanti i dati dei servizi e forniture da acquisire	S/N	SI
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Rotazione) - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre;	Perc.	100.00
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	(Rotazione) - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	(Rotazione) - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	(Rotazione) - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Rotazione) - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	report conclusivo da cui si evince l'applicazione della rotazione	S/N	SI
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Compilazione delle schede da parte di un team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Report finale sulle scelte di fabbisogno	S/N	SI
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Rotazione) - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	(Rotazione) - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	(Rotazione) - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	(Rotazione) - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Rotazione) - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	report conclusivo da cui si evince l'applicazione della rotazione	S/N	SI
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP01 - Programmazione	02 - Definizione del fabbisogno tramite compilazione della schede-tipo ed invio alla struttura competente per l'adozione del Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi e relativi aggiornamenti annuali (art. 21 comma 6 D.lgs. 50/2016)	(Rotazione) - Lavoro in team e compartecipazione del personale alle attività	Compilazione delle schede da parte di un team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	Compilazione delle schede da parte di un team	S/N	SI
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	03 - Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	(Rotazione) - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PCP02 - Progettazione della gara	04 - Predisposizione di atti e documenti progettuali e di gara, compresa la redazione del capitolato, ed individuazione degli elementi essenziali del contratto, tra cui: scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione); importo; caratteristiche tecniche; criteri di valutazione.	(Rotazione) - Rotazione del personale.	attribuzione delle progettazioni secondo un criterio di rotazione o progettazione in team (misura sostitutiva della rotazione)	Entro il 30 novembre	Il dirigente	n. progettazioni proporzionalmente attribuite ai tecnici della struttura (o gestite da team)/n. progettazioni da produrre	Perc.	100.00
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PIN12 - Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.	01 - predisposizione della bozza di convenzione / protocollo	(Rotazione) - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PIN13 - Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato	01 - predisposizione bozza convenzione / protocollo	(Rotazione) - Rotazione mediante misura sostitutiva (doppia firma).	Apposizione sul provvedimento della firma del dirigente SSL (o del funzionario) e del dirigente SPL	Entro il 30 novembre	Dirigente	N. provvedimenti a doppia firma/N. provvedimenti adottati	Perc.	100.00
Rotazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PPC01 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate	01 - Programmazione, istruttoria, Attuazione delle operazioni	(Rotazione) - Rotazione del personale.	Rotazione del personale in fase di assegnazione dell'incarico	30/11/2022	Dirigente della struttura	report conclusivo da cui si evince l'applicazione della rotazione	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	601101 - Infrastrutture digitali	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	601102 - Servizi ed ecosistemi digitali	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	SI
Sensibilizzazione e partecipazione	601191 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	2023PPE14 - Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)	01 - L'intero processo	[Sensibilizzazione e partecipazione] - Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia.	Sensibilizzazione del personale sulle tematiche ratio materia mediante adozione di circolare interna	Entro il 30 novembre	Dirigente	Adozione circolare interna	S/N	SI
Trasparenza	601100 - UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	2023PPV01 - Predisposizione degli atti di programmazione	01 - Coordinamento e predisposizione dei programmi regionali in materia di innovazione e trasferimento tecnologico	[Trasparenza] - Pubblicazione sull'Home regionale Trasparenza Amministrativa.	Pubblicazione su amministrazione trasparenza - altri contenuti del piano triennale per la digitalizzazione	Entro il 30 novembre	Dirigente	Pubblicazione del piano	S/N	SI

700S
STRUTTURA DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE E INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLA SANZIONE DISPOSTA CON SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, SEZ. III, 16 LUGLIO 2015

Tipologia	Struttura di secondo livello	Processo	Fase	Misura	Modalità attuative	Tempistiche	Responsabile della misura	Descrizione indicatore	Unità di misura	Target
Controllo	700S05 - Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T.	2023PAR27 - Programmazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale FUT, FUTS e FUTSR in discariche	01 - L'intero processo	[Controllo] - Azioni di monitoraggio per il raggiungimento delli obiettivi di performance	Sulla base di quanto già previsto nel PdP, realizzazione di verifiche e controlli con cadenza trimestrale sui dati acquisti e sul raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della Performance	entro 30/11/2022	Dirigente UOD	numero di azioni di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi (indicatore del piano delle performance)	Num.	4.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

PRIORITA' DI INTERVENTO DELLA ROTAZIONE PER STRUTTURA		
Codice struttura	**Denominazione struttura**	**Grado priorità**
400100	Gabinetto del Presidente	Basso
400101	Ufficio I - Staff del Capo di Gabinetto	Basso
400102	Ufficio II - Affari Generali Supporto Logistico	Basso
400103	Ufficio III - Tutela della salute e Coordinamento del Sistema Sanitario regionale. Politiche socio-sanitarie.	Basso
400104	Ufficio IV - Mobilità. Lavori pubblici e protezione civile Società partecipate e fondazioni. Sviluppo economico e attività produttive	Basso
400105	Ufficio V - Amministrazione digitale Università Ricerca e Innovazione. Istruzione formazione lavoro e politiche giovanili. Politiche culturali e turismo.	Basso
400106	Ufficio VI - Personale UDCP. Risorse finanziarie. Risorse umane. Anticorruzione, trasparenza.	Medio
400107	Ufficio VII - Coordinamento dei processi di attuazione della Programmazione Unitaria. Statistica	Basso
400108	Ufficio VIII - Implementazione delle tematiche comuni della Programmazione Unitaria	Basso
400109	Ufficio IX - Rappresentanza istituzionale e relazioni esterne del Presidente	Basso
400110	Ufficio X - Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la conferenza delle regioni e delle Province autonome. Ufficio comunitario regionale.	Medio
400111	Ufficio XI - Ambiente ed ecosistema. Strategia regionale dello sviluppo sostenibile green economy Ciclo integrato delle acque. Ciclo integrato dei rifiuti Politiche agricole alimentari e forestali	Basso
400112	Ufficio XII - Governo del Territorio. Interventi in progetti di interesse strategico regionale- Patrimonio	Basso
400200	Ufficio Legislativo	Basso
400201	Ufficio I - Ufficio Attività Normativa	Basso
400202	Ufficio II - Ufficio Analisi studi e ricerche	Basso
400300	Segreteria di Giunta	Basso
400301	Ufficio I - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili	Basso
400302	Ufficio II - Ufficio Predisposizione ed esecuzione delle sedute di Giunta	Basso
400303	Ufficio III - Ufficio Affari Generali - Atti sottoposti a registrazione e contratti- URP. Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti comunicazione e stampa.	Basso
410100	Autorità di Audit	Basso
410101	Controllo di II livello FESR	Basso
410102	Controllo di II livello FSE	Basso
410201	Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici	Medio
500100	DIREZIONE GENERALE AUTORITA' DI GESTIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	Medio
500101	Gestione finanziaria del PO FSE Campania	Basso
500102	Supporto all'Autorità di Gestione FSC - Reti infrastrutturali e grandi opere - Obiettivi di servizio e monitoraggio	Medio
500103	Programmazione negoziata di livello locale - Programmi di intervento regionale multi-settoriale - Attività di verifica degli investimenti. Leggi 64/86 641/96 e 208/98	Medio
500104	Controlli di I livello FSE	Basso
500105	Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE	Medio
500191	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
500192	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Basso
500200	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	Medio
500201	Programmazione e monitoraggio delle strategie e dei fattori di sviluppo economico Azioni di sistema per il rafforzamento e la competitività del tessuto produttivo campano	Basso

500202	Attività artigianali commerciali e distributive. Cooperative e relative attività di controllo. Tutela dei consumatori	Medio
500203	Energia efficientamento e risparmio energetico Green Economy e Bioeconomia	Alto
500204	Programmazione negoziata. Sviluppo di reti distretti e filiere di impresa. Promozione dei comparti di eccellenza campani	Medio
500205	Competitività delle imprese Imprenditorialità e cultura d'impresa. Strumenti finanziari e accesso al credito. Patrimonializzazione delle imprese. Sostegno ai processi di riorganizzazione aziendale	Medio
500206	Infrastrutturazione e sviluppo delle aree industriali. Reindustralizzazione e riconversione delle aree di crisi. Attrazione degli investimenti. Promozione delle Aree Produttive. Promozione del sistema produttivo campano sui mercati	Basso
500212	Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato	Basso
500291	STAFF tecnico operativo – Manifattur@Campania: Industria 4.0	Basso
500292	STAFF tecnico amministrativo- Vice Direttore con funzioni Vicarie	Medio
500293	STAFF tecnico operativo - Programmazione delle politiche per lo Sviluppo economico – Coordinamento Contratti di Sviluppo ed altri strumenti nazionali Aree di crisi Crisi industriali – Z.E.S.	Medio
500294	STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P.)	Basso
500300	DIREZIONE GENERALE AUTORITÀ DI GESTIONE FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE	Medio
500302	Assistenza Tecnica e Comunicazione	Basso
500305	Programmazione risorse	Basso
500306	Controlli di primo livello del PO FESR	Medio
500391	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Basso
500392	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Medio
500393	STAFF Raccordo con le Autorità di Gestione dei Fondi Europei e Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo	Basso
500394	STAFF Grandi Progetti	Medio
500400	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE	Alto
500401	Prevenzione e sanità pubblica veterinaria	Alto
500402	Prevenzione e igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e lavoro - O.E.R.	Alto
500403	Attuazione del Piano Regionale di Assistenza sanitaria territoriale	Alto
500404	Assistenza ospedaliera	Alto
500405	Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private	Alto
500406	Politica del farmaco e dispositivi	Alto
500407	Monitoraggio e regolamentazione dei l.e.a. - appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	Basso
500408	Organismo Tecnicamente Accreditante	Basso
500409	Edilizia sanitaria gestione POR e accordi di programma valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare del S.S.R.	Basso
500410	Personale del S.S.R.	Medio
500411	Governo economico finanziario in raccordo con la dg risorse finanziarie	Medio
500412	Assistenza e interventi sociosanitari	Alto
500413	Vigilanza contabile e amministrativa e percorsi attuativi di certificabilità dei bilanci di esercizio delle AA.SS.	Basso
500415	Monitoraggio Beni e Servizi Sanitari e non Sanitari	Basso
500416	Monitoraggio e Gestione delle piattaforme informatiche - Rapporto con gli Organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari	Basso
500417	Attività consultoriali e assistenza materno-infantile	Basso
500491	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
500492	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Medio
500493	STAFF - Funzioni di supporto nella verifica delle performance degli enti del Servizio Sanitario regionale - Rapporti con le Amministrazioni statali- Raccordo con l'Ufficio Speciale Vigilanza e Controllo delle società - Servizio Ispettivo sanitario e socio-sanitario	Alto

500500	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	Basso
500501	Terzo settore, Ufficio Regionale Runts e Servizio Civile	Basso
500502	Programmazione e valorizzazione del sistema integrato dei servizi socio-educativi asili nidi e micro-nidi. Monitoraggio dell'assistenza Socio Sanitaria e materno infantile	Basso
500505	Sport	Basso
500591	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Basso
500592	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Basso
500600	DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA	Basso
500602	Fondi regionali nazionali e comunitari – Bilancio della Direzione Generale	Basso
500604	Sviluppo Sostenibile, Acustica, qualità dell'aria e radiazioni- criticità ambientali in rapporto alla salute umana	Medio
500605	Bonifiche	Basso
500607	Gestione delle risorse naturali protette - Tutela e salvaguardia dell'habitat marino e costiero – Parchi e riserve naturali	Medio
500608	Tutela delle acque – Contratti di fiume	Basso
500616	Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale – risorse geotermiche	Basso
500692	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Programmi straordinari di contrasto all'abbandono dei rifiuti e dei roghi tossici – Programma Campania Più e Terra dei Fuochi – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	Basso
500700	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Basso
500715	Politica Agricola Comune	Basso
500716	Competitività e Filiere Agroalimentari	Basso
500717	Infrastrutture Rurali e Risorse acqua	Basso
500718	Ambiente, Foreste e Clima	Basso
500719	Caccia, Pesca ed Acquacoltura	Basso
500720	Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo	Basso
500721	Servizio Fitosanitario	Medio
500722	Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa	Medio
500723	Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali	Medio
500724	Zootecnica e Benessere Animale	Medio
500725	Agricoltura Urbana e Costiera	Medio
500726	Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazioni nelle Aree Pianeggianti	Basso
500791	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Basso
500792	STAFF- Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Audit Interno	Basso
500793	STAFF- Semplificazione dei processi - Ottimizzazione delle procedure. Referente rapporti con l'Organismo Pagatore	Basso
500800	DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'	Medio
500801	Attività e interventi connessi alla mobilità ferroviaria	Medio
500802	Attività e interventi connessi alla mobilità su gomma	Medio
500803	Infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci, demanio marittimo portuale	Alto
500805	Gestione finanziaria- Monitoraggio e controllo degli interventi di competenza della DG	Medio
500806	Infrastrutture ferroviarie	Medio
500807	Infrastrutture viarie e viabilità regionale	Medio
500808	Mobilità sostenibile e rapporti con le Amministrazioni centrali	Medio
500891	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
500892	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Medio
500893	STAFF - Società Enti e Organismi di riferimento	Medio
500894	STAFF - Supporto tecnico operativo per l'attuazione della deliberazione CIPE n. 54/2016 e ss.mm. e ii.	Medio
500900	DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO	Medio
500901	Pianificazione territoriale – Pianificazione paesaggistica – Funzioni in materia di paesaggio. Urbanistica. Antiabusivismo	Medio

500903	Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative	Medio
500906	Affari giuridico legali e amministrativi	Medio
500992	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
500993	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Medio
500994	STAFF - Programmi integrati di valorizzazione - Piani di ricostruzione	Medio
501000	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA' LA RICERCA E L'INNOVAZIONE	Medio
501001	Università - Accademie - Conservatori e diritto allo studio	Medio
501002	Competenze per l'ecosistema dell'innovazione	Medio
501005	Startup innovative ed Economia Digitale	Medio
501091	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo e operativo. Vice Direttore con funzioni Vicarie	Medio
501093	STAFF – Ricerca. Vigilanza e controllo degli enti di riferimento	Medio
501100	DIREZIONE GENERALE PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI	Medio
501101	Istruzione	Medio
501102	Politiche giovanili	Medio
501104	Formazione professionale	Alto
501105	Servizio territoriale provinciale Avellino	Medio
501106	Servizio territoriale provinciale Benevento	Medio
501107	Servizio territoriale provinciale Caserta	Medio
501108	Servizio territoriale provinciale Salerno	Medio
501109	Edilizia Scolastica	Medio
501110	Servizio territoriale provinciale Napoli	Medio
501191	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
501192	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Alto
501193	STAFF – Funzioni tecniche mercato del lavoro	Medio
501200	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO	Basso
501201	Promozione e valorizzazione dei musei e delle biblioteche	Medio
501202	Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali	Basso
501203	Persone giuridiche private	Basso
501204	Cooperazione interistituzionale per la promozione e lo sviluppo del turismo	Basso
501205	Sviluppo e Promozione Turismo. Promozione Universiadi	Basso
501206	Operatori turistico e sostegno ai nuovi turismi	Basso
501291	STAFF - Funzioni di support tecnico- operativo	Basso
501292	STAFF - programmazione sistema turistico - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Basso
501293	STAFF - Monitoraggio e controllo delle Società e Fondazioni partecipate in ambito culturale e gestione fondi europei di competenza	Basso
501300	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE FINANZIARIE	Basso
501301	Gestione delle Entrate Regionali	Basso
501312	Documento Economico Finanziario Regionale - Conti pubblici territoriali	Basso
501313	Tesoreria - Istruttoria per la parificazione dei conti degli agenti contabili	Basso
501314	Gestione delle varie fasi contabili delle spese relative agli emolumenti ai dipendenti ai corrispettivi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Fiscalità Passiva	Medio
501315	Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione anche nella qualità di Terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio	Medio
501316	Attività di supporto all'Organo di controllo e al Terzo Certificatore	Basso
501317	Gestione Tassa automobilistica	Medio
501318	Gestione Tributi regionali	Basso
501319	Gestione delle entrate tributarie derivanti dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali e riscossione coattiva	Medio
501320	Contenzioso e Normativa tributaria	Basso
501391	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo – Formazione e Predisposizione del Bilancio	Basso
501392	STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Amministrativo - Compiti di cui all’allegato “A” della DGRC n. 478/2012 e ss.mm. e ii.	Basso

501393	Funzioni di supporto Tecnico-Operativo - Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa	Medio
501394	STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Rendicontazione finanziaria ed economico-patrimoniale. Indebitamento. Reportistica finanziaria. Contabilità economico-patrimoniale. Svolge i compiti di vicedirettore con funzioni vicarie	Medio
501395	STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione	Basso
501396	STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Controllo economico-finanziario sulle società partecipate sugli organismi non societari controllati e sugli organismi dipendenti dalla Regione. Circolarizzazione e Bilancio consolidato	Basso
501400	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE	Basso
501401	Stato giuridico ed Inquadramento del personale - Applicazione istituti normativi e contrattuali	Basso
501402	Ufficio disciplinare ed esecuzione giudicati	Basso
501403	Rapporti con le OO.SS.- Istituti contrattuali adempimenti connessi	Basso
501404	Posizioni organizzative - Formazione del personale - Contenzioso del lavoro – Processi di customer satisfaction - Benchmarking	Basso
501405	Trattamento economico personale regionale e comandato - gestione procedure stipendiali e adempimenti connessi - gestione servizio contributivo - costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto	Basso
501407	Quiescenza - certificazione posizioni assicurative - assicurazione sociale vita - Previdenza - adempimenti connessi ai benefici contrattuali - conto annuale - L. 336/70	Basso
501408	Assistenza fiscale - credito e trattenute extra fiscali - gestione servizio assistenziale - monitoraggio spesa del personale	Basso
501412	Conferimento incarichi dirigenziali	Basso
501481	UFFICIO DEL DATORE DI LAVORO	Alto
501482	Sorveglianza Sanitaria	Alto
501483	Struttura Tecnica di supporto all'O.I.V.	Basso
501491	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Basso
501492	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Medio
501493	STAFF - Coordinamento attività piano della performance	Basso
501494	STAFF - Supporto al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Alto
501500	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE STRUMENTALI	Basso
501501	Demanio regionale	Alto
501502	Ufficio tecnico-Manutenzione beni demaniali e patrimoniali-Ufficio dell'Energy manager	Medio
501503	Gestione beni - Cassa economale - Supporto sedi	Basso
501591	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
501592	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo	Basso
501700	DIREZIONE GENERALE CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	Basso
501701	Fondi regionali nazionali e comunitari. Bilancio della Direzione Generale	Medio
501702	Osservatori Ambientali. Documentazione ambientale. Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali	Basso
501703	Impianti e reti del ciclo integrato delle acque di rilevanza regionale	Medio
501704	Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016	Medio
501705	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Avellino	Alto
501706	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Benevento	Medio
501707	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Caserta	Alto
501708	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli	Alto
501709	Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno	Alto
501791	STAFF – Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti – Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza	Medio
501792	STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali	Basso

501800	DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE	Medio
501801	Ufficio di Pianificazione di Protezione civile - Rapporti con gli Enti locali - Formazione	Medio
501802	Centro Funzionale Multirischi di Protezione Civile	Medio
501803	Genio civile di Avellino; presidio protezione civile	Medio
501804	Genio civile di Benevento; presidio protezione civile	Medio
501805	Genio civile di Caserta; presidio protezione civile	Medio
501806	Genio civile di Napoli; presidio protezione civile	Alto
501807	Genio civile di Salerno; presidio protezione civile	Alto
501808	Genio civile di Ariano Irpino; presidio protezione civile	Medio
501891	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo - Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti	Basso
501892	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo - Protezione Civile Emergenza e post-emergenza	Medio
600100	AVVOCATURA REGIONALE	Medio
600111	Risorse strumentali, Centrale Acquisti	Medio
600112	Entrate e Tributi Contenzioso Tributario Risorse Finanziarie	Medio
600113	Università ricerca e innovazione politiche culturali e Turismo Sviluppo Economico e Attività produttive Fondi Europei	Medio
600114	Istruzione Formazione Lavoro e Politiche giovanili	Medio
600115	Sanità e Politiche Sociali	Medio
600116	Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile, Agricoltura e Foreste	Medio
600117	Recupero Crediti Esecuzione	Medio
600118	Risorse Umane, Reclutamento, Difesa Suolo ed Ecosistema	Medio
600119	Assistenza al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Contenzioso del Consiglio Regionale, degli Uffici Speciali, Contenzioso Costituzionale e Contabile nonché in materia di procedure di infrazione Comunitaria e contenzioso UE- PNRR	Medio
600191	STAFF- Mobilità - Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento del contenzioso Civile e Penale	Medio
600192	STAFF- Vice Avvocato Capo AA.GG. Personale Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività del Contenzioso Amministrativo e dell'attività consultiva	Medio
600193	STAFF - Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti e valutazioni ambientali – Società in house – Supporto tecnico-operativo all'Avvocato Capo nel coordinamento dell'attività stragiudiziale nelle materie di competenza delle società in house della Regione	Medio
600600	GRANDI OPERE	Medio
600602	Programmi, Progettazione e Attuazione di Opere strategiche per Infrastrutture stradali. Autorità espropriante	Medio
600604	Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale anche relative al PNRR	Medio
600605	Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno	Medio
600691	STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
600692	STAFF - Centrale Acquisti e Ufficio Gare-Procedure di Appalto PNRR	Medio
600693	STAFF - Servizio Centrale Regionale per il PNRR	Medio
600694	STAFF - Attuazione Interventi PNRR e Edilizia Ospedaliera	Medio
600900	UFFICIO PER IL FEDERALISMO E DEI SISTEMI TERRITORIALI E DELLA SICUREZZA INTEGRATA	Medio
600901	Rapporti con Enti locali	Basso
600904	Politiche di Sviluppo delle Aree Interne Attuazione delle riforme amministrative e Promozione delle politiche di sviluppo territoriale	Medio
600905	Scuola Regionale di Polizia Locale	Basso
600906	Legalità e Sicurezza	Basso
600907	Programmazione, progettazione e percorsi di inclusione in materia di immigrazione	Medio
600991	STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo	Medio
600992	STAFF – Funzioni di supporto tecnico-operativo	Medio
601000	UFFICIO ENTI E SOCIETÀ PARTECIPATE, VIGILANZA E CONTROLLO	Basso

601001	Vigilanza e controllo analogo sulle società sugli enti e organismi diversi dalle società partecipati o controllati	Basso
601100	UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE	Medio
601101	Infrastrutture digitali	Medio
601102	Servizi ed ecosistemi digitali	Medio
601191	STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo e operativo	Medio
700500	STRUTTURA DI MISSIONE per lo smaltimento dei RSB	Medio
700501	Affari generali - Supporto giuridico-amministrativo – Monitoraggio procedimenti autorizzativi relativi agli impianti da realizzarsi dalla Struttura, di competenza altre Direzioni Generali	Medio
700502	Attività tecniche connesse alla rimozione delle eco balle e bonifica dei siti liberati	Medio
700503	Impianti di trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata	Medio
700504	Attività relative alla realizzazione/adeguamento impiantistica prevista dal Piano Straordinario	Medio
700505	Attività relative alle discariche, ai flussi della F.U.T.	Medio

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (*link* alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi *link* alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione/modifica della norma nella banca dati regionale e Normattiva	Dirigente dell'Ufficio Legislativo per aggiornamento "Normattiva". Per altri dati inerenti la sottosezione: Direzioni competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile apicale delle Strutture di primo livello (o equiparate) competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive Presidente e Assessori , documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile apicale degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente Responsabile delle Segreterie politiche	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata) Coordinatore della Segreteria politica	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata) e Coordinatore della Segreteria politica
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione/modifica della norma nella banca dati regionale e Normattiva	Dirigente dell'Ufficio Legislativo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigente della UOD 501402	Dirigente della UOD 501402	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'approvazione o aggiornamento	Responsabile apicale delle Strutture di primo livello (o equiparate) competenti per materia	Responsabile per la Prevenzione della corruzione e trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza in raccordo con i Responsabili apicali delle SPL (e strutture equiparate)
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dalla nomina	Titolare dell'incarico	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Trimestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre) Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi.	Titolare dell'incarico	Dirigente dell'Ufficio competente alla liquidazione (D.G.R. n. 109/2019)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili.	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Entro 3 mesi dalla nomina o dalla proclamazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 3 mesi dall'elezione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).	Entro 3 mesi della cessazione	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento	Sanzione trasmessa da ANAC al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I contenuti di questa sezione, ivi compresi i rendiconti dei gruppi consiliari, sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale stesso.			
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	I contenuti di questa sezione, ivi compresi i rendiconti dei gruppi consiliari, sono oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale stesso.			
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica organizzativa	Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106 (per gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente) Dirigente della UOD 501412 (dati relativi ai dirigenti delle strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione) Dirigente dello Staff 501491 (dati relativi agli uffici diversi da quelli di diretta collaborazione)	Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106 (per gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente) Dirigente della UOD 501412 (dati relativi ai dirigenti delle strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione) Dirigente dello Staff 501491 (dati relativi agli uffici diversi da quelli di diretta collaborazione)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica organizzativa	Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106 (per gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente) Dirigente dello Staff 501491 (dati relativi agli uffici diversi da quelli di diretta collaborazione)	Dirigente referente della trasparenza per l'Ufficio di Gabinetto Dirigente dello Staff 501491	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica organizzativa	Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106 (per i dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente) Dirigente della UOD 501412 (per i dirigenti delle strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione)	Dirigente referente della trasparenza per l'Ufficio di Gabinetto Dirigente della UOD 501412	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica	Dirigente competente dell'Ufficio speciale Crescita e Transizione digitale (per le caselle di posta elettronica) Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse strumentali (per i numeri di telefono)	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Per ciascun titolare di incarico:					

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	All'atto del conferimento dell'incarico	Dirigenti delle strutture che conferiscono l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Per incarichi su strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della UOD 501412. Per incarichi nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della struttura che conferisce l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata) che conferiscono l'incarico	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Trimestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre) Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi.	Titolare dell'incarico	Dirigente UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata) delle strutture che conferiscono l'incarico	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 31/12	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata) delle strutture che conferiscono l'incarico	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Non oltre il 30 marzo	Titolare dell'incarico	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni	Per ciascun titolare di incarico:					
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Per incarichi su strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della UOD 501412. Per incarichi nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, Dirigente della struttura che conferisce l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata) delle strutture che conferiscono l'incarico	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata) delle strutture che conferiscono l'incarico	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Trimestrale (entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre) Aggiornamento ad ogni variazione dei presupposti normativi e amministrativi.	Titolare dell'incarico	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Entro 1 mese dal conferimento	Le pubblicazioni sono sospese in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 162/2019 e dall'art. 1, comma 16, d.l. n. 183/2020	Le pubblicazioni sono sospese in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 162/2019 e dall'art. 1, comma 16, d.l. n. 183/2020	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Entro 1 mese dal conferimento	Le pubblicazioni sono sospese in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 162/2019 e dall'art. 1, comma 16, d.l. n. 183/2020	Le pubblicazioni sono sospese in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 162/2019 e dall'art. 1, comma 16, d.l. n. 183/2020	

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione	Le pubblicazioni sono sospese in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 162/2019 e dall'art. 1, comma 16, d.l. n. 183/2020	Le pubblicazioni sono sospese in attesa dell'adozione del regolamento previsto dall'art. 1, comma 7, d.l. n. 162/2019 e dall'art. 1, comma 16, d.l. n. 183/2020	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	All'atto del conferimento dell'incarico	Titolare dell'incarico	Per i dirigenti di strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente UOD 5012 Per i dirigenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Entro il 31/12	Titolare dell'incarico	Per i dirigenti di strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente UOD 5012 Per i dirigenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Non oltre il 30 marzo	Titolare dell'incarico	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla modifica organizzativa	Per i dirigenti di strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente UOD 5012 Per i dirigenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106	Per i dirigenti di strutture diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente UOD 5012 Per i dirigenti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Dirigente dell'Ufficio di Gabinetto 400106	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Dirigenti cessati	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	-	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Entro 1 mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione (per i contenuti di cui al punto 2)	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico	Titolare dell'incarico cessato	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento	Sanzione trasmessa da ANAC al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Titolare dell'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dalla trasmissione al MEF del Conto annuale del personale	Dirigente della UOD 501407	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla trasmissione al MEF del Conto annuale del personale	Dirigente della UOD 501407	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	emtro 30 giorni dalla rilevazione collegata al Conto annuale	Dirigente competente per materia degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigente della UOD 501405	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigenti competenti in materia di personale delle SPL (e strutture equiparate)	Dirigente competente dello Staff 501491 in raccordo con il dirigente competente ratione materiae dell'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Dirigente della struttura che conferisce l'incarico	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata), mediante inserimento dei dati in PerlaPA	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigente della UOD 501403	Dirigente della UOD 501403	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigente della UOD 501403	Dirigente della UOD 501403	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4,d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigente della UOD 501407	Dirigente della UOD 501407	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 1 mese dal conferimento	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Dirigente della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove scritte e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'adozione del provvedimento	Dirigente dello Staff 501492	Dirigente dello Staff 501492	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigente dello Staff 501493	Dirigente dello Staff 501493	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigente dello Staff 501493	Dirigente dello Staff 501493	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 dalla validazione da parte dell' OIV	Dirigente dello Staff 501493	Dirigente dello Staff 501493	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dallo stanziamento	Dirigente della UOD 501405	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla distribuzione	Dirigente della UOD 501405	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'approvazione dello SMIVAP	Dirigente dello Staff 501493	Dirigente dello Staff 501493	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla distribuzione	Dirigente della UOD 501405	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla distribuzione	Dirigente della UOD 501405	Dirigente della UOD 501405	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Per ciascuno degli enti:					
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	entro 30 giorni dal conferimento	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	a scadenza dell'annualità della dichiarazione	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza di società ,enti e organismi di riferimento delle Direzioni generali 5002, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Per ciascuna delle società:					
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	entro 30 giorni dal conferimento	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*l ink* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	a scadenza dell'annualità della dichiarazione	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuova società	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento	Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione	Dirigenti competenti in materia di controllo o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza dell'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Per ciascuno degli enti:					
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11 + aggiornamento tempestivo in caso di variazione/nuovo ente	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	entro 30 giorni dal conferimento	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (*link* al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	a scadenza dell'annualità della dichiarazione	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30/11	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigenti competenti in materia di controllo, monitoraggio o vigilanza su enti di diritto privato di competenza delle Direzioni generali 5002, 5003, 5004, 5005, 5007, 5010, 5011, 5012 e dell'Ufficio speciale 6009, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento		Tipologie di procedimento	**Per ciascuna tipologia di procedimento:**					
		Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) *link* di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Per i procedimenti ad istanza di parte:					
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'introduzione del procedimento e/o relativa modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 30 giorni dalla modifica	Dirigenti delle strutture titolari del procedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	Dirigenti delle strutture titolari del provvedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	Dirigenti delle strutture titolari del provvedimento	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	all'atto dell'indizione della procedura	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	all'atto dell'indizione della procedura	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	entro il 31/01	Per quanto riguarda la produzione e l'aggiornamento delle informazioni: - per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 - per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente Per quanto riguarda la produzione delle tabelle riassuntive in formato CSV, XML, XSD: Dirigente della competente struttura dell'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale 6011	Per quanto riguarda la produzione e l'aggiornamento delle informazioni: - per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 - per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente Per quanto riguarda la produzione delle tabelle riassuntive in formato CSV, XML, XSD: Dirigente della competente struttura dell'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale 6011 Per quanto riguarda la trasmissione ad ANAC e gli adempimenti di comunicazione di cui alla delibera ANAC n. 39/2016: Dirigente dello Staff 600692	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'approvazione	Dirigenti delle singole strutture competenti per materia. Responsabile apicale dell'Ufficio Speciale Grandi Opere	Referente per la trasparenza dell'Ufficio speciale Grandi opere	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Per ciascuna procedura:					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'mabito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	**Avvisi di preinformazione** - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		**Delibera a contrarre o atto equivalente** (per tutte le procedure)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		**Avvisi e bandi** - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		**Avviso sui risultati della procedura di affidamento** - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		**Avvisi sistema di qualificazione** - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Responsabile apicale delle Strutture di primo livello (o equiparate) competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		**Affidamenti** Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	all'atto dell'approvazione	Responsabile apicale delle Strutture di primo livello (o equiparate) competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		**Informazioni ulteriori** - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla ricezione/produzione dell'informazione	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	entro 2 giorni	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	All'atto del conferimento dell'incarico	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'elaborazione del resoconto	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692. Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Per gli appalti gestiti dalla Centrale acquisti regionale, il Dirigente dello Staff 600692 Per gli appalti gestiti dagli altri uffici regionali, il Dirigente di ciascuna struttura competente	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti contenenti criteri e modalità delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Per ciascun atto:					
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) *link* al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto dell'approvazione	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun anno	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigenti che adottano gli atti di concessione delle Strutture di primo livello 4003, 4101, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5014, 5015, 5017, 5018, 6006, 6009, 6011, 7005 nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 30 giorni dall'approvazione	Dirigente competente della Direzione generale per le Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla variazione	Dirigente dello Staff 501591	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla variazione	Dirigente dello Staff 501591	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Entro 15 giorni dall'adozione	Organismo indipendente di valutazione	Dirigente referente per la trasparenza della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Organismo indipendente di valutazione	Dirigente referente per la trasparenza della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Organismo indipendente di valutazione	Dirigente referente per la trasparenza della Struttura Tecnica di supporto all'OIV	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Organismo indipendente di valutazione Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici	Referente per la trasparenza della Struttura Tecnica di supporto all'OIV Referente per la trasparenza del Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigente 400101 (in raccordo con il competente Ufficio della Direzione generale competente per materia)	Dirigente referente per la trasparenza degli Uffici di Gabinetto	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla disponibilità del dato	Dirigenti competenti per materia (a seguito dei rilievi pervenuti dalla Corte dei Conti)	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione/modifica	Tutti i dirigenti delle SPL competenti per materia (chi redige la carta dei servizi)	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Entro 15 dall'avvenuta notifica	Dirigente competente dell'Avvocatura Regionale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla sentenza	Dirigente competente dell'Avvocatura Regionale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione delle misure	Dirigente competente dell'Avvocatura Regionale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	entro 31 gennaio	Dirigenti competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	-	Dirigente competente della Direzione generale Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	entro 15 giorni dall'elaborazione delle informazioni	Dirigente U.R.P. e Dirigenti competenti per materia delle Direzioni generali che erogano servizi on line	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'elaborazione delle informazioni	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'elaborazione delle informazioni	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione	Dirigente competente della Direzione generale Risorse Finanziarie	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Informazioni relative ai N.V.V.I.P.: all'atto della variazione Informazioni relative a componenti: all'atto del conferimento dell'incarico	Dirigente responsabile del Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici	Referente per la trasparenza del Nucleo per la Valutazione e la Verifica degli Investimenti Pubblici	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia della Direzione generale per i lavori pubblici e Protezione civile e dell'Ufficio speciale Grandi opere	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'aggiornamento	Dirigenti competenti per materia della Direzione generale per i lavori pubblici e Protezione civile, e dell'Ufficio speciale Grandi opere	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'aggiornamento	Dirigenti competenti per materia della Direzione generale per i lavori pubblici e Protezione civile, e dell'Ufficio speciale Grandi opere	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'approvazione dei piani/varianti	Dirigenti competenti per materia delle Direzioni generali per il Governo del Territorio, e per i Lavori pubblici e Protezione civile, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dall'approvazione/variazioni	Dirigenti competenti per materia delle Direzioni generali per il Governo del Territorio, e per i Lavori pubblici e Protezione civile, nonché delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia.	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione/rilevazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione/rilevazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione/rilevazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'approvazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	all'atto della variazione/rilevazione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 5004, 5006, 5007, 5009, 5017, nonchè delle altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate eventualmente competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Entro 15 giorni dalla pubblicazione da parte del Ministero dell'Ambiente	Dirigente competente per materia della Direzione generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema tramite link Ministero dell'Ambiente	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	entro 31/01	Dirigente competente della Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	entro 31/01	Dirigente competente della Direzione generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 501481, 5015, 5017, 5018, nonchè delle eventuali altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 501481, 5015, 5017, 5018, nonchè delle eventuali altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia delle Strutture di primo livello 501481, 5015, 5017, 5018, nonchè delle eventuali altre Strutture di primo livello e ad esse equiparate competenti per materia	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Altri contenuti	**Prevenzione della Corruzione**	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	entro 15 giorni dall'approvazione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla nomina	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Entro 15 giorni dall'adozione	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla ricezione del provedimento/adozione dell'atto	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla ricezione dell'atto	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (a seguito della ricezione da parte dell'ANAC)	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Altri contenuti	**Accesso civico**	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	all'atto della variazione	Dirigente dell'Ufficio U.R.P. e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Dirigente dell'U.R.P. e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 5, c. 2, e comma 7, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori, e relativo riesame	Nomi Uffici competenti cui presentare la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, e relativo riesame, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	all'atto della variazione	Dirigente dell'Ufficio U.R.P. e Dirigenti delle singole strutture	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	entro 15 giorni dalla scadenza di ciascun semestre	Dirigente dell'Ufficio U.R.P.	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Altri contenuti	**Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati**	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	all'atto della variazione	Dirigenti competenti per materia degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, della Direzione generale per la ricerca scientifica, dell'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, della Direzione generale per la ricerca scientifica, dell'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	entro 15 giorni dall'adozione	Dirigenti competenti per materia degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, della Direzione generale per la ricerca scientifica, dell'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Altri contenuti	**Dati ulteriori**	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	tempestivo	all'atto della variazione	Tutti i Dirigenti	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
		Legge regionale 28 luglio 2017, n. 23		Obblighi "Casa di vetro"	tempestivo	all'atto della variazione	Tutti i Dirigenti	Dirigente referente della trasparenza per la SPL (o struttura equiparata)	Monitoraggio annuale Responsabile apicale della SPL (o struttura equiparata)
Note									

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *									
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**	**Termine di scadenza per la pubblicazione**	**Responsabile della elaborazione dei dati (produzione e aggiornamento) e della trasmissione al Responsabile della pubblicazione, nonché dell'archiviazione decorsi i tempi di pubblicazione ****	**Responsabile della pubblicazione dei dati (raccolta e invio in pubblicazione) *****	**Monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Tempistiche **** e Responsabile *******
* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)	** Sono altresì responsabili della produzione e dell'aggiornamento del dato, nonchè della loro archiviazione decorsi i termini di pubblicazione, i dirigenti di tutte le altre strutture che, nel corso dell'anno, dovessero acquisire competenze o espletare funzioni nelle materie oggetto di pubblicazione e trasparenza. Ai fini della trasparenza, sono equiparati ai dirigenti i Coordinatori delle Segreterie politiche	*** Nel caso in cui non sia stato nominato il Dirigente Referente per la trasparenza della Struttura di primo livello (o ad essa equiparata), tale è il Responsabile apicale della Struttura stessa (comprese le Segreterie politiche)	**** Al monitoraggio annuale si possono aggiungere altri monitoraggi in corso d'anno (monitoraggio ai fini della attestazione OIV sul rispetto degli obblighi di trasparenza come da delibera annuale ANAC; altri monitoraggi disposti come da PNA 2022, ad esempio su contratti pubblici, pagamenti del personale, consulenti e collaboratori, interventi d'emergenza).	***** Il Responsabile apicale della SPL (o struttura ad essa equiparata) può delegare formalmente il Dirigente Referente per la trasparenza				

Obiettivi strategici di valore pubblico				Processi funzionali al perseguimento dell'obiettivo strategico di valore pubblico		
Ambito di valore pubblico	**Struttura di primo livello**	**Codice**	**Descrizione**	**Area di rischio**	**Codice**	**Descrizione**
A	500400	2023OBSA500400.03	Miglioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini	AT - ALTRE ATTIVITA'	AT13	Stesura percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)
				IN - INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.
		2023OBSA500400.06	Implementazione dei servizi sanitari in formato digitale	AT - ALTRE ATTIVITA'	AT14	Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico
				PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione
	500500	2023OBSA500500.03	Contrastare la violenza di genere	AT - ALTRE ATTIVITA'	AT08	Attività in materia di contrasto alla violenza di genere
		2023OBSA500500.06	Promuovere l'attivazione di percorsi di presa in carico mirata delle persone con disabilità da parte degli Ambiti Sociali Territoriali	AT - ALTRE ATTIVITA'	AT09	Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi
	500900	2023OBSA500900.11	Concedere i contributi per sostegno ai fitti.	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate
					PC02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU
					PC03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private
B	500200	2023OBSA500200.04	sostenere e promuovere il sistema produttivo regionale	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
		2023OBSA500200.07	Implementare politiche finalizzate alla gestione ottimale delle risorse delle acque minerali e termominerali	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP11	Concessioni acque minerali e termali piccole utilizzazioni locali,acque di sorgente
		2023OBSA500200.08	Semplificare e Rafforzare l'azione Amministrativa	CO - CONTROLLI	CO38	Monitoraggio SUAP: verifica della funzionalità delle piattaforme SUAP.
				AT - ALTRE ATTIVITA'	AT10	Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guida per i SUAP per lo svolgimento delle attività di competenza
					AT11	Riscontri su richiesta pareri da parte di SUAP e imprese
					AT12	Aggiornamento contenuti sito web SURAP
	500393	2023OBSA500393.05	Implementare la strategia di Rafforzamento prevista nel Piano di Rigenerazione Amministrativa (PRigA)	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV14	Implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo
		2023OBSA500393.06	Monitorare l'attuazione della strategia di rafforzamento per il ciclo di programmazione 2021/2027	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV04	Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo
	500500	2023OBSA500500.09	Favorire l'adeguamento alle disposizioni normative previste dalla disciplina del RUNTS	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP25	Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)
	500600	2023OBSA500600.06	Attuazione di strumenti di gestione per la tutela delle Acque	GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	GT29	Grandi derivazioni di acqua pubblica
		2023OBSA500600.07	Delibera 410/2010 sui danni da esondazione: proposta di modifica per la semplificazione del procedimento amministrativo	AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari
	501300	2023OBSA501300.05	Efficientamento dei flussi di attività in materia di gestione contabile	AT - ALTRE ATTIVITA'	AL05	Gestione contabile del contenzioso
				CO - CONTROLLI	CO29	Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accentrata
					CO31	Verifiche di cassa e parifica del Conto del Tesoriere
					CO34	Monitoraggio e Controllo delle Procedure Esecutive.
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE20	Registrazione contabile delle entrate
					GE36	Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali
					GE37	Gestione contabile delle entrate
					GE48	Bilancio consolidato (circolarizzazione, definizione GAP e perimetro di consolidamento)
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF25	Rendicontazione e certificazione
		2023OBSA501300.06	Miglioramento del processo di elaborazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria e contabile	AT - ALTRE ATTIVITA'	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE39	Predisposizione e variazione del bilancio di previsione
		2023OBSA501300.07	Entrate tributarie e servizi fiscali: miglioramento dei processi di gestione e lavorazione	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE43	Gestione ordinaria dei tributi regionali
					GE44	Gestione coattiva dei tributi regionali
					GE54	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale
				IN - INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.
		2023OBSA501300.25	Corretta Gestione Contabile della SPL comprensiva di tutte le SSL	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE36	Gestione contabile della spesa
					GE48	Bilancio consolidato (circolarizzazione, definizione GAP e perimetro di consolidamento)
	501400	2023OBSA501400.12	Innovare attraverso l'individuazione di nuove risorse professionali.	PE - PERSONALE	PE03	Assunzioni di personale mediante pubblico concorso
		2023OBSA501400.13	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente.	PE - PERSONALE	PE24	Formazione del personale
	501493	2023OBSA501483.04	Supportare l'OIV nelle attività di verifica nell'ambito della trasparenza	AT - ALTRE ATTIVITA'	AT06	Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso
	501494	2023OBSA501494.08	Incrementare l'utilizzo della digitalizzazione nel processo di definizione e di monitoraggio del piano anticorruzione e trasparenza	AT - ALTRE ATTIVITA'	AT05	Attività in materia di anticorruzione
	501500	2023OBSA501500.10	Ridefinizione dei processi relativi alle riscossioni delle entrate tramite la piattaforma MyPay/pagoPA	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE37	Gestione contabile delle entrate
	501700	2023OBSA501700.03	Accrescere la sostenibilità ambientale nella Regione Campania.	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	AR20	Campagne informative e individuazione di forme di partecipazione democratica degli utenti dei servizi e dei portatori di interesse
		2023OBSA501700.05	Migliorare il rapporto tra imprese e P.A. attraverso la semplificazione.	AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA	AN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari
	501800	2023OBSA501800.08	Informatizzazione delle procedure relative alla L.R. n. 9/83 e ss.mm.ii.	PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici
	600600	2023OBSA600600.03	Cura e gestione dei procedimenti espropriativi di competenza della Giunta Regionale.	GT - GOVERNO DEL TERRITORIO	GT09	Attività di espropriazione per pubblica utilità
	600900	2023OBSA600900.05	Potenziare la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alla Polizia Locale	AT - ALTRE ATTIVITA'	AT02	Programmazione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale

fonte: http://burc.regione.campania.it

					AT03	Gestione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale (Organizzazione Corsi, attività di comunicazione, liquidazione compensi ai docenti, ecc.)
	601100	2023OBSA601100.04	Supportare la creazione e la trasformazione dei processi e dei servizi digitali nell'ambito degli ecosistemi digitali regionali garantendo l'integrazione delle piattaforme abilitanti	AT - ALTRE ATTIVITA'	AT15	Attività in materia di digitalizzazione
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione
					CP02	Progettazione della gara
					CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
					CP05	Esecuzione del contratto
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
					GF25	Rendicontazione e certificazione
		2023OBSA601100.05	Implementazione e potenziamento degli ecosistemi digitali attraverso l'introduzione di applicazioni innovative	AT - ALTRE ATTIVITA'	AT15	Attività in materia di digitalizzazione
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione
					CP02	Progettazione della gara
					CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
					CP05	Esecuzione del contratto
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
					GF25	Rendicontazione e certificazione
		2023OBSA601100.06	Adeguamento impiantistico e messa in sicurezza, fisica e logica del datacenter	AT - ALTRE ATTIVITA'	AT15	Attività in materia di digitalizzazione
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione
					CP02	Progettazione della gara
					CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
					CP05	Esecuzione del contratto
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
					GF25	Rendicontazione e certificazione
		2023OBSA601100.07	Implementazione e rafforzamento degli strumenti per lo smart working	AT - ALTRE ATTIVITA'	AT15	Attività in materia di digitalizzazione
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione
					CP02	Progettazione della gara
					CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
					CP05	Esecuzione del contratto
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
					GF25	Rendicontazione e certificazione
	501400	2023OBSA501400.13	Rafforzare la capacità amministrativa dell'Ente.	AT - ALTRE ATTIVITA'	AN05	Variazioni regolamentari ed ordinamentali
C	500100	2023OBSA500100.01	Gestione e attuazione del programma di investimento finanziario del Piano "Sviluppo e Coesione"	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF24	Controlli
		2023OBSA500100.02	Fondo Sviluppo e Coesione - Piano Stralcio 2021/2027: monitoraggio avanzamento indicatore	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
		2023OBSA500100.03	Fondo Sociale Europeo. Attività di coordinamento dell'Autorità di Gestione	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
	500200	2023OBSA500200.05	Potenziare le opportunità territoriali per favorire lo sviluppo produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
		2023OBSA500200.09	Internazionalizzazione del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
	500300	2023OBSA500300.05	Garantire la programmazione per il settennio 2021-2027	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF22	Programmazione e organizzazione
		2023OBSA500300.06	Garantire la gestione ottimale della fase di chiusura dei Programmi Comunitario e Parallelo 2014-2020	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF22	Programmazione e organizzazione
					GF23	Gestione
	500500	2023OBSA500500.04	Ridurre le condizioni di svantaggio culturale ed economico attraverso l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizioni di povertà	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV16	Attività in materia di programmazione regionale per l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizione di povertà
		2023OBSA500500.05	Potenziare, consolidare e qualificare i servizi di cura rivolti a bambini nella fascia d'età 0-3 anni	PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PC09	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona
	500700	2023OBSA500700.04	Campania innovativa, verde e solidale - Garantire l'efficace attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020	CP - CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione
					CP02	Progettazione della gara
					CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
					CP05	Esecuzione del contratto
					CP06	Rendicontazione
					CP11	Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti
					CP12	Selezione del contraente - Affidamento diretto
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF22	Programmazione e organizzazione
					GF23	Gestione
					GF24	Controlli
				IN - INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.
					IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP75	Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali
				PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione
		2023OBSA500700.05	Campania competitiva e di qualità - Sostenere le imprese e la qualià dei prodotti dell'agroalimentare campano	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
		2023OBSA500700.06	Campania Blu - Garantire l'attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 di sostegno al settore della pesca e dell'acquacoltura regionale	CO - CONTROLLI	CO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate
				CP - CONTRATTI PUBBLICI	CP01	Programmazione
					CP02	Progettazione della gara
					CP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
					CP06	Rendicontazione
					CP11	Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti
					CP12	Selezione del contraente - Affidamento diretto
				GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF22	Programmazione e organizzazione
					GF23	Gestione
					GF24	Controlli

fonte: http://burc.regione.campania.it

					GF25	Rendicontazione e certificazione
				IN - INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.
				IN - INCARICHI E NOMINE	IN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato
	500900	2023OBSA500900.09	Selezionare programmi di rigenerazione urbana e promuovere la qualità dell'architettura con fondi nazionali e/o PNRR.	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF22	Programmazione e organizzazione
					GF23	Gestione
	501000	2023OBSA501000.04	Innalzare le competenze digitali.	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP77	Gestione dei dati personali
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei
		2023OBSA501000.05	Promozione della ricerca e dell'innovazione.	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP77	Gestione dei dati personali
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei
		2023OBSA501000.07	Accrescere le competenze di ricercatori e/o tecnici - incentivare percorsi di formazione e di specializzazione post-laurea nonchè il potenziamento della rete tra Università e Imprese, in coerenza con la RIS3 Campania.	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP77	Gestione dei dati personali
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei
		2023OBSA501000.09	Rafforzamento capacità di ricerca ed innovazione per Università e centri di ricerca - sistema imprenditoriale.	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP77	Gestione dei dati personali
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei
		2023OBSA501000.10	Potenziare la disponibilità di infrastrutture per la didattica e per la ricerca tramite la riqualificazione degli insediamenti universitari.	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
				PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PP77	Gestione dei dati personali
				GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi
		2023OBSA501000.11	Valorizzare le università e garantire il diritto allo studio.	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione
	501100	2023OBSA501100.05	Accrescere le capacità professionali dei giovani attraverso politiche di istruzione e formazione	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
					GF25	Rendicontazione e certificazione
		2023OBSA501100.06	Migliorare le condizioni di lavoro sul territorio	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
					GF25	Rendicontazione e certificazione
		2023OBSA501100.07	Favorire gli ambienti per lo sviluppo delle competenze dei giovani del territorio	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
					GF25	Rendicontazione e certificazione
		2023OBSA501100.08	Garantire l'inserimento dei soggetti svantaggiati nel mondo del lavoro	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
					GF25	Rendicontazione e certificazione
	501200	2023OBSA501200.06	Attivare le procedure amministrative volte alla realizzazione dell'azione PNRR M1C3 (sub-investimento 1.1.5 Digitalizzazione del patrimonio culturale)	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
	501300	2023OBSA501300.04	Analisi di bilancio mirate all'allocazione di risorse secondo le diverse esigenze di genere	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE41	Supporto tecnico-operativo a strutture regionali
	600600	2023OBSA600600.06	Procedimenti complessi legati al PNRR	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
	600900	2023OBSA600900.04	Migliorare le condizioni di sicurezza urbana dei territori	IN - INCARICHI E NOMINE	IN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.
		2023OBSA600900.06	Rafforzare la coesione sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione
		2023OBSA600900.07	Implementazione dell'attuazione delle politiche di sviluppo delle aree interne	PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI	PV01	Predisposizione degli atti di programmazione
					PV08	Attuazione degli atti di programmazione
D	500200	2023OBSA500200.06	Promuovere l'efficientamento energetico a favore del sistema produttivo	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
	500800	2023OBSA500800.01	Potenziare il parco rotabile regionale dedicato all'espletamento dei servizi minimi di TPL, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
					GF25	Rendicontazione e certificazione
		2023OBSA500800.04	Assicurare interventi di gestione e manutenzione delle reti stradali regionali al fine di garantire il mantenimento di adeguate condizioni di viabilità e di sicurezza. Sviluppo della rete regionale delle ciclovie, anche attraverso l'Utilizzo di risorse del PNRR e del relativo Fondo complementare	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione
					GF24	Controlli
					GF25	Rendicontazione e certificazione
	501100	2023OBSA501100.09	Favorire le misure di efficientamento energetico	AT - ALTRE ATTIVITA'	AT05	Attività in materia di anticorruzione
	501500	2023OBSA501500.06	Incrementare l'efficientamento energetico delle sedi istituzionali della Giunta Regionale della Campania	CP - CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto
					CP06	Rendicontazione
		2023OBSA501500.09	Garantire l'uso efficiente delle risorse idriche ed elettriche mediante la riduzione dei consumi	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE01	Acquisto di beni mobili
	501700	2023OBSA501700.04	Ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato regionale attraverso la pianificazione, la governance e il monitoraggio di interventi a valere su Risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali.	GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	GE31	Gestione delle opere di captazione per le acque; reti di grande adduzione, di collettori e depuratori comprensoriali.
			Ottimizzare la gestione del servizio idrico integrato regionale attraverso la pianificazione, la governance e il monitoraggio di interventi a valere su Risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali.	GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI E DEI FONDI NAZIONALI PER LE POLITICHE DI COESIONE	GF23	Gestione

fonte: http://burc.regione.campania.it

	600600	2023OBSA600600.04	Progettazione ed Esecuzione Interventi Aree Verdi e Aree Naturali	CP - CONTRATTI PUBBLICI	CP02	Progettazione della gara
		2023OBSA600600.05	Realizzazione interventi infrastrutturali strategici	CP - CONTRATTI PUBBLICI	CP05	Esecuzione del contratto
	700500	2023OBSA700500.08	Impiego FUTSR per copertura giornaliera discariche attive, ovvero materiale di copertura definitiva discariche esaurite	AR - AMBIENTE E RIFIUTI	AR27	Programmazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale FUT, FUTS e FUTSR in discariche

fonte: http://burc.regione.campania.it

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUTTIVE PREVISTE NEL 2022

1. Monitoraggio delle misure generali (MG).

Il monitoraggio delle misure generali previste nel PTPCT/PIAO 2022, concluso nella prima metà di gennaio 2023, porta ad affermare che tutte le misure generali previste nel PTPCT 2022-2024 sono state attuate, ad eccezione di alcuni casi in cui le strutture dirigenziali hanno dichiarato l'assenza di presupposti (p.e., incompetenza, mancanza di procedimenti amministrativi sottesi alla MG).
Con particolare riferimento alla MG riguardante la "Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione", sono state richieste alcune integrazioni e chiarimenti mediante compilazione di un tool excel appositamente predisposto: le attività di analisi saranno completate a febbraio 2023.
A seguire, alcuni dati sintetici per singola MG.

a) Trasparenza (MG1)
Le attività di monitoraggio poste in essere nel 2022 hanno riguardato gli obblighi di pubblicazione di atti e dati pubblicati nel 2° semestre 2021 e nel 1° semestre 2022 [1]. Il monitoraggio è stato effettuato su 2 livelli.
Il 1° livello è consistito in un monitoraggio totale degli obblighi di trasparenza per il tramite dei Referenti della trasparenza di ciascuna Struttura dirigenziale di livello generale (comprensiva, dunque, di tutte le Strutture dirigenziali di secondo livello in cui si articola).
Il 2° livello, posto in essere dall'Ufficio di supporto al RPCT, ha riguardato un monitoraggio che si è sostanziato nel focalizzare l'attenzione sugli artt. 37, comma 1 lett. a), nonché 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013. Il file CSV relativo ai Bandi di gara e contratti, popolato automaticamente dall'applicativo informatico gestionale dei provvedimenti amministrativi in uso in Regione, è stato opportunamente lavorato per rendere evidenti eventuali lacune e discrasie, la cui risoluzione è stata demandata alle Strutture dirigenziali competenti. In riferimento agli obblighi di pubblicazione ex artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013, si è analizzata sia la presenza in AT degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e benefici; sia l'effettiva pubblicazione, previa estrazione su base campionaria e per parola chiave, nella sottosezione dedicata di AT, degli atti con benefici economici. È stato, infine, effettuato il monitoraggio relativo alle sottosezioni coinvolte dall'attività di attestazione dell'OIV al rispetto degli obblighi di trasparenza indicati nella Delibera ANAC n. 201 del 13.04.2022.
Dai riscontri pervenuti emerge un buon rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte delle strutture regionali, a fronte della rilevante mole degli adempimenti in questione. Le criticità rilevate si riferiscono principalmente ad una non completa automazione del flusso dei dati, delle informazioni e degli atti prodotti e la loro pubblicazione su Amministrazione trasparente; ad incomplete o erronee compilazioni della scheda di pubblicità, anche per problematiche di natura informatica di volta in volta risolte; ad errori di digitazione nel sistema E-Grammata; alla composizione del file CSV, non pienamente adeguato alle indicazioni informatiche dell'Anac (file XML in materia di Bandi di gara e contratti); ad interpretazioni della normativa di riferimento (sia quella di settore, come ad esempio la normativa sugli appalti, sia quella sulla trasparenza).
L'attività di indagine complessiva sul contenuto e sull'architettura della sezione Amministrazione trasparente e delle relative sottosezioni effettuata nell'anno 2022, ha consentito comunque di colmare le lacune di volta in volta intercettate, anche mediante modifica ed aggiornamento delle maschere e dei flussi dell'applicativo informatico di adozione degli atti inerenti le seguenti sottosezioni: Bandi di gara e contratti; Interventi straordinari e di emergenza; Consulenti e collaboratori; Provvedimenti.

b) Codice di comportamento (MG2).
L'Ufficio Disciplinare 501402 ha richiesto a tutte le SPL di fornire informazioni circa le azioni poste in essere per attuare le disposizioni del Codice di comportamento, ponendo particolare attenzione

[1] Dati riportati nella Relazione sul PTPCT 2022, pubblicata in Amministrazione trasparente, Altri contenuti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

sugli artt. 2 (Ambito di applicazione), 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi), 8 (Prevenzione della corruzione e whistleblowing), 9 (Trasparenza e tracciabilità), 11 (Comportamento in servizio), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti), 14 (Contratti ed altri atti negoziali) e 18 (Disposizioni transitorie e finali). Sulla base dei riscontri ricevuti la predetta UOD ha trasmesso al RPCT una relazione sui dati raccolti; le *best practices* degli uffici saranno utilizzate come spunto per l'aggiornamento del Codice di comportamento. Il Responsabile dell'Ufficio disciplinare a chiusura del citato report ha inoltre rappresentato di svolgere, in qualità di coautore del Codice, una costante attività di consulenza e chiarificazione ai colleghi, dirigenti e non, su quesiti inerenti la sua corretta applicazione.

c) Rotazione del personale (MG3).

Con riferimento alla rotazione del personale dirigenziale, la UOD 501412 (struttura competente in materia di incarichi dirigenziali) ha comunicato che nell'anno 2022 sono state avviate procedure per interpelli relativi ad ulteriori 36 strutture della Giunta Regionale della Campania rispetto a quelle già avviate nell'anno precedente. In tutti gli avvisi di avvio delle procedure è stata inserita la precisazione che il conferimento dell'incarico sarebbe avvenuto nel rispetto dei criteri per la rotazione del personale dirigente che opera nelle aree a rischio corruzione, secondo le modalità definite con il disciplinare approvato con la recente D.G.R. n. 359 del 07.07.2022 (su cui, cfr. § 7). Per tutte le strutture messe a interpello e attualmente presidiate da incaricato, si è proceduto a verificare la decorrenza degli incarichi e quindi la loro durata, al fine di accertare eventuali superamenti dei limiti temporali come definiti dal corrispondente Disciplinare (Allegato 1 della citata DGR n. 359/2022) in relazione alle rispettive fasce di rischio di cui all'Allegato 3 PTPCT 2022-2024. Complessivamente sono state esaminate 70 posizioni relative agli interpelli del 2021 e del 2022, e per nessuno di esse si è configurato il superamento della durata massima degli incarichi da parte degli attuali incaricati. Per 50 delle 70 strutture in esame è stata deliberata la nomina della commissione esaminatrice e per 20 di esse i lavori risultano conclusi. É stato altresì riscontrato che 22 delle 70 posizioni raggiungeranno il limite temporale entro 5 anni. Inoltre, alla data del 10.11.2022 risultano conferiti n. 23 incarichi dirigenziali: di questi 13 sono nuovi incarichi e n. 10 conferme negli incarichi in essere. Si è realizzata, pertanto, per il personale dirigenziale una rotazione negli incarichi per una percentuale di circa il 57%.

Per quanto attiene la rotazione del personale di comparto, la struttura competente nell'ambito della Direzione generale per le Risorse umane (Staff 501492) ha riferito che le Strutture di primo livello ed equiparate (SPL) hanno segnalato che non risultano superati i termini per l'attuazione della rotazione del personale titolare di P.O. e dei dipendenti che operano nelle aree ad alto rischio di corruzione, così come individuati dalla DGR. n. 359/22, in ragione dei vari livelli di rischio e di priorità di ciascuna struttura di secondo livello (SSL), sulla base dei quali è stata stabilita una differente durata massima degli incarichi. Le SPL hanno, inoltre, rappresentato di poter adottare quali misure sostitutive di contrasto alla corruzione, come previsto dall'art. 6 "Misure sostitutive" dell'Allegato 2 alla preetta DGR n. 359/2022*,* l'applicazione della modalità della doppia sottoscrizione del provvedimento conclusivo/proposta conclusiva dell'istruttoria, sia del soggetto istruttore della pratica, che del titolare del potere di adozione dell'atto finale, quale forma di corresponsabilità del procedimento, oppure la condivisione dell'attività istruttoria da parte di più dipendenti, o ancora attraverso la costituzione di gruppi di lavoro trasversali. Laddove non è stato possibile predisporre meccanismi di rotazione del personale, perché questi avrebbero inciso in termini di perdita di efficienza ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi delle Strutture, si è fatto ampio ricorso a misure di mitigazione del rischio corruttivo quali la separazione delle funzioni, la segregazione dei compiti, la proceduralizzazione delle attività e la tracciabilità delle operazioni. Peraltro, grazie all'ingresso delle nuove professionalità assunte a seguito della procedura selettiva RIPAM "Piano per il lavoro" e delle procedure relative alle "progressioni verticali", molte Direzioni hanno previsto l'attività di affiancamento e formazione finalizzata alla rotazione, dovuta al naturale ricambio del personale posto in quiescenza. In conseguenza delle diverse "cessazioni dal servizio" e delle "recenti nuove immissioni in servizio", le SPL hanno dunque adottato provvedimenti di riassegnazione interna del personale (tra le SSL delle SPL stesse) con la generale ridefinizione e rimodulazione di tutti gli incarichi di specifica responsabilità affidati al personale in esse incardinato (tanto anche ai sensi e per gli effetti del nuovo Contratto Decentrato Integrativo per il Personale della Giunta Regionale). Alcune Direzione Generali (ad esempio, Direzione generale per le Politiche

fonte: http://burc.regione.campania.it

agricole, alimentari e forestali; Direzione generale per le Risorse finanziarie) sono state caratterizzate da un riassetto organizzativo, a seguito del quale tutto il personale è stato riassegnato alle strutture di nuova istituzione (UOD/STAFF). In esito a tale processo molti dipendenti hanno cambiato attività e compiti, garantendo la continuità dell'azione amministrativa, senza però ledere l'efficienza ed il buon andamento delle attività di competenza. Alcune strutture hanno invece applicato la "Rotazione" quale strumento "*ordinario"* di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane, prevedendo l'organizzazione del lavoro basata sulla modifica periodica e funzionale degli incarichi afferenti alle attività poste in essere dalle Strutture medesime (es. RUP, supporto al RUP, DEC, etc.), tenendo conto delle specifiche competenze. In molti casi, però, alcune attività di natura prettamente tecnica per la loro infungibilità poco si sono prestate ad un'ampia rotazione, anche in considerazione del numero esiguo di dipendenti di categoria D con profilo adeguato a svolgerle.
Lo Staff 501492 ha proceduto, inoltre, ad elaborare report trimestrali relativi alla mobilità del personale (al 31/03/2022, al 30/06/2022, al 30/09/2022; alla data del 31/12/2022 è stato elaborato l'ultimo report di consuntivazione del trend annuale): in essi è stato evidenziato, come si evince dalla tabella di seguito riportata, il flusso della mobilità dei dipendenti della Giunta regionale tra Strutture dirigenziali di primo livello (Direzioni generali e/o Uffici speciali) e di secondo livello della medesima SPL per categoria di appartenenza.

MOBILITA' INTRA D.G. DIPENDENTI G. R.							MOBILITA' EXTRA D.G. DIPENDENTI G.R.					
TRIM.	CATEGORIE						CATEGORIE					
	A	B	C	D	DIR	TOT.	A	B	C	D	DIR	TOT.
I TRIM.	74	89	278	419	16	876	4	1	7	10	0	22
II TRIM.	9	29	69	57	0	164	3	2	6	16	0	27
III TRIM.	0	2	22	18	0	42	1	0	4	11	0	16
IV TRIM.	3	2	12	34	0	51	1	5	1	9	0	16
TOTALI	86	122	381	528	16	**1133**	9	8	18	46	0	**81**

Dall'analisi dei report sulla mobilità interna si può pertanto dedurre che a ruotare maggiormente sono stati i dipendenti di categoria D (funzionari) e di categoria C (istruttori) e che il trend di movimentazione interna dei dipendenti risulta piuttosto alto in proporzione al personale complessivamente in servizio (n. 81 trasferimenti complessivi tra Uffici apicali e n. 1.133 trasferimenti interni agli uffici apicali al 31/12/2022, laddove il numero elevato di riassegnazioni intra DG è dovuto a processi di riorganizzazione a seguito delle numerose D.G.R. di riorganizzazione ordinamentale, finalizzate all'efficientamento e alla razionalizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale).

d) <u>Astensione in caso di conflitto d'interessi (MG4)</u>
Circa il monitoraggio, nell'ambito del conflitto d'interessi, dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti privati, la UOD 501403, n.q. di soggetto responsabile della raccolta dei dati relativi all'attuazione della normativa da parte di tutte le strutture regionali, ha richiesto riscontro in merito all'applicazione della misura prevista circa l'obbligo di astensione.
All'esito delle risposte ricevute, la citata struttura ha trasmesso al RPCT, attraverso una relazione, il resoconto dei dati raccolti, da cui risultano per il 2° semestre del 2021 le seguenti casistiche:

- Direzione generale per le Politiche agricole e forestali: n. 2 casi di conflitto d'interesse, risolti con astensione da parte dei responsabili;
- Direzione generale per le Risorse umane: n. 3 comunicazioni riguardanti un dirigente, risolte in un caso con astensione da parte del dirigente e, negli altri 2 casi, con la prosecuzione delle attività, ritenendo il superiore gerarchico non sussistente una situazione di conflitto;
- Direzione generale per i Lavori pubblici e la Protezione civile: n. 4 situazioni di conflitto (tra dirigenti e funzionari), risolte con l'astensione e la sostituzione;
- l'Ufficio di Gabinetto ha comunicato n. 1 situazione di conflitto, risolta con l'astensione del dirigente della SSL interessata, e dunque sostituito dal dirigente di un'altra SSL.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In relazione al 1° semestre 2022 si riportano i seguenti dati:

- Direzione generale per le Politiche agricole: n. 15 situazioni di potenziale conflitto di interessi, tutte risolte con l'astensione dei dipendenti dai procedimenti interessati;
- Direzione generale per le Risorse umane: n. 1 segnalazione di potenziale conflitto di un dirigente, risolta con l'astensione e sostituzione del soggetto interessato.

È in corso l'attività di monitoraggio sul 2° semestre 2022.
Con riferimento, invece, all''attuazione di quanto indicato dalle disposizioni del Codice di comportamento in materia (art. 6, Comunicazione degli interessi finanziari e conflitto di interessi; art. 14, Contratti ed altri atti negoziali) il monitoraggio rientra nell'ambito del report più generale sulla attuazione complessiva del Codice di comportamento regionale. Si evidenzia in proposito che l'Ufficio Speciale Grandi Opere, di cui fa parte anche lo Staff 600692 di nuova istituzione "Centrale Acquisti e Ufficio gare- Procedure di appalto PNRR" (che ha ereditato le competenze di Centrale aquisti dell'ora soppressa UOD 600601) ha riportato che ciascun dipendente sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000 relativa ai conflitti di interesse e l'obbligo astensione, e che apposita dichiarazione viene rilasciata, altresì, dai dipendenti individuati quali REP o RUP di procedure di gara, componenti di Commissione, Direttore lavori ed eventuali ulteriori ruoli ricoperti nella gestione delle procedure di gara. Gran parte delle Strutture (circa l'80%) ha dichiarato di aver acquisito, da parte del personale, specifiche dichiarazioni in ordine ai rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione intrattenuti negli ultimi tre anni con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti. Taluni Uffici hanno precisato inoltre che, per ogni procedimento, sia il dirigente che i dipendenti che partecipano alla decisione finale sottoscrivono la dichiarazione in ordine all'assenza di conflitti di interessi. Inoltre, per individuare, prevenire e risolvere eventuali ipotesi di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di gara, in ottemperanza agli artt. 42 e 77 del Codice dei contratti pubblici, l'Ufficio speciale Grandi opere ha acquisito dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi da parte dei 55 componenti di commissione giudicatrice, di chi stipula il contratto, del RUP. La Centrale acquisti, inoltre, chiede alle imprese partecipanti, se del caso, la compilazione del cd. Documento di gara unico europeo (DGUE) nel quale è presente, tra l'altro, una dichiarazione relativa al conflitto d'interessi ex art. 80, comma 5, lett. d) del Codice; analoga dichiarazione deve essere resa dall'impresa partecipante, con riferimento a sé stessa ed alla eventuale impresa subappaltatrice, di non essere in "conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 non diversamente risolvibile" (cd. Mod. A3). A seguito di modifica della modulistica in essere intervenuta nel 2022, la predetta Centrale acquisti domanda a tutte le imprese partecipanti alla gara una dichiarazione circa il rispetto dell'art. 80, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016, con espresso richiamo all'assenza di rapporti ed interessi, finanziari e non, e delle altre fattispecie di conflitto d'interessi, con i dipendenti degli uffici regionali. Con riferimento, infine, al conflitto d'interessi nei casi di conferimento di incarichi a consulenti, ai quali pure si applica il Codice di comportamento regionale ai sensi dell'art. 2, si rimanda da un lato al monitoraggio effettuato sull'attuazione della predetta disposizione; dall'altro, alla dichiarazione resa dai consulenti precedentemente al conferimento dell'incarico.

e) Svolgimento incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali (MG5)
La prima azione attuativa della misura generale *de qua* riguarda la reportistica.
Nel resoconto prodotto dalla competente struttura 501403, sono innanzi tutto riepilogati i dati complessivi relativi all'anno 2021 al fine di ricomprendervi anche quelli successivi alla relazione sui dati del 2021 prodotta ai fini del PTPCT 2022-2024. Dal report risulta, dunque, che nel corso del 2021 sono stati predisposti n. 17 decreti di autorizzazione per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali. Tutti i decreti di autorizzazione sono stati concessi per incarichi conferiti a titolo oneroso (importi presunti, quantificati o da quantificare). Sono state inoltre predisposte n. 71 comunicazioni/prese d'atto per svolgimento incarico esterno, di cui n. 26 a titolo gratuito o con previsione di rimborso spese e n. 45 con previsione di compenso e/o importo da quantificare. Tra le istanze di autorizzazioni/prese d'atto presentate nel 2021 ve ne sono state n. 10 relative ad ipotesi di incarichi vietati, per le quali non è stata concessa la relativa autorizzazione allo svolgimento dell'incarico. In riferimento all'anno 2022 la struttura di monitoraggio riferisce che, alla data della relazione, sono stati predisposti n. 20 decreti di autorizzazione, tutti concessi per incarichi conferiti a titolo oneroso. Sono state predisposte n. 72 comunicazioni/prese d'atto per svolgimento incarico esterno, di cui n. 20 a titolo gratuito o con previsione di rimborso spese e n. 52 con previsione di

fonte: http://burc.regione.campania.it

compenso e/o importo da quantificare. Nel corso dell'anno 2022 sono state, inoltre, presentate n. 6 istanze di autorizzazioni/prese d'atto relative ad ipotesi di incarichi vietati, per le quali non è stata concessa la relativa autorizzazione allo svolgimento dell'incarico.
La seconda azione attuativa della misura generale che si consuntiva consiste nell'effettuazione di controlli a campione sulle dichiarazioni sottoscritte dai dipendenti in relazione alle comunicazioni pervenute e alle autorizzazioni concesse nell'anno precedente. Anche questa azione è stata posta in essere dalla UOD 501403 che, in proposito, ha inoltrato al RPCT il resoconto sui controlli a campione effettuati in relazione alle comunicazioni e autorizzazioni dell'anno 2021. Dal resoconto risulta che in data 07.09.2022 si è proceduto al sorteggio dei nominativi dei dipendenti oggetto di controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, al fine del rilascio della preventiva autorizzazione/presa d'atto ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001. Secondo quanto previsto dal punto 3 della circolare n. 11/2015 del RPCT – contenente le modalità e i criteri per lo svolgimento dei controlli sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. – sono assoggettate al controllo, mediante criteri di casualità, il 5% delle dichiarazioni presentate dai dipendenti; per l'anno 2022, al fine del potenziamento dei controlli sulle dichiarazioni rese per il rilascio delle autorizzazioni/prese d'atto, si è previsto peraltro un incremento della percentuale di controllo dal 5% all'8%. Il controllo ha dunque riguardato n. 7 dipendenti su n. 88. La struttura di monitoraggio ha richiesto per i nominativi estratti alla UOD 501405 Trattamento economico di verificare e comunicare eventuali importi corrisposti da soggetti/enti terzi nel corso dell'anno 2021 e fino alla data della richiesta: l'esito è stato negativo, per cui non è stato necessario da parte della struttura di controllo porre in essere attività consequenziali. Le attività extraistituzionali sono oggetto anche di un altro controllo, svolto dal Servizio Ispettivo incardinato presso lo Staff 501491 della Direzione generale per le Risorse Umane. Tale controllo viene effettuato su un campione individuato mediante estrazione casuale attraverso metodologie informatiche e corrispondente al 3% dei dipendenti in servizio appartenenti a tutte le categorie (D.G.R. n. 844 dell'11.12.2018).

f) Inconferibilità per incarichi dirigenziali e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (MG6)
Nell'annualità 2022, in ottemperanza al disposto della Circolare n. 1/2017 del RPCT in materia di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013 in merito alla sussistenza o meno di cause di inconferibilità e incompatibilità, la struttura competente nell'ambito della Direzione Generale per le Risorse umane (UOD 501412), per quanto attiene agli incarichi conferiti su strutture ordinamentali diverse dagli Uffici di diretta collaborazione del Presidente ha provveduto come segue :estrazione campione del 15% delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, pari a n. 28 dichiarazioni controllate , di cui n. 4 dichiarazioni di inconferibilità e n. 24 dichiarazioni di incompatibilità, su 140 dichiarazioni acquisite; richieste di informazioni ad INPS per incarichi (in attesa esito) e alla Procura della Repubblica per casellario e carichi pendenti, per i quali sono pervenuti riscontri negativ). Si sono avuti altresì riscontri negativi dai controlli presso l'Anagrafe degli amministratori locali e dai controlli, di cui è pervenuto l'esito, presso gli Enti partecipati o controllati dalla Regione.
Riguardo gli incarichi dirigenziali presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, l'Ufficio I della Segreteria di Giunta ha provveduto ad effettuare verifiche sulla veridicità di n. 2 dichiarazioni rese dagli interessati circa l'insussistenza di cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali. All'esito delle predette verifiche, come risulta dai singoli "verbali di conclusione del controllo" non sono state riscontrate violazioni accertate. I controlli sulle dichiarazioni sono stati effettuati secondo le seguenti modalità: richiesta di informazioni all'Ufficio speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo; consultazione dell'Anagrafe Amministratori locali e regionali; acquisizione dal Ministero della Giustizia di notizie in merito all'eventuale sussistenza di condanne per i reati di cui all'art. 3 d.lgs. 39/2013; consultazione del Casellario INPS ai fini della verifica di eventuali attività professionali svolte. Circa le verifiche di insussistenza di cause di incompatibilità per gli incarichi conferiti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente, l'Ufficio 6 del Gabinetto del Presidente ha svolto le seguenti verifiche su tutte le 18 dichiarazioni di incompatibilità: Verifiche presso l'INPS circa la posizione previdenziale attiva ai fini della verifica di eventuali attività professionali svolte; verifiche relative alla sussistenza di sentenze di condanna, passate in giudicato, di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 235/2012 mediante richiesta del certificato del casellario all'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura di Napoli; verifiche presso l'Ufficio Speciale Ufficio speciale Enti e società partecipate,

fonte: http://burc.regione.campania.it

vigilanza e controllo circa l'eventuale svolgimento di incarichi e cariche degli anzidetti dirigenti presso enti di diritto privato controllati, regolati o finanziati dalla Regione Campania e verifiche sul portale del Ministero dell'interno "Anagrafe degli Amministratori Locali e Regionali" relative a cariche pubbliche ricoperte. Dal resoconto trasmesso al RPCT risulta che dai controlli effettuati non sono state accertate violazioni.

g) Pantouflage (MG7)

Al fine del monitoraggio sull'attuazione della misura in oggetto, lo Staff di supporto al RPCT ha chiesto a tutte le SPL di relazionare in ordine alle attività svolte, secondo la propria competenza, per il compimento delle azioni descritte nel PTPCT 2022-2024 relative a questa misura.
La prima azione della misura generale anticorruzione in oggetto prevista dal PTPCT 2022-2024 consiste nel monitoraggio relativo all'inserimento della clausola antipantouflage nei contratti di assunzione del personale, negli atti di scelta del contraente e nei contratti pubblici. Dai riscontri pervenuti dalle SPL è risultato che alcune strutture (4002, 410201, 4101, 5003, 5005, 5010, 6001, 6010, 500393, 501483) hanno affermato di non essere competenti all'attuazione della misura, o perché non coinvolte nelle fattispecie previste dalla norma o perché non si sono verificati nel corso dell'anno i presupposti per l'applicazione della stessa. Le strutture preposte al reclutamento del personale (Direzione generale per le Risorse umane e Uffici di diretta collaborazione del personale) hanno confermato di avere inserito nei contratti di assunzione del personale la clausola antipantouflage standard. Di seguito si riportano altresì alcuni dati estratti dai resoconti pervenuti:

- la Direzione generale per lo Sviluppo economico e le attività produttive ha affermato di aver inserito la clausola antipantouflage nelle convenzioni stipulate con la società Sviluppo Campania Spa,
- l'Ufficio speciale Grandi opere (di cui fa parte lo Staff Centrale Acquisti, che ha ereditato le competenze della UOD 600601, e nei cui compiti rientra l'indizione delle procedure di gara) ha dichiarato di effettuare controlli sui certificati camerali delle società risultate aggiudicatarie delle gare per verificare se nella composizione societaria sono presenti ex dipendenti collaboratori.

La seconda azione prevista per il 2022 per la misura in oggetto consiste nei "Controlli sul rispetto delle disposizioni in materia di antipantouflage da parte dei dipendenti cessati estratti a campione". La Circolare del RPCT n. 1/2020 detta la disciplina per l'effettuazione di tali controlli. In sua attuazione lo Staff di supporto al RPCT ha provveduto ad estrarre a sorte i nominativi dei dipendenti cessati dal servizio nell'ultimo triennio (2019-2021) da sottoporre ai controlli in materia da parte della SPL in cui erano incardinati al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Sono stati individuati n. 58 nominativi, pari al 5% dei dipendenti cessati, arrotondato per eccesso, considerando le sole categorie C, D e Dirigenti; successivamente tali nominativi sono stati comunicati alle SPL presso cui i dipendenti estratti prestavano l'attività lavorativa al momento della quiescenza. A questi controlli nel corso del 2022 si sono aggiunti quelli sui dipendenti cessati nel periodo giugno 2019-giugno 2022 e destinatari di incarichi a titolo gratuito presso strutture regionali, come previsto dalla misura specifica di competenza della UOD 501407 Quiescenza inserita nel PTPCT 2022-2024.
Le strutture a cui il RPCT ha richiesto di effettuare i suddetti controlli antipantouflage, quindi, sono state: 400100; 400300; 410201 (ex 600300); 500200; 500400; 500600; 500700; 500900; 501000; 501100; 501200; 501300; 501400; 501481; 501500; 501700; 501800; 600100; 600600; 6009; 700500. Tutte hanno comunicato al RPCT di aver effettuato i controlli in materia di antipantouflage mediante richiesta delle posizioni reddituali all'Agenzia delle Entrate. I riscontri forniti dalle SPL, sulla base delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate, sono negativi o, in casi residuali, riguardano ex dipendenti che non hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali. Seguiranno ulteriori aggiornamenti relativamente ai nominativi per i quali l'Agenzia fiscale non aveva ancora reso informazioni al termine fissato nel PTPCT 2022 per il monitoraggio.
Con riferimento, infine, all'azione n. 3 della misura in oggetto, la UOD Quiescenza della Direzione Generale per le Risorse Umane ha inserito nei provvedimenti di risoluzione dei rapporti di lavoro il richiamo al rispetto della disciplina in materia, riportando anche il testo della norma.

h) Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica amministrazione (MG8)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ai fini del monitoraggio sull'attuazione della misura in parola, il RPCT ha richiesto alle Strutture di primo livello di relazionare in merito alle attività svolte, secondo la propria competenza, per il compimento della citata azione descritta nel PTPCT 2022-2024 relativa a questa misura generale Dai riscontri pervenuti risulta che i controlli sono stati effettuati presso la Procura della Repubblica territorialmente competente. In alcuni casi, i controlli sono stati effettuati su base campionaria. Alcune Strutture non hanno comunicato gli esiti di tutti i controlli effettuati poiché hanno dichiarato di essere in attesa di alcune risposte da parte delle Autorità competenti. Le altre strutture che hanno effettuato i controlli hanno dichiarato che essi hanno dato esito negativo. Infine, alcune SPL hanno dichiarato che la misura non è di loro competenza o che non si sono verificati nel corso dell'anno i presupposti per l'attuazione della stessa.
Dal monitoraggio sull'attuazione della misura in parola sono emerse alcune incertezze interpretative, da parte di talune strutture, sulla normativa in materia e sulle due Circolari del RPCT n. 11 /2015 e n. 2/2019, quest'ultima adottata prima della delibera Anac n. 1201 depositata il 30.12.2019. Nel gennaio 2023 è stato, pertanto, creato un *tool* excel con il quale si è domandato a tutte le SPL di fornire nuovamente il resoconto sull'attuazione dei controlli di competenza: le attività sono ancora in corso.

i) Whistleblowing (MG9)

Dal 2020 la Regione Campania si è dotata di un sistema informatizzato di invio e gestione delle segnalazioni cd. whistleblowing ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001.
Attraverso tale piattaforma sono pervenute nell'anno 2022 n. 2 segnalazioni, tempestivamente istruite e definite.
Con delibera 469 del 09.06.2021 l'Anac ha adottato le "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)". Adempiendo all'obiettivo strategico individuato dal Presidente della Giunta regionale in materia di anticorruzione per il 2022, nonché alla misura generale *de qua* presente nel PTPCT 2022, il RPCT ha avviato un'attività di analisi della predetta piattaforma informatica, per comprendere la sua aderenza alle predette Linee guida ed individuare, gli interventi necessari per l'adeguamento della piattaforma. Le risultanze dell'analisi svolta dallo Staff del RPCT sono state condivise con l'Ufficio speciale per la Crescita e la transizione digitale per i profili tecnico-informatici, e con l'Ufficio del DPO per gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, lungo l'intero lasso temporale annuale. Si è dunque convenuto di esaminare in maniera prioritaria, ai fini dell'adeguamento alle Linee guida dell'Anac, sui seguenti aspetti: 1) inserimento nella piattaforma attualmente in uso dell'informativa sul trattamento dei dati personali e acquisizione del consenso del segnalante al trattamento dei propri dati personali; 2) attivazione della figura del Custode dell'identità, ovvero dell'unico soggetto individuato dall'amministrazione che, su esplicita e motivata richiesta, consente al RPCT di accedere all'identità del segnalante; 3) gestione separata del contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante; 4) accesso alla piattaforma mediante sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di *strong authentication* (SPID, CIE o CNS); 5) accesso alla piattaforma anche da parte dei "lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica", alla luce della nozione allargata di dipendente pubblico tutelato dalle garanzie della disciplina del whistleblowing (comma 2 del novellato art. 54-bis d.lgs. 165/2001); 6) tempi di conservazione dei dati all'interno della piattaforma e backup degli stessi.
Dai primi test effettuati dall'US 6011 è emerso che, piuttosto che adeguare la piattaforma attuale per adeguarla alle indicazioni dell'Anac (mostrando quest'ultima una vetustà che rende diseconomiche le modifiche evolutive) è più opportuno testare la versione più recente della piattaforma open source messa a disposizione dall'Autorità medesima, per poi ipotizzare su quest'ultima eventuali ulteriori aggiornamenti e customizzazioni.
Nelle more della conclusione delle attività di adeguamento (o sostituzione) della piattaforma informatica utilizzata, nel mese di febbraio 2022, per consentire l'invio delle segnalazioni anche da parte dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, contemplati nel comma 2 del novellato art. 54-bis d.lgs. 165/2001, è stato attivato l'indirizzo e-mail dedicato whistleblowing.imprese@regione.campania.it.
Le strutture di primo livello regionali sono state pertanto invitate a comunicare a tutte le imprese con

fonte: http://burc.regione.campania.it

cui sono in essere contratti di lavori, servizi o forniture, l'attivazione del predetto canale informativo/informatico, informandole che attraverso di esso i dipendenti delle suddette imprese che operano nel contesto lavorativo della Regione Campania, è possibile segnalare al RPCT eventuali illeciti ivi compiuti di cui vengano a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Tale misura è da considerarsi transitoria quale misura transitoria, nelle more delle modifiche tecniche necessarie per consentire l'utilizzo della piattaforma regionale anche da parte delle predette categorie di lavoratori.

j) Formazione (MG10).

I percorsi formativi e di affiancamento che la Regione Campania ha attivato in materia di anticorruzione e trasparenza nella annualità 2022 hanno rispecchiato quanto programmato e pianificato nel PTPCT 2022-2024, d'intesa tra il RPCT e la UOD Formazione del personale 501404. Tali attività formative sono state focalizzate su tre fondamentali tematiche:

1. Anticorruzione. È stato organizzato n. 1 webinar sincrono della durata di 2 ore, destinato al personale neoassunto a seguito del "Corso - concorso Ripam Campania, avente ad oggetto la "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022-2024 della Regione Campania: aspetti generali", a cui hanno partecipato n. 567 dipendenti regionali (10.03.2022). Sempre in materia di anticorruzione è stato attivato un ciclo di formazione sull'utilizzo di G-zoom ANTC, l'applicativo informatico che a partire da quest'anno viene utilizzato per la definizione ed il monitoraggio del Piano anticorruzione e trasparenza della Regione Campania. Tale attività di formazione, destinata prioritariamente ai referenti anticorruzione della Strutture di Primo Livello, si è svolta in modalità sincrona mediante n. 8 incontri di 2 ore ciascuno tra il 22.03.2022 e il 30.03.2022 ed il 04.05.2022 ed ha visto la partecipazione di n. 213 dipendenti regionali.
2. Trasparenza e privacy. In materia di trasparenza è stato organizzato n. 1 webinar sincrono della durata di 2 ore, destinato al personale neoassunto a seguito del "Corso - concorso Ripam Campania, avente ad oggetto "Rafforzamento ed enpowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza", a cui hanno partecipato n. 556 dipendenti regionali (16.03.2022). In materia di privacy, è stato organizzato n.1 webinar sincrono della durata di 2 ore, destinato al personale neoassunto, avente ad oggetto "La gestione delle privacy nell'Amministrazione regionale", a cui hanno partecipato n. 566 dipendenti regionali (24.03.2022); n.1 webinar sincrono in 4 edizioni della durata di 2 ore ciascuna destinato al personale dirigente, cat. D e cat. C, avente ad oggetto "Rafforzamento ed enpowerment per la definizione di misure tecniche ed organizzative per la gestione della privacy nell'Amministrazione regionale", a cui hanno preso parte in totale n. 1613 dipendenti regionali (date 28.02.2022, 03.03.2022, 08.03.2022, 13.05.2022).
3. Codice di Comportamento. La formazione in materia di Codice di Comportamento si è svolta a ciclo continuo (dal 01.04.2022 al 15.04.2022) ed è stata erogata in modalità asincrona mediante la Piattaforma di Blended Learning regionale della Regione Campania. Essa è stata destinata al personale neoassunto a seguito del "Corso - concorso Ripam Campania e a quello di cat. C e D ed è stata fruita da n. 2285 dipendenti regionali.

Con riferimento agli assunti per il tramite del concorso per il potenziamento dei Centri per l'Impiego, è stata resa disponibile da ottobre 2022 su www.formazionecpicampania.it la formazione in MOOC su Dati e Privacy.

Inoltre, sono stati calendarizzati ed erogati n. 2 webinar sincroni della durata di 2 ore ciascuno nella materia, di estrema rilevanza per l'anticorruzione, dei contratti pubblici. Il primo, avente ad oggetto la "Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di responsabilità. Il PTPCT 2022/2024 della Regione Campania. Focus sui contratti pubblici", destinato ai referenti anticorruzione delle SPL, si è tenuto il 03.05.2022 ed ha visto la partecipazione di n. 98 dipendenti regionali; il secondo, sul tema "Rafforzamento ed empowerment per la verifica sul corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza, nonché anticorruzione, con particolare attenzione al tema dei contratti pubblici", destinato ai dirigenti delle SPL, si è tenuto il 23 maggio 2022 ed ha visto la partecipazione di n. 84 dipendenti regionali. Sempre in tema di appalti, è stato predisposto un percorso di formazione della durata di 6 ore avente ad oggetto "Aggiornamento normativo appalti e subappalti", erogato a ciclo continuo (dal 1 al 30 aprile 2022) sulla Piattaforma di Blended Learning regionale della Regione Campania, destinato a tutto il personale di comparto a cui hanno partecipato n. 2210 dipendenti regionali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sono stati inoltre programmate sulla Piattaforma di Blended Learning regionale della Regione Campania attività formative a ciclo continuo riguardanti gli aggiornamenti normativi in tema di PNRR e PNC (3 ore, dal 1 al 30 ottobre 2022), destinato a tutto il personale di comparto; aggiornamenti normativi sul Procedimento amministrativo (3 ore, dal 1 al 30 giugno 2022), destinato a tutto il personale di comparto a cui hanno partecipato n. 2257 dipendenti regionali; principi, regole e prassi dell'Attività Amministrativa (5 ore, dal 1 al 30 settembre 2022) destinato a tutto il personale di comparto a cui hanno partecipato n. 2020 dipendenti regionali.
Infine, prendendo spunto da quanto espresso dalle diverse SPL ed SSL in sede di valutazione del rischio ed, in particolare, in riferimento al fattore abilitante "Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi", congiuntamente all'ufficio competente in materia di formazione del personale, sono state avviate iniziative di formazione specialistica prioritariamente per il personale che opera nei processi con rating di rischio alto o medio in relazione ai quali, nel PTPCT 2022-2024, è stato indicato il suddetto fattore abilitante. Per l'area di rischio AL "Affari legali", il 19.12.2022 si è tenuto un incontro formativo erogato dall'Avvocatura regionale in modalità sincrona. Sono stati convocati n. 53 dipendenti delle SPL 6001, 5006 e 5010 e, di questi, n. 38 hanno preso parte all'incontro. In particolare, sono state trattate le seguenti tematiche afferenti ai processi AL01 (Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa), AL02 (Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni), AL05 (Gestione contabile del contenzioso), AL06 (Istruttoria dei ricorsi amministrativi), AL07 (Decisione a seguito di ricorso amministrativo), AL09 (Gestione delle transazioni extragiudiziali).

k) Patti di integrità negli affidamenti e dichiarazioni ex art. 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 (MG11)

Con riferimento alla misura generale l'Ufficio Speciale Grandi opere 6006, al cui interno è attualmente incardinato lo Staff 600692 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" che ha acquisito le competenze della soppressa UOD "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture" 600601), ha relazionato che per quanto di competenza dell'Ufficio il numero di procedure espletate nei cui documenti di gara è stata prevista la sottoscrizione del Protocollo di legalità è pari a circa 50 e la percentuale di inserimento delle clausole risolutive previste da detto protocollo, nelle procedure di gara per cui tale misura è obbligatoria, è pari al 100%.
Mediante specifica attività, inoltre, sono stati effettuati i controlli previsti dal medesimo protocollo, così come previsto dal d.lgs. n. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici), sulle ditte risultate prima e seconda nella graduatoria finale di ciascuna procedura di gara. Delle 50 procedure in argomento, al momento, non è stato necessario attivare azioni di tutela.
Infine, con riferimento alla sottoscrizione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, i controlli sono stati effettuati sul 100% delle ditte concorrenti a tutte le tipologie di gara espletate dall'Ufficio speciale Grandi Opere.

l) Compiti della Regione in qualità di amministrazione controllante delle società e degli enti di diritto privato ed enti di diritto pubblico controllati e partecipati (MG13).

In coerenza con le indicazioni dell'ANAC e con l'assetto consolidatosi in Regione, l'Ufficio Speciale Enti e società partecipate, vigilanza e controllo ha svolto attività di verifica e monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in materia di anticorruzione nell'ambito degli enti strumentali della Regione, inclusi nel perimetro del cd. Gruppo amministrazione pubblica regionale, con riferimento ai seguenti adempimenti:

1. adozione del PTPCT (o, nel caso degli Enti di diritto privato, Piano di prevenzione della Corruzione contenente le misure integrative a quelle previste dal "modello 231");
2. adozione del Codice di comportamento;
3. nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
4. adozione della Relazione annuale del RPCT.

L'attività è stata condotta in raccordo con le Direzioni Generali ed Uffici speciali competenti *ratione materiae* con modalità aderenti a quelle previste dal PTPCT dell'annualità precedente:

1. gli Staff competenti in materia di monitoraggio e vigilanza di società, enti e organismi di riferimento presso le Direzioni Generali – in raccordo con l'Ufficio Speciale, che ha svolto altresì azione di impulso, fornito chiarimenti e condotto approfondimenti di particolari

fonte: http://burc.regione.campania.it

fattispecie – hanno monitorato il corretto adempimento da parte degli Enti di diritto privato (diversi dalle società) e degli Enti pubblici strumentali di rispettivo riferimento ratione materiae e hanno curato l'invio delle informazioni raccolte all'Ufficio Speciale;
2. l'Ufficio Speciale ha curato la medesima attività direttamente per le Società strumentali e integrato l'analisi complessiva con verifiche sui siti degli Enti per i quali non è stato trasmesso alcun dato, redigendo un resoconto tabellare con tutte le informazioni in merito agli adempimenti.

L'US 6010 non ha ritenuto necessario ripercorrere l'esperienza massiva degli scorsi anni, di video conferenze con le Strutture dirigenziali principalmente coinvolte. Con alcune strutture si sono tenute interlocuzioni più dirette e informali tese a risolvere le singole criticità rilevate, a beneficio delle attività di monitoraggio e rendicontazione degli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione verso gli enti strumentali di competenza.
Dai report conclusivi prodotti dal predetto Ufficio speciale, come validati dall'OIV con propria relazione trasmessa all'Anac, risulta che le società partecipate dalla Regione [2], gli enti di diritto privato (diversi dalle società) [3] e gli enti pubblici strumentali di competenza delle diverse SPL, rispettano i suelencati obblighi in materia di anticorruzione.
Nell'ambito dell'attività di monitoraggio è stata altresì svolta una verifica circa l'eventuale presenza, presso le varie SPL competenti, di enti di diritto privato rientranti nel comma 3 dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 e ulteriori rispetto a quelli già censiti ai fini del controllo in tema di trasparenza e anticorruzione.

m) Disciplina sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio (MG14)

In relazione all'attuazione della suddetta misura, la Direzione Generale per le Risorse finanziarie ha rappresentato che la disciplina in materia di debiti fuori bilancio, al fine di perseguire una maggiore semplificazione del processo di loro riconoscimento, limitatamente alle fattispecie derivanti da sentenze esecutive (comma 1, lett. a) dell'art. del D.lgs. 118/2011), è stata novellata con la legge regionale n. 31/2021 (Legge regionale di stabilità per il 2022), che ha previsto all'art. 24 la "Semplificazione delle procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio" e secondo cui *"Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 73, comma 4 del decreto legislativo 118/2011 al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si provvede con deliberazione della Giunta Regionale … Resta ferma la competenza del Consiglio regionale in tutti gli altri casi"*.
Al fine di dare adeguata informativa della sopraggiunta novella legislativa, la predetta SPL ha predisposto con nota prot. n. 36191 del 24.01.2022 una apposita circolare, con la quale sono state anche impartite direttive ed istruzioni agli Uffici della Giunta regionale, sia di ordine procedurale, disponendo che *"… ciascun Ufficio competente deve adeguare la proposta di delibera alla novellata previsione normativa"*, sia di carattere organizzativo, comunicando la istituzione nell'ambito della Direzione generale per le Risorse finanziarie di una U.O.D. dedicata al controllo ex ante delle proposte di delibere di riconoscimento (UOD 50.13.15 "Monitoraggio delle procedure esecutive che coinvolgono la Regione Campania anche nella qualità di terzo pignorato. Riconoscimento dei debiti fuori bilancio") a cui ciascun Ufficio competente, durante la fase di predisposizione degli atti, deve provvedere a trasmettere, tramite l'applicativo DDD in uso, la PD congiunta di riconoscimento del debito ai fini della condivisione con la SPL medesima. Inoltre, nel mese di febbraio 2022 - su input del Collegio dei Revisori – la DG 5013 ha provveduto con successiva circolare prot. n. 84300 del 16.02.2022 ad impartire direttive agli Uffici regionali affinché provvedessero ad una ricognizione in ordine alla sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio non riconosciuti relativi alle annualità fino al 2021, oltre a quelli in essere dal 1° gennaio 2022 alla data di sottoscrizione della attestazione richiesta, disponendo altresì di avviare prontamente la procedura di riconoscimento dei debiti eventualmente emersi ai sensi dell'art. 73 del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

[2] Fanno eccezione solo una società in liquidazione dal 2005, che non ha personale, è inattiva e non ha sito internet; ed una società in liquidazione dal 2013, che non ha personale, è inattiva e non è in controllo regionale, con un collegio dei liquidatori che non espressione della Regione. Inoltre, una terza società non ha adottato il Codice di comportamento non avendo personale ma il solo Commissario liquidatore.
[3] Fanno eccezione gli enti rientranti nel comma 3 dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013, e quelli in liquidazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

3. Monitoraggio delle misure specifiche (MS).

Sulla scorta di quanto indicato dall'ANAC, le misure specifiche sono state classificate per tipologia e raggruppate come segue, dando altresì atto della loro attuazione:

1) misure di controllo

Per l'anno 2022 hanno predisposto misure rientranti in questa tipologia 24 Strutture di primo livello (40.01, 40.03, 41.01, 50.01, 50.02, 50.03, 50.04, 50.05, 50.06, 50.07, 50.08, 50.09, 50.11, 50.12, 50.13, 50.14, 50.15, 50.17, 50.18, 60.01, 60.06, 60.09, 60.11, 70.05). Le misure (443 in totale) risultano attuate in 385 casi, non attuate in 58 casi, tutti legati alla mancata occorrenza del processo organizzativo a monte dell'attività di controllo che si era pianificato di svolgere o alla mancanza di competenza della struttura regionale coinvolta, come ad esempio nel caso della misura di controllo relativa al monitoraggio dei tempi procedimentali.

2) misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Nell'anno 2022 le Strutture organizzative della Giunta Regionale hanno previsto 208 misure rientranti nella suddetta categoria. Le misure programmate consistevano in modo principale nell'organizzazione di incontri con il personale interno aventi ad oggetto l'esame delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento e la predisposizione di circolari o note periodiche volte a promuovere l'etica e gli standard di comportamento. Hanno scelto questa tipologia di misura le SPL 50.02, 50.04, 50.05, 50.10, 50.12, 50.17, 50.18. In un caso la Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile (50.18) ha dichiarato di non aver attuato la misura prevista secondo le modalità programmate (incontri di aggiornamento e approfondimento sui temi della legalità), pur avendone dato sostanza mediante predisposizione e diffusione di note informative sostitutive degli incontri tra il personale.

3) misure di disciplina del conflitto di interessi.

Le misure predisposte hanno riguardato essenzialmente l'acquisizione e il controllo delle dichiarazioni circa l'assenza di cause di conflitto di interessi da parte del personale coinvolto nelle fasi dei processi organizzativi su cui erano state predisposte le misure in parola. Nel 2022 hanno scelto misure afferenti a questa tipologia le seguenti Strutture di Primo Livello: 40.01, 50.05, 50,14, 50.17, 50.18. Delle 47 misure di prevenzione del rischio corruttivo programmate, 4 della Dg 50.18 non risultano attuate: in un caso per mancanza dei presupposti; negli altri tre in quanto ha trovato attuazione la misura generale sull'astensione in caso di conflitto d'interessi, in base alla quale i dipendenti sono tenuti a compilare la dichiarazione di astensione in caso di conflitto d'interessi e conservarla agli atti del fascicolo.

4) misure di formazione

Per l'anno 2022 hanno scelto di predisporre misure di prevenzione del rischio corruttivo afferenti alla tipologia "formazione" 9 Strutture di Primo Livello: 41.01, 50.04, 50.05, 50.06, 50.11, 50.12, 50.17, 50.18, 60.11. Le misure predisposte, in totale 61, hanno riguardato l'aggiornamento professionale e il rafforzamento della capacità e delle competenze del personale in specifici settori di attività. Solo in 2 casi le SPL coinvolte (50.17 e 50.18) hanno dichiarato la misura non attuata (in un caso per mancanza di competenza, successivamente riscontrata; nell'altro per mancanza dei presupposti).

5) misure di informatizzazione.

Due strutture di Primo Livello, la Direzione Generale per le Risorse Finanziarie (50.13) e l'Avvocatura Regionale (60.01) hanno predisposto misure di questa tipologia per l'anno 2022. Le misure prescelte, in totale 43, hanno riguardato soprattutto l'implementazione di sistemi informatici per una migliore gestione dei processi organizzativi coinvolti. Tutte le misure risultano attuate.

6) misure di regolamentazione

La predisposizione di questo tipo di misure ha riguardato diverse strutture regionali di primo livello e, nello specifico, le Direzioni Generali 50.03, 50.04, 50.05, 50.06, 50.07, 50.12, 50.14, 50.15 e 50.18. Le misure prevedevano l'adozione di linee guide o atti di disciplina interni riguardanti criteri,

fonte: http://burc.regione.campania.it

tempi e modalità di svolgimento delle attività in questione. Tutte le misure predisposte, in totale 40, risultano sostanzialmente attuate. Non risultano attuate, per mancanza dei presupposti, cinque delle misure programmate dalla DG 50.05, e una misura della Dg 50.15.

7) misure di regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies)
Ha scelto questa tipologia una sola struttura regionale di primo Livello, la Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale (50.04). 4 erano le misure previste nell'anno 2022, consistenti nella redazione di verbali degli incontri con i portatori di interessi al fine di garantire la tracciabilità dei soggetti coinvolti, delle modalità di coinvolgimento e delle proposte avanzate dagli stakeholder. In un 1 caso la misura non è stata attuata perché non è stato attivato il processo in relazione al quale era previsto l'incontro con i portatori di interesse.

8) misure di rotazione
Le misure specifiche di rotazione si affiancano alla misura generale della stessa tipologia. Mentre la misura generale insiste trasversalmente sull'organizzazione, le misure specifiche individuate e programmate dalle singole SPL, rispondono a specifici problemi rilevati tramite l'analisi del rischio, legati ad esempio ad un eventuale consolidamento di una posizione di dominanza del singolo funzionario, in processi di particolare rilevanza verso l'esterno. Anche per le misure di rotazione specifiche, come per quella generale, è possibile adottare misure alternative alla rotazione, adottando modalità organizzative di prevenzione che sortiscano analogo effetto. Per l'anno 2022 hanno proposto misure di rotazione 13 Strutture regionali di Primo Livello (40.02, 41.01, 50.02, 50.04, 50.05, 50.08, 50.11, 50.14.94, 50.15, 50.17, 60.01, 60.10, 60.11). Le misure programmate hanno riguardato in modo prevalente la rotazione nell'assegnazione delle pratiche o nell'affidamento degli incarichi e l'apposizione della doppia firma sugli atti. Delle 87 misure previste, 15 risultano non attuate per mancanza dei presupposti o per una mancanza di competenza, successivamente riscontrata, della struttura proponente la misura.

9) misure di semplificazione
Sono tre le Strutture di Primo Livello della Giunta regionale della Campania che hanno scelto misure afferenti a questa tipologia per l'anno 2022 (50.07, 50.13, 70.05). Le 6 misure programmate risultano tutte attuate. Esse prevedevano un'attività di riorganizzazione dei processi, la realizzazione di un database e l'adozione di linee guida.

10) misure di sensibilizzazione e partecipazione
Questa tipologia di misure è considerata di particolare importanza dall'Anac, in considerazione del fatto che la corruzione è talvolta causata da un problema culturale, o da carenza di conoscenze circa le regole di comportamento a cui attenersi. Per prevenire fenomeni corruttivi, l'Autorità ritiene particolarmente utile predisporre misure organizzative volte a sensibilizzare i dipendenti su questi temi, realizzando momenti di incontro e di informazione aventi ad oggetto i doveri e i comportamenti idonei da tenere in particolari situazioni, nonché la strategia di prevenzione messa in atto dall'amministrazione in modo da favorirne la partecipazione. Le strutture regionali hanno proposto tale tipologia di misura nell'annualità 2022 sono state 13: 50.01, 50.03, 50.05, 50.07, 50.08, 50.10, 50.11, 50.12, 50.17, 50.18, 60.01, 60.11. Delle 176 misure programmate, 8 non sono state attuate per mancanza dei presupposti o mancanza di competenza. In un caso la Dg 50.18 in luogo della misura specifica ha dato attuazione alla analoga misura generale sul rispetto del codice di comportamento, con diffusione di disposizioni informative che richiamano l'attenzione dei dipendenti sul rispetto delle norme comportamentali pena l'applicazione di sanzioni disciplinari.

11) misure di trasparenza.
Tredici Strutture di primo livello (41.01, 50.02, 50.03, 50.04, 50.05, 50.07, 50.08, 50.11, 50.14, 50.15, 50.18, 60.09, 60.11) hanno scelto di predisporre misure afferenti a questa tipologia per l'annualità in esame. La maggior parte delle misure prevedeva verifiche sulla corretta pubblicazione degli atti o la pubblicazione di atti ulteriori rispetti a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013. Delle 64 misure di trasparenza predisposte per l'anno 2022, solo 11 risultano non attuate perché, nell'anno 2022 non si è presentata la fattispecie. Per il resto, in base a quanto relazionato al RPCT, le misure risultano regolarmente attuate.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

AI - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE STRUTTURE SANITARIE

RAI.010 - Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva.
RAI.020 - Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento.
RAI.030 - Dolosa distorsione nella valutazione dei requisiti.
RAI.040 - Incompatibilità con attività professionali esterne.
RAI.050 - Induzione alla diffusione di informazioni riservate.
RAI.060 - Mancanza di monitoraggio delle informazioni.
RAI.070 - Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva.
RAI.080 - Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale.
RAI.090 - Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi.
RAI.100 - Mancato rispetto doloso dei termini di legge.
RAI.110 - Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne.
RAI.120 - Omessa risposta nei tempi previsti.
RAI.130 - Omissioni o irregolarità nelle attività di verifica al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
RAI.140 - Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione.
RAI.150 - Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.
RAI.160 - Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento.
RAI.170 - Ritardo nell'approvazione.
RAI.180 - Scarsa trasparenza.
RAI.190 - Sicurezza e qualità dei dati e delle informazioni.

AL - AFFARI LEGALI

RAL.010 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
RAL.020 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
RAL.030 - Alterazione della libera concorrenza procurando vantaggi personali.
RAL.040 - Assegnazione reiterata ai medesimi avvocati interni.
RAL.050 - Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).
RAL.060 - Disomogenea esecuzione dell'attività ispettiva.
RAL.070 - Distorta valutazione dei presupposti di fatto e di diritto per l'accreditamento.
RAL.080 - Dolosa sistorsione nella valutazione dei requisiti.
RAL.090 - Effettuazione di stime non conformi o effettuare scelte in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.
RAL.100 - Effettuazione di valutazioni modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa.
RAL.110 - Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.
RAL.120 - Erronea indicazione di dati.
RAL.130 - Erronea indicazione di dati/ riferimenti normativi.
RAL.140 - Erronea individuazione dei presupposti del tributo.
RAL.150 - Erroneo controllo della documentazione.
RAL.160 - Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.
RAL.170 - Favorire l'esito del ricorso a vantaggio del ricorrente.
RAL.180 - Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.
RAL.190 - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute.
RAL.200 - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento.
RAL.210 - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso.
RAL.220 - Inadeguata rappresentazione delle fattispecie.
RAL.230 - Induzione alla diffusione di informazioni riservate.
RAL.240 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.
RAL.250 - Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.
RAL.260 - Liquidazioni di importi ulteriori rispetto a quanto stabilito in sentenza.
RAL.270 - Mancanza di monitoraggio delle informazioni.
RAL.280 - Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.
RAL.290 - Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.
RAL.300 - Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la realizzazione dell'attività ispettiva.
RAL.310 - Mancata o scorretta indicazione dei criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale.
RAL.320 - Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.
RAL.330 - Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.
RAL.340 - Mancato rispetto dei criteri di selezione dei valutatori che garantiscono assenza di conflitto di interessi.
RAL.350 - Mancato rispetto doloso dei termini di legge.
RAL.360 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

AL - AFFARI LEGALI

RAL.370 - Omessa risposta nei tempi previsti, Incompatibilità con attività professionali esterne.

RAL.380 - Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.

RAL.390 - Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all'ufficio svolto che possono favorire.

RAL.400 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.

RAL.410 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa.

RAL.420 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.

RAL.430 - Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione.

RAL.440 - Pressioni indebite che portano all'effettuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.

RAL.450 - Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.

RAL.460 - Professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento. Accordi collusivi per conferimento incarichi.

RAL.470 - Proposta di assegnazione reiterata; favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto; ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione;

RAL.480 - Relazioni non esaustive.

RAL.490 - Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi.

RAL.500 - Richiesta di risarcimento inferiore al dovuto nell'ambito della gestione stragiudiziale dei danni provocati da terzi. (DA ELIMINARE)

RAL.510 - Rischio di errore conseguente al trattamento manuale dei dati.

RAL.520 - Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'amministrazione.

RAL.530 - Ritardi nella predisposizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.

RAL.540 - Ritardi nella trasmissione della relazione e dell'eventuale documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.

RAL.550 - Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore difesa dell'Amministrazione.

RAL.560 - Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile ai fini della migliore gestione dell'eventuale transazione nell'interesse dell'Ente.

RAL.570 - Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.

RAL.580 - Ritardi nell'adozione del provvedimento.

RAL.590 - Ritardi o accelerazioni dolose nel rilascio dell'accreditamento.

RAL.600 - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.

RAL.610 - Ritardo o parziale esecuzione.

RAL.620 - Scarsa trasparenza.

RAL.630 - Scelta del professionista esterno non conforme ai principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento.

RAL.640 - Scelta del professionista esterno non conforme.

RAL.650 - Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.

RAL.660 - Violazione di normativa di settore al fine di favorire soggetti compiacenti.

AN - ATTIVITA' NORMATIVO / LEGISLATIVA

RAN.010 - Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.

AR - AMBIENTE E RIFIUTI

RAR.010 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.

RAR.020 - Assenza di campagne informative o Campagne inefficaci per mantenere situazioni di disinformazione che favoriscano la gestione illecita.

RAR.030 - Assenza di chiare e specifiche indicazioni in merito alle necessità cui fare fronte e alle scelte di gestione complessiva cui devono corrispondere le scelte tecniche. Da ciò consegue che scelte tecniche non chiaramente orientate dal Piano possono favorire interessi particolari.

RAR.040 - Carenza di personale che può facilmente provocare mancato rispetto del protocollo (es.: tempistica).

RAR.050 - Falsificazione dei dati per nascondere eventuali prescrizioni di legge.

RAR.060 - Formulazione generica o poco chiara degli atti di programmazione, oppure inadeguatezza delle previsioni.

RAR.070 - Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni impiantistiche necessarie a soddisfare il fabbisogno rispetto ai flussi reali (che possono essere sottostimati, determinando successivamente situazioni di emergenza, o sovrastimati, con conseguente previsione di impianti non necessari).

RAR.080 - Formulazione generica o poco chiara del Piano, oppure inadeguatezza delle previsioni.

RAR.090 - Individuazione di servizi e attività da potenziare per favorire determinati soggetti pur in assenza di concrete necessità.

RAR.100 - Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.

RAR.110 - La complessità delle procedure e il lungo tempo necessario al loro svolgimento comportano il rischio - nei fatti piuttosto concreto - che il Piano approvato dopo lungo tempo dall'avvio del processo di elaborazione non sia più corrispondente ai dati e alle necessità effettivi al momento della sua adozione.

RAR.120 - La determinazione del fabbisogno può risultare non corrispondente alla situazione reale, per ragioni diverse che vanno dall'incompletezza, ina dabilità, inattualità dei dati sulla base dei quali i fabbisogni sono determinati, alla intenzionale manipolazione dei dati stessi per ragioni legate a pressioni esterne di interesse particolari, a volontà di evitare contrasti sul territorio o decisioni impopolari.

RAR.130 - La natura delle decisioni assunte con il Piano ha una chiara portata politica e ciò determina scelte e decisioni non sempre improntate al principio di distinzione fra politica e amministrazione.

RAR.140 - Mancate e inadeguate verifiche.

RAR.150 - Omissione controlli sullo stato di attuazione degli interventi.

RAR.160 - Omissione controlli.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

AR - AMBIENTE E RIFIUTI

RAR.170 - Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione del compostaggio che generano modalità di gestione dei rifiuti più onerose e meno sostenibili.

RAR.180 - Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.

RAR.190 - Ritardata o mancata realizzazione politiche di sviluppo e/o incentivazione della Raccolta Differenziata da parte di Enti e Comuni con particolari difficoltà nella gestione dei rifiuti.

RAR.200 - Utilizzo degli impianti volto a favorire e/o a pregiudicare determinati soggetti.

AT - ALTRE ATTIVITA'

RAT.010 - Alterazione/non correttezza nel trattamento dei dati.

RAT.020 - Erroneo controllo della documentazione di supporto.

RAT.030 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.

RAT.040. - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati

RAT.050. - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni

RAT.060. - Effettuazione di valutazioni in modo arbitrario e mancata trasparenza amministrativa

RAT.070. - Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario

RAT.080. - Erronea indicazione di dati/riferimenti normativi

RAT.090. - Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto

RAT.100. - Induzione alla diffusione di informazioni riservate

RAT.110. - Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate

RAT.120. - Mancanza di monitoraggio delle informazioni

RAT.130. - Mancato o ritardo invio degli atti agli uffici competenti

RAT.140. - Mancato rispetto doloso nei termini di legge

RAT.150. - Pressioni esterne finalizzate a tutelare interessi particolari e non in relazione ad effettive esigenze dell'amministrazione

RAT.160. - Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti

RAT.170. - Colposa inosservanza dei termini procedimentali

RAT.180. - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetti del controllo

RAT.190. - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse

RAT.200. - Mancata rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione

CO - CONTROLLI

RCO.010 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del parere che favoriscono o ostacolano interessi privati.

RCO.020 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.

RCO.030 - Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.

RCO.040 - Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.

RCO.050 - Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo.

RCO.060 - Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.

RCO.070 - Carenza di personale da adibire specificamente alle attività di controllo.

RCO.080 - Colposa inosservanza dei termini procediementali.

RCO.090 - Colposa inosservanza dei termini procedimentali.

RCO.100 - Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).

RCO.110 - Controllo inadeguato o intempestivo a causa di carenza delle risorse.

RCO.120 - Controllo intempestivo a causa di carenza di risorse umane.

RCO.130 - Difficoltà di reperire tutta la documetazione agli atti d'ufficio, specie se risalente nel tempo o di compenza di più responsabili appartenenti alla U.O., che può indurre in errore il funzionario istruttore.

RCO.140 - Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.

RCO.150 - Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere l'ammonimento e irrogare, ricorrendone i presupposti, l'eventuale sanzione disciplinare.

RCO.160 - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti oggetto del controllo.

RCO.170 - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.

RCO.180 - Eccessiva frammentazione della regolamentazione.

RCO.190 - Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.

RCO.200 - Errore nella formazione del campione di controllo.

RCO.210 - Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale, Tesoreria).

RCO.220 - Errori o ritardi nei pagamenti.

RCO.230 - Inadeguata o intempestiva attività a causa di carenza di risorse.

RCO.240 - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sul procedimento.

RCO.250 - Individuazione dei soggetti sopposti a controllo attraverso una procedura pilotata e poco trasparente.

RCO.260 - Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

CO - CONTROLLI

RCO.270 - Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) per vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.

RCO.280 - Induzione in errore del funzionario pubblico addetto al controllo.

RCO.290 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.

RCO.300 - Insorgenza di incompatibilità/inconferibilità.

RCO.310 - Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.

RCO.320 - Intempestiva o omessa presentazione delle Dichiarazioni Contributive, dovute per legge, da parte delle Strutture interessate.

RCO.330 - Intempestività nella esecuzione delle attività.

RCO.340 - Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.

RCO.350 - Irregolarità od omissione nella documentazione da sottoporre a controllo.

RCO.360 - Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.

RCO.370 - Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo.

RCO.380 - Istruttoria non obiettiva.

RCO.390 - Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione disciplinare.

RCO.400 - Mancata ed incolpevole rilevazione di un comportamento rilevante ai fini della sanzione.

RCO.410 - Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.

RCO.420 - Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.

RCO.430 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del parere.

RCO.440 - Nessun evento a rischio corruttivo rinvenibile in quanto trattasi esclusivamente di richiesta di certificati agli organismi competenti.

RCO.450 - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte.

RCO.460 - Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.

RCO.470 - Occultamento dei verbali di controllo, verifica.

RCO.480 - Omessa o ritardata o alterata istruttoria. Errata valutazione e conseguente provvedimento.

RCO.490 - Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti o non dovuti.

RCO.500 - Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.

RCO.510 - Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.

RCO.520 - Omissione di azioni o comportamenti dovuti in base all’ufficio svolto che possono favorire comportamenti illeciti, attribuire vantaggi o creare danni.

RCO.530 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.

RCO.540 - Predisposizione/Adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.

RCO.550 - Relazioni non esaustive.

RCO.560 - Rischio di sovrapposizioni.

RCO.570 - Ritardi nell'acquisizione della documentazione utile per la miglior difesa dell'Amministrazione.

RCO.580 - Ritardo nella trasmissione degli atti all'Avvocatura Regionale.

RCO.590 - Transazione per evitare il contenzioso con maggiore aggravio di spesa riconosciuta alla controparte mediante illecito accordo.

CP - CONTRATTI PUBBLICI

RCP.010 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.

RCP.020 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.

RCP.025. - Accesso alla transazione in assenza dei presupposti di legge o in caso di richieste pretestuose e/o inammissibili dell’aggiudicatario o quando lo stesso risulterebbe, con molta probabilità, soccombente in giudizio

RCP.026. - Adesione ad un accordo transattivo sfavorevole per la SA

RCP.027. - Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all’aggiudicatario

RCP.028. - Affidamenti effettuati senza una verifica di soluzioni alternative rispetto a quelle offerte dai fornitori affidatari, nè attraverso consultazioni preliminari di mercato nè attraverso indagini di mercato

RCP.029. - Affidamento delle attività di verifica ai medesimi soggetti incaricati del controllo in fase di realizzazione degli interventi, anche nei casi non consentiti dalle disposizioni vigenti

RCP.029.1 - Alterazione dei contenuti delle verifiche per pretermettere l’aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria

RCP.030 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.

RCP.035. - Alterazione delle verifiche per annullare l’aggiudicazione

RCP.040 - Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.

RCP.050 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire determinati soggetti privi dei requisiti.

RCP.060 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire la partecipazione di soggetti privi dei requisiti.

RCP.070 - Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.

RCP.080 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

RCP.090 - Alterazione o sottrazione della documentazione in fase di selezione del contraente.

RCP.100 - Alterazione o sottrazione della documentazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

CP - CONTRATTI PUBBLICI

RCP.110 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

RCP.120 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo.

RCP.130 - Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.

RCP.140 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.

RCP.150 - Applicazione distorta dell'uso dell'in house providing.

RCP.155. - Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti

RCP.160 - Apposizione di riserve generiche a cui consegue una incontrollata lievitazione dei costi.

RCP.170 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.

RCP.180 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.

RCP.190 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.

RCP.200 - Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore al fine di riconoscere a quest'ultimo ulteriori guadagni.

RCP.210 - Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata al fine di giustificare il ritardo nell'assolvimento degli obblighi iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità.

RCP.220 - Collusione tra la direzione dei lavori (e gli altri uffici della stazione appaltante) e l'appaltatore, agevolata dall'occasione continua di confronto diretto durante la fase esecutiva. Possibili esempi: i) consegna dei lavori ritardata, al fine di riconoscere all'appaltatore i maggiori oneri dipendenti dal ritardo; ii) sospensioni illegittime, finalizzate alla concessione del risarcimento dei danni in favore dell'appaltatore; iii) falsa attestazione nell'emissione dei certificati di regolare esecuzione; iv) mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.

RCP.225. - Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicita dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o piu oo.ee.

RCP.230 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).

RCP.235. - Definizione delle date delle sedute pubbliche e inidonea pubblicità in modo da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti.

RCP.240 - Definizione di requisiti di accesso alla gara e di requisiti tecnico-economici dei concorrenti che possono favorire uno o pochi operatori economici.

RCP.250 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (es. scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).

RCP.260 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità.

RCP.270 - Designazione di componenti la Commissione incompatibili con il ruolo.

RCP.275. - Determinazione dell'importo della gara in modo da favorire un determinato o.e. sia in termini di procedura di gara da adottare (es. affidamento diretto, procedura negoziata) che in termini di requisiti di partecipazione

RCP.280 - Distorta e/o limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.

RCP.285. - Eccessiva protrazione delle tempistiche previste per il perfezionamento degli atti di collaudo, anche derivanti da aspetti di carattere burocratico, in assenza di impedimenti non imputabili alla medesima stazione appaltante.

RCP.290 - Elusione delle norme sull'attribuzione degli incarichi di collaudo.

RCP.300 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore

RCP.305. - Emissione SAL/certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali o di legge e/o riconoscimento di importi non spettanti.

RCP.310 - Errata determinazione del valore stimato dei lavori servizi e forniture programmate.

RCP.320 - Errata determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere e/o di attribuire vantaggi economici.

RCP.330 - Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.

RCP.335. - Esclusione delle migliorie proposte dall'aggiudicatario e ritorno alla originaria soluzione progettuale, di fatto portando in esecuzione un progetto per il quale le altre imprese concorrenti avevano offerto un ribasso maggiore.

RCP.340 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici.

RCP.350 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi che possono avvantaggiare o favorire un determinato operatore economico.

RCP.360 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.

RCP.370 - Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore o il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

RCP.380 - Il ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.

RCP.385. - In caso di concessione, mancato trasferimento al soggetto privato dei rischi tradizionalmente assunti dalle amministrazioni.

RCP.387. - Individuazione di lavori complessi e di interventi realizzabili con concessione o PPP in funzione dell'o.e. che si intende favorire.

RCP.390 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione (anche determinando la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza).

fonte: http://burc.regione.campania.it

CP - CONTRATTI PUBBLICI

RCP.400 - L'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore.

RCP.410 - La concentrazione del potere in capo ad un solo soggetto può potenzialmente permettere la distorsione nello svolgimento della gara prevedendo requisiti, soggettivi od oggettivi, pensati appositamente per escludere concorrenti non graditi e/o favorire dolosamente l'impresa aggiudicataria.

RCP.420 - Limitata valutazione di congruità economica formulata dal soggetto in house avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione.

RCP.430 - Limitata valutazione di congruità economica riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta dal soggetto in house.

RCP.440 - Mancata applicazione del principio di rotazione nella scelta degli operatori da invitare a presentare offerte.

RCP.445. - Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto.

RCP.450 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).

RCP.460 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.

RCP.470 - Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.

RCP.475. - Mancata richiesta del parere dell'avvocatura/legale interno, qualora necessario.

RCP.480 - Mancata stipulazione del contratto nei tempi previsti.

RCP.490 - Mancata stipulazione del contratto nei termini prescritti.

RCP.500 - Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.

RCP.510 - Mancate o inadeguate verifiche.

RCP.520 - Mancato accertamento di difetti e vizi dell'opera o del servizio, in fase di collaudo o di verifica di conformità, al fine di evitare decurtazioni dal credito dell'appaltatore.

RCP.530 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.

RCP.540 - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.

RCP.550 - Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

RCP.560 - Modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.

RCP.570 - Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.

RCP.580 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.

RCP.590 - Nomina del collaudatoriprivi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.

RCP.600 - Nomina del responsabile del procedimento e del DEC privi delle competenze necessarie e dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.

RCP.610 - Nomina del responsabile del procedimento e/o del DEC privi delle competenze necessarie e/o dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.

RCP.615. - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi delle necessarie competenze professionali e/ compiacenti per favorire determinati soggetti.

RCP.620 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.

RCP.630 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.

RCP.635. - Nomina di un soggetto compiacente (Direttore lavori, Collaudatore, Coordinatore in materia di sicurezza e salute, Arbitro) per favorire l'aggiudicatario.

RCP.636. - Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato operatore economico.

RCP.639. - Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto.

RCP.640 - Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.

RCP.650 - Omessa pubblicazione della procedura di gara.

RCP.660 - Possibile violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

RCP.670 - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per estromettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

RCP.680 - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per permettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

RCP.690 - Possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria.

RCP.700 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

RCP.710 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.

RCP.720 - Restrizione o ampliamento termini al fine di favorire determinati partecipanti.

RCP.725. - Ricorso a modifiche e/o varianti in c.o. in assenza dei presupposti di legge con l'intento di favorire l'esecutore del contratto.

RCP.726. - Ricorso ad un oggetto dell'appalto estremamente specifico per favorire un determinato soggetto

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

CP - CONTRATTI PUBBLICI

RCP.729. - Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un operatore economico non in possesso dei requisiti di legge o per importi che comportano il superamento della quota limite del 30% dell'importo del contratto

RCP.730 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi del servizio.

RCP.740 - Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici o la mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.

RCP.745. - Rinnovo o proroga dei contratti in contrasto con la normativa comunitaria e in ipotesi di mancata previsione nei documenti di gara, senza che l'importo del rinnovo sia stato considerato ai fini della determinazione dell'importo da porre a base di gara

RCP.748. - Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato o.e (es. affidamento diretto, procedura negoziata)

RCP.749. - Scelta della tipologia contrattuale per favorire un determinato o.e. in funzione delle sue capacità/esperienze pregresse

RCP.749.1 - Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (es. pubblicazione o scadenza termini nel mese di agosto)

RCP.750 - Scelta ripetuta delle medesime ditte da invitare a presentare offerta.

RCP.760 - Sospensione o ammissione di operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti.

RCP.770 - Sospensione o ammissione operatori economici in elenchi o albi fornitori in assenza dei presupposti.

RCP.780 - Utilizzo degli impianti volto a favorire e/o a pregiudicare determinati soggetti.

RCP.790 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

RCP.800. - Valutazione della fondatezza e dell'ammissibilità delle riserve, nonché quantificazione delle stesse, condotta al fine di favorire l'aggiudicatario

RCP.810. - Verifica e validazione del progetto pur in assenza dei requisiti richiesti

RCP.820. - Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e.; alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti

RCP.830. - Verifica incompleta o non sufficientemente approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti

DF - DEBITI FUORI BILANCIO

RDF.010 - Alterazione della tempistica.

RDF.020 - Alterazione dell'ordine di trattazione della pratica al fine agevolare determinati soggetti.

RDF.030 - Artata dilazione dei tempi della discussione.

RDF.040 - Comportamenti poco trasparenti nella predisposizione della relazione sulla formazione del debito fuori bilancio.

RDF.050 - Divulgazione di notizie sensibili.

RDF.060 - Erronea indicazione di dati.

RDF.070 - Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte (Direzione che ha originato il contenzioso, Ufficio Avvocatura regionale).

RDF.080 - Errori o ritardi nella gestione delle fasi della spesa.

RDF.090 - Errori o ritardi nella predisposizione degli atti (schede di partita debitoria, bozza DDL) da parte delle strutture che hanno originato il debito.

RDF.100 - Errori o ritardi nella predisposizione scheda di partita debitoria e nella bozza di DDL.

RDF.110 - Errori o ritardi nella procedura.

RDF.120 - Imputazione su altro capitolo.

RDF.130 - Individuazione di creditore diverso dall'effettivo.

RDF.140 - Induzione ad alterare atti o informazioni.

RDF.150 - Inesatta verifica della documentazione.

RDF.160 - Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.

RDF.170 - Mancata o parziale richiesta del rimborso spese legali liquidate in sentenza in favore della Regione.

RDF.180 - Mancata o ritardata trasmissione degli atti.

RDF.190 - Mancata verifica della documentazione.

RDF.200 - Mancata/inesatta/ritardata istruttoria proposta deliberativa.

RDF.210 - Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa al Consiglio.

RDF.220 - Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa alla Giunta.

RDF.230 - Mancata/inesatta/ritardata trasmissione proposta deliberativa.

RDF.240 - Mancata/ritardata comunicazione agli uffici competenti.

RDF.250 - Mancata/ritardata/incompleta acquisizione everifica della documentazione necessaria.

RDF.260 - Mancata/ritardata/incompleta verifica.

RDF.270 - Mancata/ritardata/inesatta predisposizione dell'atto.

RDF.280 - Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.

RDF.290 - Mancato rispetto delle scadenze temporali con riferimento all'invio degli atti agli uffici competenti.

RDF.300 - Mancato rispetto delle scadenze temporali.

RDF.310 - Mancato/inesatto/ritardato invio dell'atto.

RDF.320 - Omissione atti o alterazione degli stessi.

RDF.330 - Possibilità di alterare i parametri nella determinazione dell'importo totale per favorire i singoli.

RDF.340 - Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.

RDF.350 - Ritardata assunzione del provvedimento di liquidazione.

RDF.360 - Ritardata trasmissione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

RGE.010 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.
RGE.020 - Alterazione del corretto svolgimento dell'inventario che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
RGE.030 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
RGE.040 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.
RGE.050 - Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.
RGE.060 - Colposa inosservanza di termini procedimentali.
RGE.070 - Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).
RGE.080 - Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.
RGE.090 - Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.
RGE.100 - Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.
RGE.110 - Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie.
RGE.120 - Erronea indicazione di dati contabili.
RGE.130 - Erronea indicazione di dati.
RGE.140 - Erronea individuazione dei presupposti del tributo.
RGE.150 - Erronea interpretazione delle disposizioni di principio del D.Lgs. 118/2011.
RGE.160 - Erronea valutazione dei dati.
RGE.170 - Erroneo controllo della documentazione di supporto.
RGE.180 - Errori di stima nelle scritture di assestamento.
RGE.190 - Errori nel calcolo dei rimborsi.
RGE.200 - Errori o Ritardi nella gestione degli Adempimenti Tributari.
RGE.210 - Errori o Ritardi nella gestione delle diverse Fasi della Spesa.
RGE.220 - Errori per l'elevata mole di dati e per il ripetersi di operazioni.
RGE.230 - Errori per l'elevata mole di dati.
RGE.240 - Errori per l'elevato ripetersi di operazioni.
RGE.250 - Eventuale incompleta ricezione delle informazioni.
RGE.260 - False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.
RGE.270 - Favorire o riconoscere pretese di terzi non dovute.
RGE.280 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.
RGE.290 - Intempestiva predisposizione dei provvedimenti.
RGE.300 - Intempestiva predisposizione ed esecuzione degli Atti.
RGE.310 - Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.
RGE.320 - Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.
RGE.330 - Mancata tracciabilità dell procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.
RGE.340 - Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.
RGE.350 - Mancata tracciabilità della procedura che favorisce l'assenza o la non adeguatezza dei controlli.
RGE.360 - Mancata tracciabilità delle procedure di concessione che favorisca l'assenza o la non adeguatezza di controlli.
RGE.370 - Mancato accertamento delle entrate.
RGE.380 - Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.
RGE.390 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione del provvedimento d'impegno.
RGE.400 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.
RGE.410 - Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.
RGE.420 - Omessa risposta nei tempi previsti.
RGE.430 - Omissione della fase di controllo per la verifica dei pagamenti dovuti.
RGE.440 - Omissione di alcune fasi di controllo o verifica.
RGE.450 - Omissione nel fornire adeguata informazione dei contribuenti e mancata trasparenza amministrativa.
RGE.460 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
RGE.470 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.
RGE.480 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica.
RGE.490 - Possibili infiltrazioni della criminalità nello svolgimento di attività correlate alla concessione e/o alla locazione di immobili pubblici, per progetti inerenti alle politiche sociali.
RGE.500 - Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli Enti facenti parte dell'universo CPT.
RGE.510 - Qualità dei dati e delle informazioni forniti dagli uffici regionali.
RGE.520 - Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL.
RGE.530 - Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.
RGE.540 - Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.
RGE.550 - Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione.
RGE.560 - Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

GE - GESTIONE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO

RGE.580 - Ritardi nell'adozione del provvedimento.

RGE.590 - Ritardo nell'esecuzione degli Atti.

RGE.600 - Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI

RGF.010 - Alterazione del controllo amministrativo.

RGF.020 - Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.

RGF.030 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.

RGF.040 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria volto a favorire un soggetto.

RGF.050 - Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.

RGF.060 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).

RGF.070 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).

RGF.080 - Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).

RGF.090 - Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.

RGF.100 - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.

RGF.110 - Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.

RGF.120 - Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione.

RGF.130 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).

RGF.140 - Difficoltà nella ricostruzione delle diverse disposizioni applicabili (comunitarie e domestiche.

RGF.150 - Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.

RGF.160 - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.

RGF.170 - Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.

RGF.180 - Errori o ritardi di comunicazione tra le strutture coinvolte nelle irregolarità.

RGF.190 - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).

RGF.200 - Fondi erogati non in linea con il programma approvato.

RGF.210 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero,comunque, favorire determinati operatori economici.

RGF.220 - Incompletezza della documentazione e dei presupposti alla certificazione della spesa.

RGF.230 - Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.

RGF.240 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per i soggetti incaricati della procedura.

RGF.250 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della controllo.

RGF.260 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.

RGF.270 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.

RGF.280 - Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.

RGF.290 - Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.

RGF.300 - Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.

RGF.310 - Mancata o insufficiente verifica dell'esecuzione del contratto al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto.

RGF.320 - Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.

RGF.330 - Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).

RGF.340 - Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.

RGF.350 - Omissione della pubblicazione di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.

RGF.360 - Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.

RGF.370 - Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.

RGF.380 - Omissione di controlli.

RGF.390 - Omissione intenzionale del previsto controllo sulla documentazione.

RGF.400 - Omissione nella predisposizione e/o nel controllo dei piani di monitoraggio.

RGF.410 - Omissioni dei controlli prescritti dalle diverse fasi del processo.

RGF.420 - Pubblicazione contenente inesattezze di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.

RGF.430 - Pubblicazione incompleta di notizie/ documenti/ provvedimenti diffusi a fini divulgativi ed informativi.

RGF.440 - Redazione di verbali, relazioni e report contenenti errori o non veritieri.

RGF.450 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

RGF.460 - Riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.

RGF.470 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.

RGF.480 - Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.

RGF.490 - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

GF - PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLI DEI FONDI EUROPEI

RGF.500 - Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).

RGF.510 - Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.

RGF.520 - Trasmissione errata dei dati.

RGF.530 - Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).

RGF.540 - Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).

RGF.550 - Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a soggetti o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).

RGF.560 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.

RGF.570 - Violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il beneficiario.

GT - GOVERNO DEL TERRITORIO

RGT.010 - Accelerazione e/o ritardi e/o omissione nella comunicazione dei dati all'Autorità Di Bacino.

RGT.020 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.

RGT.030 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, attraverso l'effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.

RGT.040 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).

RGT.050 - Colposa inosservanza di termini procedimentali.

RGT.060 - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.

RGT.070 - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).

RGT.080 - Favorire l'esito del procedimento e/o processo ad interesse o vantaggio di un particolare soggetto.

RGT.090 - Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.

RGT.100 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.

RGT.110 - Intempestiva o inadeguata istruttoria connessa alla carenza di risorse adeguate.

RGT.120 - Istruttoria non obiettiva.

RGT.130 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.

RGT.140 - Non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione/ utilizzo improprio delle informazioni raccolte.

RGT.150 - Predisposizione / Adozione di documenti incongrui allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa.

RGT.160 - Pressioni indebite che portano all'effetuazione di operazioni illecite nella stesura dell'atto finale.

RGT.170 - Relazioni non esaustive.

RGT.180 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

RGT.190 - Sollecitazioni indebite per favorire interessi specifici.

RGT.200 - Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.

RGT.210 - Sollecitazioni indebite per favorire o interessi specifici.

RGT.220 - Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.

RGT.230 - Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).

IN - INCARICHI E NOMINE

RIN.010 - Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre identificati.

RIN.020 - Accelerazione e/o ritardi nell'adozione del provvedimento finale che favoriscono o ostacolano interessi privati.

RIN.030 - Accelerazione e/o ritardi nell'emissione del nulla osta di competenza.

RIN.040 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.

RIN.050 - Alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti.

RIN.060 - Assenza di una corretta analisi del fabbisogno e della preventiva ricognizione delle competenze interne all'ente.

RIN.070 - Attività istruttoria non orientata al principio di imparzialità.

RIN.080 - Attribuzione di incarichi di consulenze inutili o irragionevoli.

RIN.085 - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.

RIN.090 - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti privi delle competenze richieste.

RIN.100 - Contenuto non conforme agli indirizzi politici.

RIN.110 - Criteri di conferimento non trasparenti.

RIN.120 - Criteri di selezione non trasparenti.

RIN.130 - Difformità dalle procedure di legge o regolamentari.

RIN.140 - Discrezionalità nella gestione della procedura di concessione per favorire un soggetto.

RIN.150 - Effettuazione di stime non conformi o di scelte arbitrarie e mancata trasparenza amministrativa.

RIN.160 - Errata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità.

RIN.170 - Errata o mancata effettuazione dei controlli preventivi sui requisiti prescritti e sull'inconferibilità o incompatibilità a svolgere l'incarico.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

IN - INCARICHI E NOMINE

RIN.180 - Errata o mancata effettuazione dei controlli sull'inconferibilità o incompatibilità.

RIN.190 - Erronea indicazione di dati nella fase d'attuazione.

RIN.200 - Erronea indicazione di dati.

RIN.210 - Erronea interpretazione delle disposizioni in materia con potenziale rischio di violazione della disciplina sulle procedure.

RIN.220 - Erronea valutazione dei presupposti del conferimento.

RIN.230 - False attestazioni/certificazioni relativamente ad aspetti giuridicamente rilevanti oppure omissione negligente dei dati esistenti.

RIN.240 - Favorire un trasferimento in uscita in mancanza di nulla osta.

RIN.250 - Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.

RIN.260 - Inadeguata pesatura delle posizioni attribuite.

RIN.270 - Inadeguata rappresentazione della fattispecie con riverberi sull'esito del ricorso.

RIN.280 - Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.

RIN.290 - Inosservanza della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o..

RIN.300 - Inosservanza della normativa di settore.

RIN.310 - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi di p.o..

RIN.320 - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore in tema di affidamento di incarichi.

RIN.330 - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa di settore.

RIN.340 - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.

RIN.350 - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi ai dipendenti per compiti di specifica responsabilità.

RIN.360 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.

RIN.370 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.

RIN.380 - Insufficienza di parametri valutativi predeterminati.

RIN.390 - Mancanza di imparzialità.

RIN.400 - Mancata analisi delle reali ripercussioni sull'organizzazione dell'ufficio.

RIN.410 - Mancata e ingiustificata applicazione di multe o penalità.

RIN.420 - Mancata esecuzione dell'incarico.

RIN.430 - Mancata o insufficiente verifica.

RIN.440 - Mancata previsione nella documentazione predisposta di fattori più favorevoli all'Amministrazione.

RIN.450 - Mancata segregazione delle funzioni e delle responsabilità.

RIN.460 - Mancato rispetto degli indirizzi politici.

RIN.470 - Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).

RIN.480 - Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali.

RIN.490 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.

RIN.500 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'affidamento dell'incarico.

RIN.510 - Negligenza od omissioni nella verifica dei presupposti per l'adozione dell'atto.

RIN.520 - Non corretto svolgimento di aclune fasi dell'iter procedimentale.

RIN.530 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.

RIN.540 - Quantificazione dolosamente errata degli oneri economici o prestazionali a carico dei privati.

RIN.550 - Redazione dell'atto non conforme agli interessi pubblici da soiddisfare.

RIN.560 - Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).

RIN.570 - Violazioni del regime competenziale e inosservanza del principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione amministrativa (conferimenti con delibere giuntali in luogo della determina del dirigente competente; ingerenza degli organi politici nella scelta del soggetto cui conferire l'incarico; ecc.).

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

RPC.010 - Affidamento a soggetti privi di requisiti tecnico-professionali ed esperenziali.

RPC.020 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.

RPC.030 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando).

RPC.040 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).

RPC.050 - Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.

RPC.060 - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

PC - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

RPC.070 - Corruzione, frodi e uso di falsa documentazione nell'ambito dei fondi comunitari.

RPC.080 - Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse o fondi.

RPC.090 - Distrazione, errata ripartizione o concessione indebita di risorse.

RPC.100 - Erronea indicazione di dati.

RPC.110 - Errori di stima nelle scritture di assestamento.

RPC.120 - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).

RPC.130 - Finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).

RPC.140 - Fondi erogati non in linea con il programma approvato.

RPC.150 - Fondi erogati non in linea con le disposizioni normative vigenti.

RPC.160 - Messa in atto di meccanismi fraudolenti (es. costituzione di società fittizie attraverso falsi documenti) con il solo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti pubblici (es. finanziamenti ex lege 488/92 e rimborsi IVA).

RPC.170 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.

RPC.180 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

RPC.190 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti.

RPC.200 - Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti.

RPC.210 - Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).

RPC.220 - Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.

RPC.230 - Sottoscrizioni relazioni, report, verbali attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.

RPC.240 - Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).

RPC.250 - Un dipendente richiede/ fornisce illecitamente benefici a soggetti o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato (o li favorisce in qualsiasi modo ai fini dell'ottenimento del beneficio).

RPC.260 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari.

RPC.270 - Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ai fondi.

PE - PERSONALE

RPE.010 - Abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.

RPE.020 - Abuso nei processi di selezione finalizzato al reclutamento di candidati pre identificati.

RPE.030 - Aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.

RPE.040 - Alterazione, non veridicità o non fedele acquisizione e/o trascrizione dei dati relativi alla rendicontazione degli obiettivi individuali dei Dirigenti di vertice.

RPE.050 - Applicazione di criteri non equi nell'assegnazione dei carichi di lavoro.

RPE.060 - Assegnazione delle attività in maniera coerente con la categoria del personale assegnato.

RPE.070 - Assegnazione delle attività in maniera non coerente con la categoria del personale assegnato.

RPE.080 - Assegnazione di attività d'ufficio non pienamente coerente con il profilo professionale dell'unità in organico.

RPE.090 - Assegnazione di obiettivi non sfidanti e non oggettivamente misurabili.

RPE.100 - Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.

RPE.110 - Assenza di criteri predeterminati ed oggettivi per la quantificazione dell'indennità.

RPE.120 - Assenza di un sistema di controlli oggettivo sui risultati raggiunti.

RPE.130 - Attivazione dell'istituto finalizzata a favorire taluni soggetti.

RPE.140 - Autorizzazione dei giustificativi di presenza/assenza: riconoscimento di vantaggi e benefici impropri.

RPE.150 - Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento e mancata trasparenza amministrativa.

RPE.160 - Carenza di alcune fasi di controllo o verifica nella predisposizione del provvedimento.

RPE.170 - Conferimento finalizzato a favorire taluni soggetti.

RPE.180 - Convocazione per una visita medica non corrispondente alla mansione assegnata.

RPE.190 - Criteri di selezione non trasparenti finalizzato a favorire taluni soggetti.

RPE.200 - Criteri di selezione non trasparenti.

RPE.210 - Data l'interconnessione dei vari processi riguardanti il SGSL l'evento rischioso è riconducibile all'inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL.

RPE.220 - Difformità procedurali relative al servizio esterno.

RPE.230 - Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.

RPE.240 - Disparità di trattamento nell'approvazione del piano delle ferie e dei permessi.

RPE.250 - Disparità di trattamento nell'autorizzazione di ferie e permessi.

RPE.260 - Disparità di trattamento nell'individuazione dei dipendenti a cui rivolgere 'attività formativa.

RPE.270 - Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture e individuale del personale.

RPE.280 - Distorsione dei dati consuntivi relativi alla performance organizzativa delle Strutture.

RPE.290 - Distorsione nella rilevazione del fabbisogno finalizzato al reclutamento di candidati pre identificati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

PE - PERSONALE

RPE.300 - Eccessiva frammentazione della regolamentazione.

RPE.310 - Eccessiva frammentazione regolamentazione.

RPE.320 - Il responsabile non esercita il necessario controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.

RPE.330 - Improprio utilizzo di forme alternative al conferimento mediante procedure comparative, pur contemplate dall'ordinamento per ragioni di efficienza ed economicità nell'azione amministrativa.

RPE.340 - Inadeguata pianificazione delle ferie e disparità di trattamento a fronte della Intempestiva richiesta di ferie da parte del dipendente.

RPE.350 - Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'UDAL.

RPE.360 - Inadempimento (o adempimento parziale) nel comunicare/registrare/aggiornare le informazioni da parte delle varie Strutture Amministrative rendendo vano il monitoraggio da parte dell'Ufficio del Datore di Lavoro.

RPE.370 - Inosservanza del principio generale dell'ordinamento in tema di affidamento di incarichi della p.a. per cui le amministrazioni hanno l'obbligo di far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore o più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono, sicché l'eventuale conferimento all'esterno deve essere preceduto da idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari.

RPE.380 - Inosservanza di alcuni aspetti della normativa in tema di conferimento di incarichi aggiuntivi.

RPE.390 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse per il responsabile della procedura.

RPE.400 - Intempestiva registrazione dei permessi personali.

RPE.410 - Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.

RPE.420 - Irregolare o sviante imputazione del codice giustificativo di assenza.

RPE.430 - Irregolarità nella misurazione dei risultati.

RPE.440 - Mancata acquisizione delle comunicazioni di malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale.

RPE.450 - Mancata partecipazione alle sessioni formative.

RPE.460 - Mancata predisposizione di un piano ferie ferie tempestivo.

RPE.470 - Mancata risposta alle convocazioni a visita medica da parte del medico Competente.

RPE.480 - Mancata verifica degli obiettivi raggiunti.

RPE.490 - Mancate timbrature del badge intenzionali nel sistema di rilevazione delle presenze.

RPE.500 - Mancato aggiornamento e archivio dei permessi delle ferie del personale.

RPE.510 - Mancato controllo del foglio presenze mensile.

RPE.520 - Mancato controllo e/o mancata irrogazione della sanzione (principalmente perché il fumatore è il Dirigente o il Preposto antifumo stesso).

RPE.530 - Mancato esercizio del controllo sulle attività dei dipendenti dell'ufficio.

RPE.540 - Modalità di conferimento in violazione della specifica normativa di settore ovvero dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione (assenza o insufficienza di pubblicità; incongruenza dei tempi di partecipazione alla selezione; assenza o insufficienza di parametri valutativi predeterminati; previsioni di requisiti di accesso "personalizzanti" e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da conferire; motivazione generica e tautologica ovvero laconicamente di stampo solo idoneativo e non comparativo).

RPE.550 - Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti.

RPE.560 - Modifica esiti istruttoria amministrativo-contabile tesa a favorire o danneggiare taluni soggetti.

RPE.570 - Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.

RPE.580 - Omissione dei controlli volti al contrasto di false attestazioni di presenza in servizio.

RPE.590 - Omissione di alcune fasi di controllo.

RPE.600 - Omissione di controlli sui giustificativi.

RPE.610 - Omissione di controlli sui giustificativi; mancata comunicazione della malattia nei tempi utili per l'invio della visita fiscale; falsa attestazione della presenza in servizio.

RPE.620 - Omissione di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

RPE.630 - Omissione di controlli.

RPE.640 - Omissione e/o irregolarità nei controlli dei risultati.

RPE.650 - Quadratura della giornata: omissione intenzionale per motivi personali del necessario controllo su attività e dipendenti.

RPE.660 - Rischio di interferenza della politica sindacale nelle attività dell'Ufficio.

RPE.670 - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi - abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.

RPE.680 - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi.

RPE.690 - Rischio legato alla tempistica di presentazione delle richieste e/o dei giustificativi; abbandono del luogo di lavoro senza autorizzazione.

RPE.700 - Ritardi nella convocazione.

RPE.710 - Ritardo nella comunicazione dei dati.

RPE.720 - Scarsità di controlli sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

RPE.730 - Sovradimensionamento del carico di lavoro per effetto della riduzione di personale dovuto ai pensionamenti.

RPE.740 - Spese per incarichi e consulenze inutili o irragionevoli (es. in difetto del presupposto della carenza di personale idoneo, scarsamente motivate, ecc.).

RPE.750 - Valutazione dei comportamenti e delle competenze non oggettiva.

RPE.760 - Verifica dei giustificativi di presenza/assenza: violazione delle procedure o abuso dei poteri d'ufficio per favorire il dipendente.

RPE.770 - Verifica delle timbrature e controllo delle anomalie: omissione intenzionale per motivi personali del previsto controllo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

RPP.010 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).

RPP.020 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti.

RPP.030 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa).

RPP.040 - Alterazione del corretto svolgimento dei controlli esterni volti a garantire la conformità procedurale.

RPP.050 - Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria che può favorire comportamenti illeciti, procurare vantaggi o creare danni.

RPP.060 - Alterazione delle checklist utilizzate al fine del controllo amministrativo a fronte della rendicontazione dei documenti ottenuti.

RPP.070 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del mantenimento dei requisiti richiesti dal bando).

RPP.080 - Ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo (ad es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti).

RPP.090 - Attribuzione di patrocini in conflitto di interessi.

RPP.100 - Autorizzazioni a soggetti non legittimati.

RPP.110 - Autorizzazioni e concessioni a soggetti non legittimati.

RPP.120 - Comunicare e/o omettere dati e informazioni non corrispondenti alla situazione reale riscontrata (es. verifiche e sopralluoghi).

RPP.130 - Concessioni a soggetti non legittimati.

RPP.140 - Condizioni di vantaggio per gruppi di soggetti erogatori.

RPP.150 - Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche.

RPP.160 - Difformità procedurali relative al servizio esterno.

RPP.170 - Disomogeneità di trattamento nella determinazione della sanzione.

RPP.180 - Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti/imprese oggetto del controllo.

RPP.190 - Divulgazione di notizie sensibili.

RPP.200 - Effettuazione di valutazioni o scelte in modo arbitrario.

RPP.210 - Erronea indicazione di dati.

RPP.220 - Erronea valutazione o omessa verifica degli atti prodotti dal richiedente.

RPP.230 - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.).

RPP.240 - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.477 c.p.).

RPP.250 - Improprio utilizzo, anche per effetto di un abuso quali-quantitativo delle stesse, di forme alternative e derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di esercizio del potere pianificatorio o di autorizzazione all'attività edificatoria.

RPP.260 - Induzione alla diffusione di informazioni riservate.

RPP.270 - Induzione in errore del funzionario pubblico (es. tecnico addetto) al fine di vedersi riconosciuti requisiti qualitativi e/o quantitativi previsti anche se insussistenti.

RPP.280 - Insorgenza di incompatibilità o conflitti di interesse.

RPP.290 - Irregolarità od omissione del controllo per favorire taluni soggetti.

RPP.300 - Irregolarità od omissione di attività di verifica dei requisiti di iscrizione.

RPP.310 - Irregolarità od omissione nella procedura di individuazione dei soggetti da sottoporre a controllo, verifica ispezione per favorire taluni soggetti.

RPP.320 - Iscrizione agli albi di soggetti privi dei requisiti richiesti.

RPP.330 - Iscrizioni nell'elenco nazionale dei Tecnici competenti in acustica di nuovi i non legittimati.

RPP.340 - Istruttoria carente.

RPP.350 - Mancanza di monitoraggio delle informazioni.

RPP.360 - Mancata o ritardata trasmissione degli atti.

RPP.370 - Mancato o ritardato invio degli atti agli uffici competenti.

RPP.380 - Mancato rispetto doloso dei termini di legge.

RPP.390 - Manomissione dei dati di residenza del soggetto/impresa oggetto del controllo, verifica, ispezione.

RPP.400 - Occultamento dei verbali di controllo, verifica, ispezione.

RPP.410 - Omissione controlli.

RPP.420 - Omissione dei controlli e delle verifiche prescritti.

RPP.430 - Omissione dell'attività di verifica o esercizio della stessa in modo da favorire o attribuire vantaggi illeciti.

RPP.440 - Omissioni di alcune fasi di controllo o verifica e mancata trasparenza amministrativa procurando vantaggi personali.

RPP.450 - Redazione di relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.

RPP.460 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

RPP.470 - Ricognizione artatamente inesatta o incompleta.

RPP.480 - Rilascio di autorizzazioni a soggetti non legittimati.

RPP.490 - Rilevazione notizie da parte di istruttori in violazione del segreto d'ufficio.

RPP.500 - Rilevazione notizie da parte istruttore di domande tese a ottenere iscrizione albi regionali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Registro dei rischi

PP - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

RPP.510 - Ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

RPP.520 - Scarsa trasparenza.

RPP.530 - Soppressione, occultamento, distruzione di atti veri (art. 490 cp).

RPP.540 - Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.

RPP.550 - Un dipendente favorisce illecitamente individui, associazioni, organizzazioni o gruppi di interesse ai quali è direttamente o indirettamente collegato al fine dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.

PV - PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI

RPV.010 - Assegnazione di obiettivi ordinari non sfidanti.

RPV.020 - Complessità tecnico amministrativa degli atti programmatori da cui può discendere una fase di gestione che non risponde a criteri di tempestività e che può avere esiti differenziati tra i diversi uffici.

RPV.030 - Contributi non dovuti per irregolarità delle istanze presentate dai soggetti richiedenti.

RPV.040 - Disomogeneità nell'applicazione del sistema di valutazione.

RPV.050 - Distorsione dei dati consuntivi relativi agli obiettivi del Piano.

RPV.060 - Fondi erogati non in linea con il programma approvato.

RPV.070 - Implementazione non in linea con quanto programmato.

RPV.080 - Individuazione di interventi di rafforzamento non rispondenti alle reali esigenze dell'Amministrazione.

RPV.090 - Interventi esterni volti ad influenzare i risultati consuntivi.

RPV.100 - Irregolarità nella misurazione dei risultati.

RPV.110 - Monitoraggio non rispondente al reale stato di attuazione.

RPV.120 - Omessa o ritardata o alterata istruttoria al fine di favorire taluni soggetti.

RPV.130 - Omessa o ritardata o alterata istruttoria al fine di fovorire taluni soggetti.

RPV.140 - Omessa risposta nei tempi previsti.

RPV.150 - Omissioni di controllo o mancata pubblicazione di legge.

RPV.160 - Omissioni nella predisposizione e controllo del Piano.

RPV.170 - Omissioni nello svolgimento degli adempimenti.

RPV.180 - Programmazione orientata a favorire interessi specifici.

RPV.190 - Programmazione orientata a favorire lobbies o interessi specifici.

RPV.200 - Qualità dei dati e delle informazioni forniti dalle SSL.

RPV.210 - Ridotta o omessa diffusione delle informazioni.

RPV.220 - Sollecitazioni indebite per favorire lobbies o interessi specifici.

RPV.230 - Sottoscrizioni relazioni, report, certificati attestando falsamente di aver compiuto accertamenti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Area di rischio	Codice	Descrizione
AI Accreditamento istituzionale strutture sanitarie	2023PAI01	Autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura
	2023PAI02	Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura
	2023PAI03	Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione di una struttura
	2023PAI04	Trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate
	2023PAI05	Autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie
	2023PAI06	Accreditamento istituzionale definitivo
	2023PAI07	Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria
	2023PAI08	Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria
	2023PAI09	Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria
	2023PAI10	Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale
	2023PAI11	Gestione della istruttoria tecnica per la verifica del possesso e mantenimento dei requisiti di accreditamento istituzionale
	2023PAI12	Attività Ispettiva Sanitaria e Socio_Sanitaria
	2023PAI14	Definizione del fabbisogno regionale per le strutture ambulatoriali
	2023PAI15	Processo di riconversione delle attività accreditate in eccesso rispetto al fabbisogno definito
AL Affari legali	2023PAL01	Decisione di costituzione in giudizio e affidamento incarico per la difesa
	2023PAL02	Istruttoria dei ricorsi giurisdizionali a supporto degli avvocati interni o esterni
	2023PAL03	Attività di difesa in giudizio della Regione (affidamento avvocati interni e esterni)
	2023PAL04	Istruttoria e predisposizione pareri legali
	2023PAL05	Gestione contabile del contenzioso
	2023PAL06	Istruttoria dei ricorsi amministrativi
	2023PAL07	Decisione a seguito di ricorso amministrativo
	2023PAL08	Procedure di conciliazione di conflitti di lavoro
	2023PAL09	Gestione delle transazioni extragiudiziali
	2023PAL10	Procedura di mediazione tributaria
	2023PAL11	Smistamento degli atti giudiziari notificati alla Giunta regionale, alle Direzioni Generali ed all'Ufficio Avvocatura.
	2023PAL18	Rilevazione ed eventuale trattamento del contenzioso indirizzato alla Direzione Generale
	2023PAL19	Attività contabili susseguenti a Sentenze in materia di Tassa automobistica
AN Attività normativo-legislativa	2023PAN01	Supporto per la redazione/approvazione di atti legislativi o regolamentari
	2023PAN03	Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e Analisi Tecnico Normativa (ATN)
	2023PAN04	Attività di controllo preventivo di regolarità contabile sulle proposte di legge
	2023PAN05	Variazioni regolamentari ed ordinamentali
AR Ambiente e rifiuti	2023PAR01	Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti
	2023PAR02	Piani d'ispezione ambientale (Art. 29 decies D.L.vo 152/2006)
	2023PAR03	Piano di prevenzione della produzione dei rifiuti (art. 16 LR 14/2016)
	2023PAR04	Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
	2023PAR05	Valutazione Impatto Ambientale (VIA)
	2023PAR06	Valutazione Ambientale strategica (VAS)
	2023PAR07	Valutazione d'incidenza (VI)
	2023PAR08	Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ex art. 208 D.Lgs 152/2006
	2023PAR09	Autorizzazione immersione in mare materiali inerti cave e condotti (Art. 109 Codice dell'Ambiente)
	2023PAR10	Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06
	2023PAR11	Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
	2023PAR12	Autorizzazione alle importazioni/esportazion i di rifiuti transfrontalieri
	2023PAR14	Sanzioni di cui al D. Lgs. 152/06.
	2023PAR15	Tracciamento rifiuti (art. 22 L.R. 14 del 2016)
	2023PAR16	Realizzazione, aggiornamento e gestione dei Sistemi Informativi Territoriali
	2023PAR17	Rapporti con società di gestione dell'impianto termovalorizzatore di Acerra
	2023PAR18	Osservatorio sulla gestione dei rifiuti
	2023PAR19	Programmazione e attuazione degli interventi connessi al ciclo dei rifiuti finanziati con fondi europei, nazionali e/o regionali
	2023PAR20	Campagne informative e individuazione di forme di partecipazione democratica degli utenti dei servizi e dei portatori di interesse
	2023PAR24	Potenziamento dei servizi e delle attività
	2023PAR25	Finanziamento progetti per la gestione in sicurezza post operativa delle discariche dei rifiuti solidi urbani

	2023PAR26	Finanziamento progetti incentivazione e sviluppo del compostaggio e della raccolta differenziata anche mediante l'utilizzo del personale CUB
	2023PAR27	Programmazione e Coordinamento dei flussi di trattamento e smaltimento finale FUT, FUTS e FUTSR in discariche
	2023PAR28	Approvazione dei progetti di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06
	2023PAR30	Finanziamento progetti per l'incremento della Raccolta Differenziata
	2023PAR31	Finanziamento progetti per la vigilanza territoriale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con gli EE.dd.AA. Ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta
	2023PAR32	Finanziamento progetti per la vigilanza spondale per contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in stretta collaborazione con il Consorzio di Bonifica Integrale - Comprensorio Sarno ed il Consorzio Unico di Bacino Napoli-Caserta
	2023PAR33	Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
AT Altre attività	2023PAT02	Programmazione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale
	2023PAT03	Gestione attività formative della Scuola Regionale di Polizia locale (Organizzazione Corsi, attività di comunicazione, liquidazione compensi ai docenti, ecc.)
	2023PAT05	Attività in materia di anticorruzione
	2023PAT06	Attività in materia di trasparenza e diritto di accesso
	2023PAT07	Attività in materia di tutela della privacy
	2023PAT08	Attività in materia di contrasto alla violenza di genere
	2023PAT09	Attività in materia di assistenza di disabili gravi e gravissimi
	2023PAT10	Predisposizione ed aggiornamento di Linee Guida per i SUAP per lo svolgimento delle attività di competenza
	2023PAT11	Riscontri su richiesta pareri da parte di SUAP e imprese
	2023PAT12	Aggiornamento contenuti sito web SURAP
	2023PAT13	Stesura percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA)
	2023PAT14	Piano di adeguamento del fascicolo sanitario elettronico
	2023PAT15	Attività in materia di digitalizzazione
CO Controlli	2023PCO01	Controlli in loco sulle operazioni formative finanziate
	2023PCO02	Vigilanza e controllo sui bilanci delle fondazioni
	2023PCO03	Vigilanza e controllo sui bilanci delle società
	2023PCO04	Vigilanza e controllo sui bilanci degli enti
	2023PCO05	CONTROLLO DI GESTIONE STRATEGICA
	2023PCO06	Verifica di congruità tecnicoeconomica ed autorizzazioni sui lavori eseguiti dai Consorzi di Bonifica
	2023PCO07	Controllo sulla veridicità delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio
	2023PCO08	Controllo sulle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità e/o incompatibilità ex d.lgs. n. 39/2013
	2023PCO09	Certificazioni, autorizzazioni e pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali
	2023PCO11	Gestione degli esposti relativi ad abusi edilizi
	2023PCO12	Verifica sulle funzioni delegate agli enti locali
	2023PCO15	Sanzioni disciplinari a carico del personale amministrativo
	2023PCO16	Accertamento e comminazione sanzioni amministrative
	2023PCO17	Sanzioni in materia fitosanitaria in esito a controlli o ispezioni
	2023PCO18	Accertamenti, attività di controllo e sanzioni in materia di agricoltura
	2023PCO20	Pareri previsti da norme agricole e forestali nazionali e regionali
	2023PCO21	Attività ispettiva interistituzionale in tema di vigilanza e controllo sull'osservanza degli obblighi di servizio, degli obblighi tariffari, dalla carta della mobilità e degli standard dei servizi del trasporto pubblico locale
	2023PCO22	Accertamento relativo alla riscossione di imposta regionale su concessione del demanio marittimo con finalità turistico ricreative
	2023PCO24	Procedimenti relativi alle merci sequestrate
	2023PCO25	Gestione attività sul portale UDCP
	2023PCO26	Supporto
	2023PCO27	Controlli di primo livello
	2023PCO28	Controlli amministrativi su tutte le operazioni formative autofinanziate
	2023PCO29	Certificazione del Bilancio della Gestione sanitaria Accentrata
	2023PCO30	Controllo economico-finanziario
	2023PCO31	Verifiche di cassa e parifica del Conto del Tesoriere
	2023PCO32	parificazione dei conti degli altri agenti contabili
	2023PCO33	Monitoraggio e Controllo degli Obblighi di Dichiarazione, in relazione agli adempimenti Contributivi.
	2023PCO34	Monitoraggio e Controllo delle Procedure Esecutive.
	2023PCO35	Gestione richieste di accesso civico e di riesame
	2023PCO36	Monitoraggio delle comunicazioni delle SPL sui conflitti di interesse e sull'obbligo di astensione ex art. 6 bis della legge n. 241/90
	2023PCO37	Verifiche ispettive sulle assenze e sulle attività extraistituzionali ex DGR n° 844/2018.

	2023PCO38	Monitoraggio SUAP: verifica della funzionalità delle piattaforme SUAP.
CP Contratti pubblici	2023PCP01	Programmazione
	2023PCP02	Progettazione della gara
	2023PCP04	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
	2023PCP05	Esecuzione del contratto
	2023PCP06	Rendicontazione
	2023PCP07	Gestione Albo unico informatizzato dei fornitori di beni e servizi
	2023PCP11	Tenuta e conservazione del Repertorio e degli originali dei contratti
	2023PCP12	Selezione del contraente - Affidamento diretto
	2023PCP13	Selezione del contraente - Procedura negoziata con confronto competitivo
	2023PCP14	Selezione del contraente - Procedura aperta e procedura ristretta
	2023PCP15	Selezione del contraente - Procedura in caso di somma urgenza
DF Debiti fuori bilancio	2023PDF01	Notifica sentenza esecutiva
	2023PDF02	Istruttoria
	2023PDF03	Predisposizione proposta deliberativa
	2023PDF04	Trasmissione fascicolo proposta deliberativa
	2023PDF05	Approvazione
	2023PDF06	Promulgazione Legge Regionale e pubblicazione
	2023PDF07	Liquidazione ed erogazione
	2023PDF08	Monitoraggio dei Debiti Fuori Bilancio.
	2023PDF09	SUPPORTO ISTRUTTORIA PROPOSTE DELIBERE RICONOSCIMENTO DFB
GE Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio	2023PGE01	Acquisto di beni mobili
	2023PGE02	Inventario dei beni mobili
	2023PGE03	Acquisto di beni immobili
	2023PGE04	Accettazione donazione immobili
	2023PGE05	Permuta beni immobili
	2023PGE06	Locazioni attive e passive
	2023PGE07	Vendite di immobili
	2023PGE08	Gestione di beni immobili con vincolo storico-artistico
	2023PGE09	Concessioni attive o comodati di beni immobili
	2023PGE10	Restituzione depositi cauzionali passivi per risoluzione o scadenza di concessione o locazioni attive
	2023PGE11	Gestione del Piano delle alienazioni di immobili
	2023PGE16	Esecuzione pagamenti
	2023PGE17	Liquidazioni e ordinativi di pagamento sulle Contabilità Speciali
	2023PGE20	Registrazione contabile delle entrate
	2023PGE21	Procedura entrate per Commissari
	2023PGE27	Contenzioso e Normativa Tributaria
	2023PGE31	Gestione delle opere di captazione per le acque; reti di grande adduzione, di collettori e depuratori comprensoriali.
	2023PGE33	Predisposizione atti di impegno e liquidazione ai beneficiari dei finanziamenti degli interventi programmati con i fondi regionali, nazionali, europei
	2023PGE34	Attività di Controllo di regolarità contabile sugli Atti di Spesa delle Strutture interessate
	2023PGE35	Attività sostitutiva di Accertamento e riscossione a fine esercizio di tutte le entrate non contabilizzate in Bilancio dagli Uffici Regionali
	2023PGE36	GESTIONE CONTABILE DELLA SPESA
	2023PGE37	GESTIONE CONTABILE DELLE ENTRATE
	2023PGE38	PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO GESTIONALE E DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO
	2023PGE39	PREDISPOSIZIONE E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
	2023PGE41	Supporto tecnico-operativo a strutture regionali

	2023PGE42	RAPPORTI CON AGENZIE DI RATING
	2023PGE43	Gestione ordinaria dei tributi regionali
	2023PGE44	Gestione coattiva dei tributi regionali
	2023PGE45	Attività del Sistema Conti Pubblici Territoriali
	2023PGE46	Supporto al controllo di gestione e analisi dei costi
	2023PGE47	RAPPORTI CON IL TESORIERE PER LE ATTIVITA' CONNESSE AL BILANCIO
	2023PGE48	Bilancio consolidato (circolarizzazione, definizione GAP e perimetro di consolidamento)
	2023PGE49	Monitoraggio del Sistema delle Conferenze_Coordinamento tecnico Affari finanziari
	2023PGE50	gestione e monitoraggio dei dati trasmessi alla BDAP
	2023PGE51	Rendicontazione della gestione
	2023PGE52	Gestione dell'Indebitamento
	2023PGE53	Gestione dei Rapporti con la Corte de Conti
	2023PGE54	Rapporti con l'Amministrazione finanziaria centrale
	2023PGE55	FISCALITA' PASSIVA
GF Programmazione, gestione e controlli dei Fondi europei e dei Fondi nazionali per le politiche di coesione	2023PGF20	AUDIT
	2023PGF22	PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
	2023PGF23	GESTIONE
	2023PGF24	CONTROLLI
	2023PGF25	RENDICONTAZIONE E CERTIFICAZIONE
GT Governo del territorio	2023PGT01	Pareri per attività di pianificazione territoriale
	2023PGT03	Varianti ai Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
	2023PGT04	Pareri sui Piani Territoriali di Coordinamento
	2023PGT05	Pareri sui Piani Regionali di Settore
	2023PGT06	Piano regionale delle bonifiche
	2023PGT07	Piano regionale della qualità dell'aria
	2023PGT08	Adozione varianti allo strumento PUT in relazione ad opere pubbliche o di interesse pubblico
	2023PGT09	Attività di espropriazione per pubblica utilità
	2023PGT10	Gestione interventi relativi all'assetto idraulico/idrogeologico
	2023PGT11	Conservazione e tutela dei parchi e valorizzazione della biodiversità
	2023PGT12	Supporto tecnico alla elaborazione dei Piani delle Aree Protette
	2023PGT13	Stesura delle Misure di Conservazione dei Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale
	2023PGT14	Pareri e valutazioni sulla pianificazione aeroportuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento.
	2023PGT15	Pareri e valutazioni sulla pianificazione portuale della CAMPANIA e sulle relative infrastrutture strategiche di collegamento
	2023PGT16	Pianificazione per il trasporto e la logistica
	2023PGT17	Individuazione del livello dei servizi minimi regionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, privilegiando intermodalità, sostenibilità, sufficienza dei servizi di trasporto al minor costo.
	2023PGT18	Aggiornamento del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA)
	2023PGT19	Programmazione e coordinamento interventi di mobilità sostenibile, ciclovie e sistemi di ITS
	2023PGT20	Accordi di Programma in materia urbanistica, ambientale e in generale riferiti al governo del territorio
	2023PGT21	Monitoraggio corpi idrici ed interventi a tutela della risorsa idrica
	2023PGT22	raccolta ed implementazione dei dati conoscitivi alla base della pianificiazione di bacino e supporto all'Autorità di Bacino
	2023PGT25	Approvazione Piano AIB
	2023PGT26	Gestione convenzione con SMA Campania perTerra dei fuochi

	2023PGT27	Gestione convenzione con SMA Campania per per attività AIB e di protezone civile
	2023PGT28	Programmazione e coordinamento interventi sulla rete viaria appartenenti al demanio regionale
	2023PGT29	Grandi derivazioni di acqua pubblica
IN Incarichi e nomine	2023PIN01	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di ruolo interni
	2023PIN03	Conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di altre P.A. (ex art. 19 co. 5bis D.lgs 165/2001)
	2023PIN04	Conferimento di incarichi dirigenziali a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale (art. 19 co. 6 D.lgs 165/2001
	2023PIN05	Conferimento di incarichi di posizione organizzativa ai dipendenti regionali
	2023PIN06	Conferimento di incarichi aggiuntivi ai dipendenti regionali
	2023PIN07	Conferimento di incarichi ai dipendenti regionali per compiti di specifica responsabilità (art. 7 del CCNL 2004/2005 e art. 9 CCDI del 12/07/2004)
	2023PIN08	Autorizzazione dei dipendenti regionali all'espletamento di incarichi esterni conferiti da soggetti pubblici o privati
	2023PIN09	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione
	2023PIN10	Nomina o designazione di rappresentanti della Regione in enti, società e fondazioni
	2023PIN11	Trasferimenti in uscita
	2023PIN12	Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altri enti Amministrazioni.
	2023PIN13	Protocolli d'intesa, Convenzioni con enti di diritto privato
	2023PIN14	Nomina o designazione di soggetti esterni all'amministrazione regionale di consiglieri nel consiglio delle CCIAA (nomina, sostituzione e/o decadenza)
PC Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2023PPC01	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Enti e Istituti pubblici, nonché di società partecipate
	2023PPC02	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Università, Centri di Ricerca, Accademie Conservatori e ADISU
	2023PPC03	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di Imprese e associazioni private
	2023PPC04	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno di ditte individuali
	2023PPC05	Concessione di sussidi e ausili finanziari per lo sviluppo dei centri commerciali naturali
	2023PPC06	Sostegno alla infrastrutturazione degli insediamenti produttivi
	2023PPC07	Individuazione beneficiari dei finanziamenti regionali per lo svolgimento delle attività previste dalla programmazione regionale INFEA
	2023PPC08	Concessione ed erogazione di sovvenzioni/contributi finanziati con fondi regionali
	2023PPC09	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno alla persona (altri soggetti)
	2023PPC11	Finanziamento delle attività sanitarie erogate dalle Aziende del Servizio sanitario regionale
	2023PPC12	Finanziamento erogato alle Aziende Sanitarie in attuazione dei Piani di Monitoraggio previsti dal Piano Regionale Integrato sulla sicurezza alimentare
	2023PPC13	Contributi erogati alle Associazioni Protezionistiche degli animali in materia di randagismo
	2023PPC15	Contributi erogati a privati per indennizzo animali abbattuti ai sensi della Legge 218/88
	2023PPC16	Contributi per sterilizzazione cani randagi, gatti liberi, cani e gatti padronali (concessione contributi).
	2023PPC17	Indennizzo per perdite bestiame.

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2023PPC18	Contributi per costruzione e riattazione canili.
	2023PPC19	Autorizzazione installazione RMN.
	2023PPC20	Contributi in favore di Enti del Terzo Settore (d.lgs 117/17)
	2023PPC21	Rimborso spese elettorali consultazioni regionali
PE Personale	2023PPE01	Assunzioni obbligatorie
	2023PPE02	Stabilizzazioni
	2023PPE03	Assunzioni di personale mediante pubblico concorso
	2023PPE04	Progressioni economiche
	2023PPE05	Pianificazione del personale e dotazione organica
	2023PPE06	Comandi in Entrata
	2023PPE07	Comandi in Uscita
	2023PPE08	Mobilità interna
	2023PPE09	Trasferimenti in entrata
	2023PPE10	Scambio compensativo
	2023PPE11	Attribuzione indennità ex-art.12, comma 4, DPGRC n.37_2013, relativamente al personale assegnato agli UDCP, decretata con provvedimento del Capo di Gabinetto
	2023PPE12	Valutazione della performance individuale e/o organizzativa, nonché dei comportamenti e delle competenze professionali espressi
	2023PPE13	Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale della struttura
	2023PPE14	Gestione del personale incardinato presso l'Ufficio (es. Adempimenti in materia di assegnazione delle attività, piano ferie, permessi, etc.)
	2023PPE15	Gestione dei rapporti con organizzazioni sindacali
	2023PPE16	Supporto all'Oiv nella proposta di valutazione dei dirigenti SPL
	2023PPE17	Assegnazione ed erogazione vitalizio a favore degli ex assessori non consiglieri regionali.
	2023PPE18	Cura dei procedimenti relativi ai commissari ad acta
	2023PPE19	Rimborso delle missioni degli assessori regionali non consiglieri
	2023PPE20	Sicurezza sul Lavoro ai sensi del Dlgs81/2008
	2023PPE21	Sorveglianza Sanitaria
	2023PPE22	Rimborso delle missioni dei vertici istituzionali e del personale dipendente UDCP
	2023PPE23	Posizioni organizzative del personale regionale
	2023PPE24	Formazione del personale
	2023PPE25	Quiescenza
	2023PPE26	Previdenza
	2023PPE27	Credito e trattenute extra fiscali. Gestione servizio assistenziale
	2023PPE28	Trattamento economico del personale regionale e comandato e gestione procedure stipendiali
	2023PPE29	Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto
	2023PPE30	Attribuzione e modifica profili professionali
	2023PPE31	Inquadramento del personale
	2023PPE32	Risoluzione rapporto di lavoro art. 72, comma 11, del d.l. 112/2008
	2023PPE33	Trasformazione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
	2023PPE34	Aspettative e congedi previsti da disposizioni di legge o contrattuali
	2023PPE35	Conservazione del posto di lavoro a seguito di dimissioni per assunzione in diverso impiego
	2023PPE36	Adozione provvedimenti conseguenti al superamento del periodo di comporto su segnalazione dell'uffcio di appartenenza del dipendente ovvero dell'ufficio ispettivo
	2023PPE37	Dispense dal servizio per inidoneità temporanee o permanenti ai sensi del d.P.R. 171/2011
	2023PPE38	Concessione permessi diritto allo studio
	2023PPE39	Monetizzazione ferie maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto di lavoro nei casi residuali individuati dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 convertito nella legge 135/2012
	2023PPE40	SUPPORTO AL PROCESSO DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE RELATIVAMENTE ALLE FIGURE DIRIGENZIALI APICALI (SPL)
PP Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	2023PPP01	Provvedimenti inerenti il rilascio, la sostituzione e la revoca del titolo abilitativo alle professioni turistiche di cui alla Legge Regione Campania n. 11/1986
	2023PPP02	Rilascio dell'attestato di idoneità alle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzia di viaggi

2023PPP03	Valutazione delle manifestazioni di interesse trasmesse da enti, imprese ed associazioni del comparto turistico per la partecipazione alle fiere di settore
2023PPP04	Autorizzazione allo svincolo della destinazione turistico-ricettiva delle strutture alberghiere, propedeutica al cambio di destinazione urbanistica da parte del comune
2023PPP05	Concessioni/alienazioni di beni del patrimonio regionale
2023PPP06	Concessioni e costituzione di diritti sui beni demaniali
2023PPP07	Attribuzione gratuita di patrocini
2023PPP09	Tenuta e aggiornamanto Albi in materia agricola, alimentare e forestale
2023PPP10	Autorizzazioni per le utilizzazioni/stipula di contratti per somministrazioni a terzi/reimmissione acque ecc., acque mirenali e termali.
2023PPP11	Concessioni acque minerali e termali piccole utilizza zionilocali,acque di sorgente
2023PPP12	Permessi di ricerca per acque minerali e termali
2023PPP13	Procedimento Conferenze di servizio istanze di apertura di grande distribuzione commerciale per esercizi comm.li di superfice di vendita superiore a 2500 mq.
2023PPP14	Commercio su aree pubbliche, bando assegnazione posteggi
2023PPP16	Procedimenti di rilascio di intese con l'amministrazione dello Stato relativamente agli impianti di produzione di Energia Termica di potenza superiore a 300 MW (anche da cogeneratore), agli Impianti di trasporto dell'energia elettrica e Impianti di rigassificazione
2023PPP17	Rilascio di autorizzazioni per impianti da fonte rinnovabile
2023PPP18	Rilascio di autorizzazione per depositi di oli minerali e derivati e per la distribuzione dei carburanti
2023PPP19	Autorizzazioni e concessioni idrauliche (ai sensi dell'art. 93 del R.D. 523/1904)
2023PPP20	Autorizzazioni e Depositi Sismici
2023PPP25	Gestione operativa su base territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (art. 45, d.lgs 117/17)
2023PPP26	Provedimenti inerenti il rilascio di titoli minerari in terra ferma di materiali solidi ed anidride carbonica, ai sensi del R.D. 1443/27 (Permesso di ricerca - Concessioni di coltivazioni- Proroghe- Ampliamenti - Riduzioni – Trasferimenti)
2023PPP27	Provvedimenti correlati alle attività estrattive (Permessi di ricerca - Autorizzazioni - Varianti - Proroghe)
2023PPP28	Provvedimenti correlati alle risorse geotermiche di bassa, media ed alta entalpia ai sensi del D.Lgs. 22/2010 e ss.mm.ii. (Permessi di ricerca - Concessioni di coltivazioni. Proroghe. Ampliamenti - Riduzioni - Trasferimenti).
2023PPP29	Rilascio provvedimenti d'intesa allo Stato in materia di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su terraferma, in attuazione di quanto stabilito dalla conferenza Stato- Regioni nella seduta del 24/04/2001.
2023PPP31	Autorizzazioni a favore delle cooperative edilizie per la cessione in proprietà individuale degli alloggi già assegnati in godimento ai soci.
2023PPP33	Concessioni riguardanti il demanio marittimo

fonte: http://burc.regione.campania.it

2023PPP34	Provvedimenti inerenti il rilascio di idoneità di guida taxi, noleggio con conducente e trasporto bambini fino a n.9 posti.
2023PPP35	Autorizzazione deroga alle distanze, parallelismi ed attraversamenti
2023PPP36	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL gomma.
2023PPP37	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL ferro.
2023PPP38	Provvedimenti autorizzatori correlati a servizi TPL mare.
2023PPP39	Iscrizione e tenuta Albo Regionale relativo al Trasporto scolastico.
2023PPP44	Abilitazione dei tecnici competenti in materia di acustica
2023PPP45	Accreditamento Associazioni Ambientaliste, istituzione e tenuta Albo regionale
2023PPP46	L.R. 6/2007 Art. 10 Registro Regionale Operatori dello Spettacolo
2023PPP47	L.R. 7/2003 Art. 6 e 7. Albi regionali degli Istituti di alta cultura
2023PPP51	L. R. n. 18 del 25/11/2013 - Registro regionale delle associazioni sportive e delle associazioni per le attività motorio-educativo-ricreative
2023PPP52	Riconoscimento dello status di interesse regionale dei musei, delle raccolte o collezioni di proprietà degli enti locali e di soggetti giuridici diversi dagli enti locali
2023PPP53	Riconoscimento della personalità giuridica di associazioni e fondazioni
2023PPP54	Autorizzazione all'apertura di depositi di medicinali e gas medicali
2023PPP55	Assegnazione delle sedi farmaceutiche
2023PPP56	Autorizzazione ad esercizi commerciali alla vendita di prodotti per soggetti affetti da celiachia
2023PPP57	Autorizzazione e riconoscimento preventivo delle imprese del settore alimentare e dei mangimi
2023PPP58	Procedure definizione tetti di spesa privato accreditato
2023PPP60	Iscrizione all'albo regionale delle Associazioni animaliste
2023PPP61	Assegnazione qualifica guardia zoofila
2023PPP62	Accreditamento istituzionale definitivo delle strutture pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie ai sensi della legge regionale n. 4/2011 e ss.mm. e ii. e Regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007
2023PPP63	Iscrizione nell'elenco regionale delle aziende fabbricanti di protesi ed ausili autorizzate dalla regione Campania
2023PPP64	Accreditamento e individuazione dei centri prescrittori di farmaci c/o Aziende sanitarie pubbliche
2023PPP67	Alta Formazione II percorso I.F.T.S.
2023PPP69	ATTIVITA' DEI CENTRI PER L'IMPIEGO: Rilascio/diniego/revoca e certificazioni categorie protette/ Art. 16 L. 56/87

	2023PPP75	Rilascio autorizzazioni, certificazioni previste da norme agricole e forestali
	2023PPP76	Autorizzazione alla vendita di alloggi di edilizia residenziale agevolata/convenzionata
	2023PPP77	Gestione dei dati personali
	2023PPP78	Autorizzazione al ricovero di pazienti extracomunitari
	2023PPP79	Accreditamento regionale ai veterinari per l'accesso all'anagrafe canina on line.
	2023PPP80	Classificazione e riclassificazione delle zone di produzione molluschi bivalvi.
	2023PPP81	Elenco regionale punti vendita abilitati alla vendita dei prodotti dietoterapici a carico del SSN
	2023PPP82	Ammissione in sovrannumero al corso di formazione specifica in Medicina Generale.
	2023PPP83	Elenco regionale di aziende autorizzate a fornire ausili e protesi.
	2023PPP84	Gestione dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali di cui alla legge 381/91
	2023PPP85	Iscrizione dei distretti del commercio nell'elenco regionale di cui al II comma dell'art. 3 DGR n. 387 del 2021
	2023PPP86	Autorizzazione alla concessione di trattamento di mobilità in deroga
PV Programmazione e valutazione di Piani/Programmi/Progetti	2023PPV01	Predisposizione degli atti di programmazione
	2023PPV02	Valutazione e verifica degli investimenti
	2023PPV03	Elaborazione/Aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo
	2023PPV04	Monitoraggio dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo
	2023PPV05	Gestione del PTPCT
	2023PPV06	Gestione e monitoraggio degli obblighi in materia di trasparenza
	2023PPV07	Gestione delle segnalazioni
	2023PPV08	Attuazione degli atti di programmazione
	2023PPV09	Predisposizione dei pareri sulle proposte di programmazione inerenti ai programmi FESR e ai programmi complementari e paralleli (PAC, POC, ...) avviate dalle Strutture competenti per materia.
	2023PPV10	Gestione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti di diretta competenza della SSL
	2023PPV11	Coordinamento delle attività di monitoraggio dello stato di attuazione e della rendicontazione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti
	2023PPV12	Coordinamento del processo di implementazione dei Grandi Programmi e dei Grandi Progetti anche attraverso Protocolli d'intesa, Convenzioni, Accordi di Programma con altre amministrazioni e Protocolli d'intesa e Convenzioni con enti di diritto privato
	2023PPV14	Implementazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo
	2023PPV15	Gestione del Piano della performance
	2023PPV16	Attività in materia di programmazione regionale per l'attivazione di servizi di accesso a favore di cittadini in condizione di povertà

ALL. M

DISCIPLINARE IN MATERIA DI "*LAVORO AGILE*" (o *Smart Working*)
NELL'ENTE REGIONE CAMPANIA

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni*" e ss. mm. e ii.;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*" e ss. mm. e ii.;
VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246*";
VISTA la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 5 luglio 2006, n. 54, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 "*Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";
VISTA la direttiva 4 marzo 2011 "*Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*";
VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 "*Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183";*
VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo approvata il 13 settembre 2016 "*Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e vita professionale*";
VISTA la legge 22 maggio 2017 n. 81 "*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditorialee misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato*";
VISTA la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1° giugno 2017, recante "*indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti"*;
VISTA la Direttiva n. 2/2019 "*Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle PA";*
VISTO il vademecum pubblicato dall'AgID il 17 marzo 2020;
VISTO il Decreto Ministro PA 4 novembre 2020 "*Definizione della composizione e delle funzioni dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni*";
VISTO il Decreto Ministro PA 9 dicembre 2020;
VISTO il Decreto-legge del 9 giugno 2021 n. 80 "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.",* convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
VISTO il D.P.C.M. del 23 settembre 2021 "*Disposizioni in materia di modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni*.";
VISTO il Decreto Ministro della Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021 *"Modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle PP.AA."*;
VISTE le Linee Guida adottate ai sensi dell'art. 1, co. 6, D.M. 8/10/2021;

fonte: http://burc.regione.campania.it

VISTA la Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 05/01/2022;

VISTO il Decreto del Presidente della 24 giugno 2022, n. 81 "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*."

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione pubblica 30 giugno 2022 n.132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione."

PREMESSO che con deliberazione n. 114 del 04/03/2020 la Giunta regionale ha promosso in via sperimentale, al proprio interno, l'attuazione delle previsioni normative sul lavoro agile;

PREMESSO, altresì, che:

a. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/09/2021, adottato su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ha previsto all'art.1 che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è quella svolta in presenza;

b. il decreto ministeriale 8 ottobre 2021, attuativo del citato D.P.C.M. del 23.09.2021, all'art. 1 sancisce che le Amministrazioni debbano provvedere all'adozione di misure organizzative volte a consentire il rientro in presenza di tutto il personale, in particolare:

- organizzano il rientro in sede di tutto il personale, anche mediante individuazione di fasce orarie flessibili ulteriori rispetto a quelle già previste, assicurando sin da subito la presenza in servizio del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office);
- l'accesso allo smart working, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), potrà essere autorizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
2. gli Uffici devono garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;
3. il competente Ufficio mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
4. gli Uffici devono aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
5. il competente Ufficio, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
6. l'accordo individuale di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno:
   - gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
   - le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
   - le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;
7. gli Uffici assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa della

fonte: http://burc.regione.campania.it

dirigenza e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

8. gli Uffici prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dalle già menzionate disposizioni;

- l'attuazione delle citate misure è demandata ai dirigenti di livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presenti, alla figura dirigenziale generale sovraordinata;

c. allo scopo di garantire l'omogenea attuazione delle citate misure, in data 30/11/2021 il Dipartimento della Funzione Pubblica provvedeva a pubblicare sul proprio sito lo schema di Linee guida in materia di lavoro agile, ex art. 1, comma 6, del DM 8 ottobre 2021, nelle more della completa e definitiva regolamentazione dell'istituto da parte della contrattazione collettiva per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale;

d. il Ministro della Pubblica Amministrazione, con nota MPA_BRUNETTA-0001111-P-31/03/2022, ha altresì ribadito che è possibile "…*programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile…"* equilibrando, altresì, "…*il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti…*";

e. con la D.G.R. n. 334 del 28/06/2022 *"Piano integrato di attività ed organizzazione della Giunta regionale della Campania 2022-2024"*, si è provveduto a regolamentare ex novo il lavoro agile, in considerazione del superamento della fase di sperimentazione nonché dell'intervenuta evoluzione normativa in materia come sopra richiamata;

CONSIDERATO che

a. il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"* all'art.1 prevede che "*1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:*

..omissis…

e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);

…omissis..."

b. il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento Funzione pubblica 30 giugno 2022, n.132 "*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attivita' e organizzazione.*" all'art 4, comma 1, lett. b), in ordine alla sottosezione di programmazione "Organizzazione del lavoro agile" dispone che nella stessa "*sono indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione. A tale fine, ciascun Piano deve prevedere:*

1) che lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudichi in alcun modo o riduca la fruizione dei servizi a favore degli utenti;

fonte: http://burc.regione.campania.it

2) la garanzia di un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
3) l'adozione di ogni adempimento al fine di dotare l'amministrazione di una piattaforma digitale o di un cloud o, comunque, di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
4) l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
5) l'adozione di ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;"

c. in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 che ha introdotto al Titolo VI, Capo I, la disciplina del lavoro agile;

d. le richiamate Linee guida in materia di lavoro agile, adottate in data 30/11/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 6, del DM 8 ottobre 2021, in premessa specificano che le stesse "*nelle more della regolamentazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-21 che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile"*, aggiungendo che *"In ogni caso, con l'entrata in vigore dei nuovi CCNL, le presenti linee guida cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi"*;

PRESO ATTO di quanto rappresentato in sede di approvazione della D.G.R. n. 334 del 28/06/2022 nonché degli esiti dell'aggiornamento di cui alla nota prot. n. 505892 del 14/10/2022 in ordine alla conclusione della mappatura dei processi di lavoro nell'ambito degli uffici della Giunta Regionale;

PRESO ATTO, altresì, della necessità di aggiornare il Disciplinare in materia di lavoro agile adottato con DGR n. 334/2022, alla luce della intervenuta disciplina contenuta nel CCNL Comparto Funzioni Locali Triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022;

All'esito del confronto con le OO.SS., in conformità all'art. 5, comma 2, lett. l) del citato CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022

ADOTTA

il seguente Disciplinare

ART. 1
DEFINIZIONI E PREMESSA

Ai fini del presente Disciplinare, in virtù di quanto disposto dall'art. 18 della legge del 22 maggio 2017 n. 81, si intende per:

- "Lavoro agile *o smart working*": una modalità flessibile di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato;
- "Amministrazione": Pubblica Amministrazione, del caso Giunta Regione Campania
- "Lavoratore/trice agile": dipendente che espleta l'attività lavorativa in modalità agile;
- "Dotazione informatica": il complesso della dotazione tecnologica necessaria per l'esecuzione della prestazione lavorativa in smart working;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- “Sede di lavoro”: luogo ove il/la dipendente espleta la sua attività lavorativa nei giorni di lavoro agile secondo quanto concordato nello specifico accordo individuale e comunicato all’Ufficio del Datore di Lavoro.

La Regione Campania disciplina, con il presente atto, l'istituto del “lavoro agile” quale forma di organizzazione della modalità di esecuzione della prestazione lavorativa volta a promuovere la produttività e l’orientamento ai risultati, il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

ART. 2
OGGETTO

Il presente Disciplinare regolamenta il ricorso al lavoro agile in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione della prestazione del rapporto di lavoro subordinato, mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, come di seguito meglio precisato. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali dell’ente ed in parte all’esterno, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Ove necessario per la tipologia di attività svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l’amministrazione i luoghi ove è possibile svolgere l’attività. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente è tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonché la piena operatività della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell’ente che vengono trattate dal lavoratore stesso.

Art. 3
OBIETTIVI

Il lavoro agile persegue i seguenti obiettivi:

– promuovere una nuova visione dell’organizzazione del lavoro, volta a stimolare l’autonomia e la responsabilità dei/delle lavoratori/trici e finalizzata alla modernizzazione dei processi e ad un incremento di produttività;

– promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa, anche nell’ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e percorrenza;

– conseguire il miglioramento dei servizi pubblici;

– agevolare l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.

Art. 4
DESTINATARI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è rivolto:

1. ai dipendenti della Giunta regionale della Campania in servizio, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato;
2. al personale dirigente, al quale il presente disciplinare si applica per quanto compatibile;
3. al personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa, distacco – previa intesa con l'Amministrazione di appartenenza - o altro analogo istituto;
4. non è ammesso allo svolgimento di tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa il personale che nei due anni precedenti la data di presentazione dell'istanza di adesione sia stato sottoposto a procedimenti disciplinari definiti con sanzioni più gravi della multa.

In conformità all'art. 64, comma 2, del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021, l'Amministrazione individua le attività che possono essere effettuate in lavoro agile. Sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non remotizzabili.
Non potranno, comunque, essere espletate in modalità agile, tra l'altro, le seguenti attività: funzioni ispettive che richiedono la presenza in sede, attività di sportello e di ricevimento degli utenti (front office) e dei connessi settori preposti alla erogazione di servizi all'utenza (back office), attività di emergenza,attività di vigilanza, operatore di sala macchine ed operatori di anti incendio boschivo o comunque tutte quelle che non possono prescindere dalla necessaria presenza del personale sull'abituale posto di lavoro secondo quanto determinato dal Responsabile della struttura di riferimento nonché le attivitàrisultate non smartabili in seguito alla mappatura dei processi.

Ai lavoratori riconosciuti fragili il lavoro agile si applica con le modalità previste dalle eventuali disposizioni dettate a tutela di questa categoria di lavoratori, secondo le indicazioni fornite dal Datore di Lavoro.

ART. 5
REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN MODALITÀ DI LAVORO AGILE

La prestazione può essere svolta in modalità di "lavoro agile" qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) possibilità di svolgere almeno in parte le attività assegnate al/alla dipendente, senza la necessità di costante presenza fisica nei locali dell'Amministrazione;

b) possibilità per i Dirigenti di valutare anche a distanza la prestazione ed i risultati conseguiti dai dipendenti;

c) equilibrata alternanza tra attività in presenza e attività a distanza del personale autorizzato alla prestazione di lavoro in modalità agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;

d) lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile dei dipendenti non pregiudica né riduce la fruizione dei servizi da parte degli utenti; a tal fine, il lavoro agile è programmato mediante la rotazione del personale su base settimanale, mensile o plurimensile, al fine di garantire il puntuale andamento delle attività e il rispetto delle eventuali misure di carattere sanitario prescritte dalle competenti Autorità;

e) l'arretrato accumulato, ove presente, è recuperato attraverso un piano che definisce modalità e

fonte: http://burc.regione.campania.it

tempi di smaltimento;
f) l'Amministrazione non ha accumulato alcun arretrato;
g) i dipendenti in lavoro agile dispongono di idonea dotazione tecnologica fornita di norma dall'Amministrazione. Se al momento della sottoscrizione dell'accordo individuale non sono disponibili le dotazioni standard, possono essere utilizzate anche dotazioni tecnologiche del lavoratore, previa dichiarazione dello stesso in ordine al rispetto di tutti i parametri e i requisiti di sicurezza, prescritti dal competente Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale;
h) gli strumenti tecnologici a disposizione dei dipendenti per lo svolgimento del lavoro agile sono idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, secondo le indicazioni del citato Ufficio Speciale;
i) l'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale adotta - in conformità alle Linee Guida in materia di cui al D.M. 8 ottobre 2021 e alle disposizioni normative e contrattuali vigenti - le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l'accesso da remoto alla postazione di lavoro ed ai sistemi applicativi. Inoltre, fornisce puntuali prescrizioni per garantire la sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione.

Art. 6
ACCESSO ALLA MODALITÀ LAVORO AGILE

L' adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria.

Il/La dipendente di cui all'art. 4 del presente disciplinare che intenda espletare la propria prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile o *smart working*" deve presentare istanza all'Ufficio di appartenenza, ovvero, se il dipendente riveste qualifica dirigenziale, al Responsabile apicale di riferimento. Le istanze dei dirigenti Responsabili apicali saranno inoltrate al Direttore Generale per le Risorse Umane.
Il Dirigente dell'ufficio che riceve la comunicazione:
a) valuta se ricorrono le condizioni per lo svolgimento dell'attività in modalità agile stabilite nel presente Disciplinare;

b) acquisisce la dichiarazione con la quale il/la dipendente si impegna a mettere a disposizione, per lo svolgimento dell'attività in modalità agile, la propria dotazione informatica, come specificato nell'art. 5 e nel rispetto delle prescrizioni fornite dal competente U.S., dandone atto nell'accordo individuale;

c) verifica, presso il competente Ufficio Speciale, la disponibilità degli applicativi per l'accesso in sicurezza da remoto alla postazione di lavoro e ai software necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.

Concluse positivamente le valutazioni e le verifiche sopra indicate, il Dirigente predispone un accordo individuale, da redigere secondo i format allegati (allegati M/1 e M/2).

In ogni caso, è fissato il termine procedurale massimo di giorni 15 dalla presentazione dell'istanza per la definizione dell'accordo, anche in caso di esito negativo, fatte salve esigenze istruttorie connesse alla verifica degli aspetti attinenti alla sicurezza informatica ed alla disponibilità degli

fonte: http://burc.regione.campania.it

applicativi, in conformità a quanto previsto dalla lett. c) del presente articolo.

La relativa documentazione dovrà essere custodita agli atti degli Uffici interessati. Dell'avvenuta attivazione/cessazione dovrà essere data comunicazione all'Ufficio del Datore di Lavoro, per i profili di competenza, secondo le indicazioni da questi fornite nonché al Ministero del lavoro- INAIL con le modalità indicate dalla competente unità operativa dirigenziale 50.14.07.

In caso di situazioni emergenziali ovvero in caso di grave pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, l'autorizzazione al lavoro agile può essere altresì concessa oltre i limiti temporali e prescindendo dai requisiti soggettivi di cui all'art. 4, secondo cpv., di cui al presente Disciplinare.

Art. 7
ACCORDO INDIVIDUALE

L'accordo individuale è stipulato per iscritto anche in forma digitale ai sensi della vigente normativa, ai fini della regolarità amministrativa e della prova Ai sensi degli artt.19 e 21 della L.81/2017, esso disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'ente.
I/Le dipendenti ammessi/e allo svolgimento della prestazione di lavoro subordinato in modalità agile sottoscrivono l'accordo individuale secondo lo schema allegato, che disciplina quanto segue:

a) la decorrenza del lavoro in modalità agile nonché la durata dello stesso per un periodo pari ad un anno, fatte salve motivate esigenze organizzative espresse dai dirigenti di struttura;

b) le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali con l'individuazione delle giornate di presenza in sede e delle giornate in cui l'attività è svolta in modalità agile, per un massimo di 8 giorni al mese, non frazionabili ad ore; ove ricorrano particolari esigenze organizzative o sanitarie, il Responsabile dell'Ufficio può modulare le giornate di lavoro agile anche superando il limite di 8 giorni al mese, fermo restando che il dipendente potrà lavorare in modalità agile per un massimo di 24 giorni nel trimestre;

c) l'individuazione degli obiettivi, delle attività affidate dal dirigente e la definizione dei criteri di misurazione della prestazione resa;

d) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.;

e) i tempi di riposo del lavoratore/trice che, su base giornaliera o settimanale, non potranno essere inferiori a quelli previsti per i lavoratori in presenza, nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore/trice dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;

f) l'indicazione della fascia di contattabilità – al fine di un'ottimale organizzazione delle attività e per favorire quotidiane occasioni di confronto e coordinamento con colleghi e Responsabili, articolandole anche in modo funzionale a garantire le esigenze di vita-lavoro del dipendente – nonché della fascia di inoperabilità;

g) le modalità per l'esercizio del diritto di recesso, motivato se ad iniziativa dell'Ente, che deve

fonte: http://burc.regione.campania.it

avvenire con un termine di preavviso non inferiore a 30 giorni salvi i casi previsti dall'art. 19 della l. 81/2017 nonché la previsione di ipotesi di giustificato motivo in cui è possibile recedere senza preavviso.

L'accordo prevede altresì le modalità che il/la lavoratore/trice deve seguire al fine di garantire la protezione dei dati personali. Inoltre, allo stesso sono allegate l'informativa sulla tutela della salute e della sicurezza del personale in lavoro agile, predisposta dall'Ufficio del Datore di Lavoro, le cui prescrizioni il lavoratore si impegna a rispettare, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali nonché l'informativa sulla privacy.

L'accordo può essere rinnovato o prorogato tramite la presentazione di apposita domanda. La domanda, parimenti alle nuove istanze, dovrà essere approvata secondo la procedura di cui all'art. 6 e, all'esito, potrà seguire la sottoscrizione di un nuovo accordo ovvero la proroga del medesimo accordo già stipulato.

In caso di trasferimento del/della lavoratore/trice ad altra struttura regionale, l'accordo decade automaticamente.

ART. 8
SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Le modalità di svolgimento della prestazione sono definite nell'accordo sottoscritto dalle parti nel rispetto della presente disciplina.

La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza vincolo di orario nell'ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CCNL.

Il/la lavoratore/trice è tenuto/a a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste dalla legge e dalla contrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza.

Nell'ambito delle modalità di esecuzione della prestazione definite nell'accordo individuale, sono stabilite giornate di presenza in sede in modalità "ordinaria", assicurando la prevalenza delle stesse sulle giornate in cui l'attività lavorativa è svolta in modalità agile.

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il /la dipendente è tenuto/a a darne tempestiva informazione al/la proprio/a dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare, con un congruo preavviso, il/la dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto/a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile

fonte: http://burc.regione.campania.it

non fruite.

In particolare, nelle giornate di "lavoro agile o *smart working*" per il/la lavoratore/trice valgono le seguenti regole:

- fascia di attività ordinaria: 7.45 – 19.00; all'interno di tale fascia il/la lavoratore/trice potrà organizzare la propria giornata lavorativa, fermo restando l'obbligo di essere contattabile, sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari, nella fascia oraria definita nell'accordo individuale (fascia di contattabilità). La fascia di contattabilità non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro ed è articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente;
- ai fini del calcolo dell'orario di lavoro settimanale, la giornata di lavoro agile corrisponde a quella ordinariamente prevista per il lavoratore in sede;
- fascia di inoperabilità: 19.00 – 7.45 oltre sabato, domenica e festivi; all'interno di tale fascia il/la lavoratore/trice non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 a cui il lavoratore è tenuto nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22:00 e le ore 6:00 del giorno successivo;
- Al/la lavoratore/trice che svolge l'attività in modalità agile è riconosciuto il diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto in ordine alla fascia di inoperabilità, e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di contattabilità non sono richiesti contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Ente. Al/la lavoratore/lavoratrice in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza.

Il/La dipendente che presta la sua attività lavorativa in modalità agile può richiedere - nella fascia di contattabilità e ove ne ricorrano i relativi presupposti - la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali e i permessi per assemblea di cui alle vigenti previsioni contrattuali, i permessi di cui all'art. 33 della legge 104/1992.
Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti per le fasce di contattabilità.
Qualora sia previsto, il recupero andrà pianificato con il dirigente nelle giornate di lavoro in presenza.

Il/La lavoratore/trice, nell'ambito della fascia di contattabilità, dovrà essere disponibile e contattabile, nei termini stabiliti nell'accordo, al fine di garantire un'ottimale organizzazione delle attività e permettere le occasioni di contatto con il responsabile dell'Ufficio e con i colleghi con i quali opera in sinergia.Il/La lavoratore/trice è tenuto/a a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste per legge e dallacontrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza.

Nelle giornate di "lavoro agile o *smart working*" il/la lavoratore/trice avrà cura di svolgere la propria attività lavorativa nei luoghi debitamente comunicati al Datore di Lavoro secondo le modalità da questi indicate e che - tenuto conto delle mansioni svolte e secondo un criterio di ragionevolezza, nelrispetto di requisiti di idoneità, sicurezza e riservatezza - non mettano a rischio la sua incolumità, né la

fonte: http://burc.regione.campania.it

riservatezza delle informazioni e dei dati trattati nell'espletamento delle proprie mansioni e rispondano ai parametri di sicurezza sul lavoro come indicati al successivo articolo 15.

In particolare, il luogo di lavoro deve essere tale da garantire la necessaria riservatezza delle attività, evitando che estranei possano facilmente venire a conoscenza di notizie riservate.

Ferme restando le eventuali necessità specifiche, da dettagliare nell'accordo, nello stesso devono essere riportate altresì le indicazioni del luogo di lavoro, anche ai fini dell'assicurazione INAIL in caso di infortuni sul lavoro. Eventuali infortuni sul lavoro vanno immediatamente comunicati all'Amministrazione per le necessarie denunce.

Art. 9
STRUMENTI DI LAVORO

L'Amministrazione, di norma, fornisce al/alla lavoratore/trice idonea dotazione tecnologica, in grado di garantire la protezione delle risorse a cui lo/la stesso/a accede. In alternativa possono essere utilizzate anche dotazioni tecnologiche del lavoratore, previa dichiarazione dello stesso in ordine al rispetto di tutti i parametri e i requisiti di sicurezza, prescritti dal competente Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale.
In ogni caso, il predetto Ufficio Speciale adotta – in conformità alle Linee Guida in materia, di cui al D.M. 8 ottobre 2021 e alle disposizioni normative e contrattuali vigenti - le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa dal dispositivo esterno, salvaguardando, al contempo, la sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione. Fornisce, altresì, puntuali prescrizioni sia per garantire la sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione sia in ordine alle misure tecniche necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

L'Amministrazione assicura il costante aggiornamento dei meccanismi di sicurezza, nonché il monitoraggio del rispetto dei relativi livelli minimi.

Nessun ulteriore costo sostenuto dal/dalla dipendente, direttamente e/o indirettamente collegato allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, manutenzioni, ecc.) sarà rimborsato dall'Amministrazione.

Art. 10
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Al personale in lavoro agile sono garantite le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alle incentivazioni della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza il/la dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni previste dalle relative disposizioni contrattuali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.
Può essere riconosciuto, ricorrendone le condizioni, lo stesso trattamento accessorio previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. ad eccezione degli istituti non compatibili, tra cui a titolo esemplificativo:

- buono pasto;
- lavoro straordinario;
- lavoro notturno, festivo e notturno-festivo;
- indennità condizioni di lavoro art. 70 bis del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e art. 84-bis del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021;
- turnazioni di cui all'art. 30 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019-2021;
- indennità di vigilanza di cui all'art. 16 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali del 22/1/2004;
- reperibilità di cui all'art. 24 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016-2018;
- indennità maneggio valori di cui all'art. 36 C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali del 14/9/2000;
- indennità di trasferta e di trasferimento di cui agli artt. 41 e 42 del C.C.N.L. Regioni Enti Locali del 14/9/2000.

In caso di malattia, la prestazione lavorativa, analogamente a ciò che avviene con il lavoro in presenza, è sospesa per il periodo debitamente comunicato e certificato ai sensi della normativa vigente e delle relative circolari interne.
Il/La dipendente in lavoro agile è tenuto/a all'osservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di subordinazione gerarchica e nei suoi confronti trovano applicazione tutte le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 ss.mm. e ii, come disciplinate dalla normativa vigente, nonché le disposizioni del Codice disciplinare, del Codice di Comportamento e le relative sanzioni previste in caso di inosservanza delle stesse.

Art. 11
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

In riferimento alla valutazione della performance, l'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile non comporta differenziazione alcuna rispetto allo svolgimento in modalità ordinaria.
La prestazione svolta in modalità agile è valutata e misurata in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della performance, come disciplinato dallo SMiVaP. Il/La dirigente provvederà alla verifica delle attività eseguite secondo le modalità concordate.

Art 12
SPAZI PER IL "LAVORO AGILE O *SMART WORKING*"

Per le giornate in "lavoro agile" i/le dipendenti coinvolti potranno eventualmente utilizzare anche spazi di coworking qualora disponibili presso altre Sedi regionali ove sussistano le condizioni operative. In ogni caso il/la lavoratore/trice adotterà comportamenti idonei a garantire la riservatezza dell'attività e la tutela delle strumentazioni dell'Ente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 13
FORMAZIONE DEL PERSONALE IN LAVORO AGILE

Al fine di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro agile, nell'alveo delle attività formative programmate dall'Ente, sono previste specifiche iniziative rivolte al personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione. Tale formazione persegue l'obiettivo di istruire il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile, nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino le capacità di lavoro in autonomia, empowerment, delega decisionale, lavoro per obiettivi, collaborazione e condivisione delle informazioni. I percorsi formativi potranno, altresì, inerire a specifici profili relativi alla salute e alla sicurezza per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

La partecipazione agli interventi di formazione programmati dall'Amministrazione per i lavoratori in modalità agile è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo comporta la decadenza del dipendente dall'accordo.

Art. 14
ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO

L'esercizio del potere di controllo è rimesso ai dirigenti nella loro qualità di responsabili degli Uffici. L'esecuzione della prestazione in lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del Dirigente della Struttura di assegnazione, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa in presenza.

L'esercizio del potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori della sede ordinaria - posto in capo al Responsabile della Struttura di assegnazione del dipendente - si sostanzia anche nella verifica dei risultati ottenuti e nel monitoraggio della prestazione lavorativa, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 L. n. 300 del 1970 e successive modificazioni. Nel caso di mancato rispetto delle regole previste per lo svolgimento della prestazione lavorativa, incluse quelle per l'utilizzo della strumentazione informatica e quelle inerenti al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Campania, verranno applicate le sanzioni previste nel codice disciplinare vigente in relazione alla gravità del comportamento.

Art. 15
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei/delle lavoratori/lavoratrici di cui al D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e alla legge 22 maggio 2017, n. 81.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza del lavoro del/della dipendente l'Ufficio del Datore di Lavoro, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, fornisce adeguata informativa contenente indicazione dei rischi generali e specifici connessi alle peculiarità dell'attività lavorativa prestata in modalità agile e dei requisiti minimi di sicurezza del luogo ove l'attività lavorativa dovrà essere svolta. L'informativa viene consegnata al/alla dipendente – che si impegna al rispetto delle prescrizioni contenute nella stessa - all'atto della stipula dell'accordo individuale di

fonte: http://burc.regione.campania.it

cui all'art. 7 del presente Disciplinare.

Il/la dipendente è tenuto/a a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite dall'Amministrazione per fronteggiare i pericoli e i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in modalità agile. A tal fine, il/la dipendente ha l'obbligo di rispettare le direttive impartite dall'Amministrazione.

L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per quanto attiene eventuali infortuni riconducibili a un uso improprio delle apparecchiature ovvero a situazioni di rischio o danni procurati a sé stesso e/o a terzi connessi all'utilizzo inadeguato degli strumenti o scaturenti da comportamenti inidonei e/o negligenti adottati. Nella eventualità che si verifichi un infortunio durante lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, il/la dipendente dovrà fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Amministrazione.
L'Informativa sulla salute e sicurezza in ordine al lavoro agile -che il lavoratore si impegna a rispettare- costituisce parte integrante dell'accordo individuale.

Resta fermo l'obbligo per l'Ufficio del Datore di lavoro di effettuare la sorveglianza sanitaria dei dipendenti in lavoro agile in relazione alle mansioni specificamente assegnate dal Responsabile dell'Ufficio e comunicate secondo le modalità in uso (allo stato attraverso il seguente link https://datoredilavoro.regione.campania.it/ext/d/).

La mancata presentazione ingiustificata del dipendente alla visita medica periodica di cui all'art. 41 del d.lgs. 81/2008 è causa di sospensione dell'accordo individuale di lavoro agile.

L'Amministrazione organizza attività di carattere formativo con riferimento specifico allo svolgimento della prestazione in modalità agile nell'ambito dell'aggiornamento formativo obbligatorio previsto dall'art. 37 del D Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e la mancata partecipazione non giustificata a detta formazione comporta la decadenza del dipendente dall'accordo.

Art. 16
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SICUREZZA

Il/la dipendente è tenuto/a a mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta dall'Amministrazione o dati e informazioni relativi a terzi in possesso dell'Amministrazione per lo svolgimento del suo ruolo istituzionale. Il/La dipendente dovrà adottare – in relazione alla particolare modalità della prestazione – ogni misura idonea a garantire la riservatezza.

Il/La lavoratore/trice in "lavoro agile" è tenuto/a a conformare la propria attività lavorativa alle *policy* regionali in materia di protezione dei dati personali e sicurezza adottate dall'Ente ed alle normative vigenti nonché alle apposite istruzioni fornite dagli Uffici competenti.
Con specifico riferimento alle strumentazioni informatiche utilizzate, il/la lavoratore/trice è tenuto/a a rispettare tutte le cautele e le prescrizioni indicate dal competente Ufficio Speciale.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 17
PRIVACY

I dati personali del/la lavoratore/trice devono essere trattati nel rispetto della riservatezza e degli altri fondamentali diritti riconosciuti all'interessato dalla normativa vigente, di cui al Regolamento UE 679/2016 – GDPR e al D.lgs. 196/03 e successive modifiche – Codice Privacy nonché secondo le apposite prescrizioni e istruzioni impartite dall'Amministrazione in qualità di Titolare del Trattamento.
A tal riguardo, all'atto della sottoscrizione dell'accordo di cui all'art. 7, al/la dipendente è consegnata anche l'informativa sulla privacy.

Art. 18
RECESSO

Le parti possono recedere dall'accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preavviso di almeno trenta giorni. Se ad iniziativa dell'Ente, il recesso deve essere motivato. Nel caso di dipendente disabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell'Amministrazione non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Fatte salve ulteriori ipotesi, rappresentano un giustificato motivo i sottoelencati casi:
a) mancato raggiungimento degli obiettivi;
b) reiterato mancato rispetto dell'obbligo di contattabilità;
c) prolungati fermi macchina per ragioni di sistema che non consentano il collegamento telematico del/la dipendente alle utenze ed applicativi regionali nonché problemi di sicurezza informatica;
d) inosservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati;
d) mutate esigenze organizzative;
e) esigenze personali del lavoratore.

Art. 19
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Al/alla lavoratore/trice "agile" si applicano le medesime tutele previste per il restante personale in ordine all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

Gli infortuni occorsi mentre il/la lavoratore/trice presta la propria attività lavorativa all'esterno dei locali dell'Amministrazione e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso alla prestazione lavorativa.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il lavoratore "agile" ha diritto alla tutela anche per gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali dell'Amministrazione, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il/La lavoratore/trice “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.

Ai fini della copertura assicurativa, ogni eventuale modifica del luogo di svolgimento della prestazione di lavoro agile deve essere previamente comunicata al Datore di Lavoro, secondo le modalità da questi indicate.
L’Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle indicazioni contenute nell’informativa sulla tutela della salute e della sicurezza.

Ciascun ufficio cura le comunicazioni on-line al Ministero del Lavoro - INAIL, tramite gli applicativi in uso, dei dati dei dipendenti che si avvalgono di modalità di lavoro agile in servizio presso il proprio ufficio, secondo le indicazioni della competente unità operativa dirigenziale 50.14.07.

Art. 20
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Disciplinare, che aggiorna la disciplina di cui alla DGR n. 334/2022, si applica a decorrere dall’adozione dello stesso e per la durata di un anno, fatta salva la necessità di modificare e/o integrare le presenti disposizioni in relazione alla normativa sopravvenuta o a specifiche esigenze anche di carattere sanitario. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si fa rinvio al contratto individuale di lavoro, all’Accordo individuale di cui all’articolo 7, ai CC.CC.NN. L. ove compatibili, alla normativa vigente nonché alle ulteriori disposizioni che verranno impartite dall’Ufficio del Datore di Lavoro, dall’Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale e dai competenti Uffici Regionali.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALL. M/1

Numero progressivo accordi individuali per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile ----------

ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA IN MODALITA' "LAVORO AGILE"

L'anno_____, il giorno_____del mese di _____, negli uffici della Giunta Regionale della Campania, presso la struttura_____, con sede in _____

TRA

il/la Dirigente della Struttura di assegnazione_____, (cod.struttura) _____, della Giunta Regionale della Campania (C.F. 80011990639), di seguito denominato "il Dirigente",

E

Il Sig./La Sig.ra_____, matr._____, dipendente a tempo indeterminato/determinato (tempo pieno/tempo parziale con prestazione lavorativa resa al__di quella a tempo pieno) della Giunta regionale della Campania, assegnato/a alla suddetta Struttura, in prosieguo denominato "il/la dipendente"

PREMESSO

- che la Legge 22 maggio 2017, n.81 disciplina le *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";*
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 8 ottobre 2021 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica, *"Ogni singola amministrazione provvede alla attuazione delle misure previste nel presente decreto attraverso i dirigenti di livello non generale, responsabili di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presenti, attraverso la figura dirigenziale generale sovraordinata. […]";*
- che sono state adottate le "Linee guida" in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.M. 8 ottobre 2021;
- che con Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono state sensibilizzate le amministrazioni pubbliche ad utilizzare tutti gli strumenti di flessibilità che la disciplina di settore già consente, tra cui il lavoro agile;
- che è stato emanato il D.P.R. del 24 giugno 2022, n. 81 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione." ed il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022 n.132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione.";
- che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019-2021 che ha introdotto al Titolo VI, Capo I, la disciplina del lavoro agile;
- le richiamate Linee guida in premessa specificano che le stesse "nelle more della regolamentazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-21 che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, sono rivolte alle pubbliche amministrazioni e agli altri enti ad esse assimilati tenuti a prevedere misure in materia di lavoro agile", aggiungendo che "In ogni caso, con l'entrata in vigore dei nuovi CCNL, le presenti linee guida cessano la loro efficacia per tutte le parti non compatibili con gli stessi";

- che ai sensi dell'art.65 del citato CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021 l'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile è stipulato per iscritto anche in forma digitale;
- che il/la dipendente ha presentato istanza prot. n. _____ per lo svolgimento della prestazione in modalità agile;
- che è stato previsto dalla suddetta struttura un piano di smaltimento del lavoro arretrato/ che presso la suddetta struttura non si è accumulato lavoro arretrato;
- che la prestazione lavorativa in modalità agile non pregiudica in alcun modo o riduce la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
- che, ai sensi del citato decreto ministeriale del 30 giugno 2022 n.132, l'Amministrazione deve "*garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, assicurando la prevalenza per ciascun lavoratore dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza";*
- che deve essere prevista, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal D.M 8 ottobre 2021;
- che la richiamata Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che, fermi restando i servizi resi all'utenza, ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo eventualmente sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile;

VISTO il Disciplinare regionale approvato con D.G.R.___;

VISTE le istruzioni fornite dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale;

Tutto ciò premesso, i costituiti convengono quanto segue:

Art. 1 - La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la durata di _____ mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso. L'accordo è rinnovabile o prorogabile con espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. L'accordo si risolve automaticamente, prima della scadenza, nel caso di sopravvenute disposizioni incompatibili con il contenuto dello stesso.

Nell'ipotesi di trasferimento del lavoratore presso altra struttura il presente accordo decade automaticamente.

Nell'ipotesi in cui il/la dipendente risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica periodica di cui all'art.41 del d.lgs.81/2008, l'accordo è sospeso.

Art. 3 – Luogo della prestazione

L'attività lavorativa, nei giorni di svolgimento in modalità "lavoro agile", potrà essere svolta:

- presso il domicilio del/la lavoratore/lavoratrice, che viene dallo/a stesso/a individuato in _____alla Via_____;
- presso altro luogo idoneo a garantire la salute e sicurezza del/la dipendente e la custodia delle informazioni e dei dati personali di altri soggetti di cui lo/a stesso/a venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa, come di seguito indicato_____.

In ogni caso il/la dipendente è tenuto/a ad accertare che il luogo ove svolgerà la propria prestazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

lavorativa rispetti le condizioni minime idonee a garantire la sua salute e sicurezza in conformità alle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro.
Il/La dipendente s'impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e preventivamente al Datore di lavoro, anche per le finalità assicurative, ogni variazione circa il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.

Art. 4 - Sicurezza sul lavoro
Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei/lle lavoratori/lavoratrici di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla L. 81/2017 e ss.mm.ii.
A tal fine il dipendente s'impegna al rispetto dell'informativa fornita dal Datore di Lavoro in ordine all'indicazione dei rischi generali e specifici connessi alle peculiarità dell'attività lavorativa prestata in modalità agile e dei requisiti minimi di sicurezza del luogo ove l'attività lavorativa dovrà essere svolta.
Il/La lavoratore/lavoratrice è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite dall'Amministrazione per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in modalità agile.
L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni in cui il/la lavoratore/lavoratrice o terzi dovessero incorrere a causa dell'utilizzo improprio delle apparecchiature in uso del/la dipendente, della scelta di luoghi ove espletare la prestazione lavorativa non rispondenti ai requisiti minimi indicati nell'informativa di cui sopra o per qualsiasi altro comportamento imprudente o negligente nell'espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 5 - Strumentazione di lavoro e sicurezza
Ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in "modalità agile", si prevede l'utilizzo della seguente dotazione tecnologica_____fornita dall'Amministrazione o resa disponibile dal/la dipendente.
In tale ultimo caso, il/la lavoratore/lavoratrice dichiara che la propria dotazione tecnologica rispetta tutte le prescrizioni richieste dal competente Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale e che la stessa è compatibile con le seguenti caratteristiche tecniche indicate dal medesimo Ufficio**:**

- **Hardware:**
  - Computer Desktop oppure Notebook;
  - Monitor (preferibilmente 19" o superiore);
  - Tastiera, Mouse;
  - Webcam, Cuffie, Microfono
- **Software:**
  - Sistema Operativo Windows 10 o superiore;
  - Suite Office 365 (Word, Excel, Teams);
  - Browser (Chrome, Firefox, Edge);
  - Antivirus aggiornato (anti-malware e anti-phishing);
- **Connettività:**
  - accesso ad Internet in banda larga

Il/La dipendente deve attenersi alle istruzioni - anche in ordine alle soluzioni tecnologiche necessarie a consentire l'accesso da remoto alla postazione di lavoro ed ai sistemi applicativi - impartite dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale ed alle relative prescrizioni in ordine all'uso delle risorse ICT per garantire la sicurezza della rete e dei dati nonché l'assoluta riservatezza delle informazioni trattate.
Nessun costo sostenuto dal/dalla dipendente, direttamente e/o indirettamente collegato allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, manutenzioni, ecc.) sarà rimborsato dall'Amministrazione.
Il/La dipendente si impegna ad aver cura ed a custodire con diligenza la strumentazione di lavoro affidatagli/le dall'Amministrazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 6 – Contenuto della prestazione lavorativa
Il contenuto della prestazione lavorativa in modalità agile è lo stesso cui il/la dipendente è tenuto/a ordinariamente, quale risultante dagli obiettivi annuali allo/a stesso/a assegnati ai fini della performance, dalle altre attività affidategli/le dal/la dirigente, nonché per i/le dipendenti titolari di posizione organizzativa dal contenuto della posizione stessa e, per i/le dipendenti non titolari di posizione organizzativa, dal contenuto dell'eventuale incarico di particolare responsabilità di cui alle vigenti disposizioni contrattuali.

Al fine della verifica delle attività svolte in modalità agile, il/la dipendente è tenuto/a a rendicontare sulle stesse e sui risultati conseguiti, secondo le indicazioni e la cadenza temporale stabilite dal dirigente.

Art. 7 - Verifica della prestazione
La prestazione svolta in modalità agile è valutata e misurata in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della performance, come disciplinato dallo SMiVaP. Inoltre, il/la dirigente provvederà alla verifica delle attività eseguite secondo le modalità concordate.

Art. 8 - Potere direttivo e di controllo
L'esecuzione della prestazione in lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del dirigente della Struttura di assegnazione, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa in presenza. Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori della sede ordinaria dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni.

Art. 9 – Orario di lavoro e fascia di contattabilità
La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell'ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dai CC.CC.NN.L. Ai fini del calcolo dell'orario di lavoro settimanale la giornata di lavoro agile corrisponde a quella ordinariamente prevista per il lavoratore in sede.
Il/la lavoratore/trice in "modalità agile" è libero/a di organizzare la propria giornata lavorativa nell'ambito della fascia oraria 7,45/19,00.
Il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto/a rispettare le norme sui riposi e sulle pause previste per legge e dalla contrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza.
Durante la fascia oraria 7,45/19,00, nei giorni in cui il/la dipendente presta attività lavorativa in modalità agile, dovrà essere contattabile dalle ore ____ alle ore ___ e dalle ore ____ alle ore____ per comunicazioni di servizio a mezzo mail e telefono o con altre modalità similari (1). Se il/la dipendente è in possesso di cellulare di servizio, le chiamate entranti dall'interno telefonico del proprio ufficio sono inoltrate sul predetto cellulare di servizio. La fascia oraria di contattabilità non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro ed è articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente.
Nella fascia di inoperabilità (19,00/7,45) il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di 11 ore di riposo consecutivo di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022 a cui il lavoratore è tenuto nonché il periodo di lavoro notturno tra le ore 22.00 e le ore 6.00 del giorno successivo.

Art. 10 – Diritto/dovere alla disconnessione
Il lavoratore/lavoratrice in modalità agile ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto in ordine alla fascia di inoperabilità, e fatte salve le attività funzionali agli obiettivi assegnati, negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di contattabilità non sono richiesti i contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Ente. Al/la lavoratore/lavoratrice in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo che

fonte: http://burc.regione.campania.it

comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza.

Art. 11 – Rientri in sede

Nel rispetto della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, le giornate in cui il dipendente presterà la sua attività lavorativa in modalità agile saranno di norma n.___su base settimanale/mensile/plurimensile e sono concordate con il dirigente, tenuto conto delle esigenze organizzative, dell'eventuale andamento epidemiologico *nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti* (2) e (3).

In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il/la dipendente è tenuto/a a darne tempestiva informazione al/la proprio/a dirigente. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare con un congruo preavviso il/la dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto/a a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro.

Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.

Art. 12 – Trattamento giuridico ed economico

Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Al personale in lavoro agile sono garantite le stesse opportunità rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alle incentivazioni della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attività lavorativa in presenza. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalità a distanza il/la dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza, ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'amministrazione, con le precisazioni previste dalle relative disposizioni contrattuali.

Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio.

Può essere riconosciuto, ricorrendone le condizioni, lo stesso trattamento accessorio previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. ad eccezione degli istituti non compatibili, tra cui a titolo esemplificativo:

- buono pasto;
- lavoro straordinario;
- lavoro notturno, festivo e notturno-festivo;
- indennità condizioni di lavoro art. 70 bis del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016-2018 e art. 84-bis del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021;
- turnazioni di cui all'art. 30 C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2019-2021;
- indennità di vigilanza di cui all'art. 16 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali del 22/1/2004;
- reperibilità di cui all'art. 24 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 2016-2018;
- indennità maneggio valori di cui all'art. 36 C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali del 14/9/2000;
- indennità di trasferta e di trasferimento di cui agli artt. 41 e 42 del C.C.N.L. Regioni Enti Locali del 14/9/2000.

Art. 13 –Permessi

Il/La lavoratore/trice può richiedere, nella fascia di contattabilità, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali e i permessi per assemblea di cui alle vigenti previsioni contrattuali, i permessi di cui all'art. 33 della

fonte: http://burc.regione.campania.it

legge 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, è sollevato dagli obblighi stabiliti in relazione alla fascia di contattabilità. Qualora sia previsto, il recupero andrà pianificato con il dirigente nelle giornate di lavoro in presenza.

Art. 14 – Formazione
Il dipendente si impegna a partecipare agli interventi formativi in materia di lavoro agile e di salute e sicurezza sul lavoro. La mancata partecipazione alla suddetta formazione, non giustificata, comporta la decadenza automatica dall'accordo**.**

Art. 15 – Recesso
Le parti possono recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno trenta giorni. Il recesso ad iniziativa dell'Ente deve essere motivato. Nel caso di lavoratori/lavoratrici disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte dell'Ente non può essere inferiore a novanta giorni.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso.
Fatte salve ulteriori ipotesi, rappresentano un giustificato motivo i sottoelencati casi:
a) mancato raggiungimento degli obiettivi;
b) reiterato mancato rispetto dell'obbligo di contattabilità;
c) prolungati fermi macchina per ragioni di sistema che non consentano il collegamento telematico del/la dipendente alle utenze ed applicativi regionali nonché problemi di sicurezza informatica;
d) inosservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati;
e) mutate esigenze organizzative;
f) esigenze personali del lavoratore.

Art. 16 - Obblighi di comportamento
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il comportamento del/la dipendente dovrà essere improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dal presente accordo, dal Disciplinare regionale in materia, dalle leggi, dai CC.CC.NN.L vigenti e di quanto indicato nel Codice disciplinare vigente e nel Codice di comportamento della Giunta Regionale della Campania.

Art. 17 - Istruzioni per il trattamento dei dati personali
Il/La dipendente è tenuto/a alla massima riservatezza nel trattamento e nella custodia dei dati personali che gestisce per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed al rispetto delle istruzioni per il trattamento dei dati personali impartite dall'Amministrazione, nonché dal "dirigente delegato al trattamento" con la nomina a "persona autorizzata al trattamento" con note prot. n. _____.

Art. 18 – Informativa privacy
Il/La dipendente dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Art. 19 – Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
In ordine alla tutela assicurativa, si rinvia a quanto previsto al riguardo dall'art. 19 del Disciplinare regionale.

Art. 20 - Disposizioni di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato tra le parti, lo svolgimento dell'attività lavorativa in "modalità agile" è regolato dal CCNL ove applicabile nonché dalla normativa vigente e dal Disciplinare regionale in materia.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 21 - Disposizioni finali

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di accettazione.

Il presente accordo si compone di n.____facciate e viene redatto in duplice originale, uno ciascuno per le parti contraenti. Allo stesso sono allegati:

a) informativa sicurezza sul lavoro (art.4);
b) istruzioni per il trattamento dei dati personali (art.17);
c) informativa in materia di privacy (art.18).

Il/La Dipendente — Il/La Dirigente

_____ _____

(1) L'individuazione della fascia di contattabilità è demandata al dirigente della struttura di assegnazione, tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio. Tale fascia oraria non può essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro ed è articolata anche in modo funzionale a garantire le esigenze di conciliazione vita-lavoro del dipendente.

(2) Secondo la Circolare del Ministro per la P.A. del 05/01/2022 "*Ogni amministrazione, pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nellelinee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. In sintesi ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti [……]*".

(3) L'attività è svolta in modalità lavoro agile, per un massimo di 8 giorni al mese, non frazionabili ad ore; ove ricorrano particolari esigenze organizzative o sanitarie, il Responsabile dell'Ufficio può modulare le giornate di lavoro agile anche superando il limite di 8 giorni al mese, fermo restando che il dipendente potrà lavorare in modalità agile per un massimo di 24 giorni nel trimestre.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALL. M/2

Numero progressivo accordi individuali per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile ----------

ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA IN MODALITA' "LAVORO AGILE"

L'anno_____, il giorno_____del mese di_____negli uffici della Giunta Regionale della Campania, presso la struttura _____ con sede in _____

TRA

il/la Responsabile della Struttura di Primo Livello_____, (cod.struttura_____) della Giunta Regionale della Campania (C.F. 80011990639), di seguito denominato "il/la Responsabile della SPL",

E

il/la Dirigente, matr._____, Responsabile della Struttura di Secondo Livello (cod.struttura _____), incardinato presso la suddetta Struttura di Primo Livello, in prosieguo denominato "il/la dirigente"

PREMESSO

- che la Legge 22 maggio 2017, n.81 disciplina le "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato;
- che l'art. 1, comma 3, lett. f), del D.M. 8 ottobre 2021 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica, ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, prevede la sottoscrizione dell'accordo individuale in conformità agli artt. 18 e ss. della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- che sono state adottate le "Linee guida" in materia di lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.M. 8 ottobre 2021;
- che con Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono state sensibilizzate le amministrazioni pubbliche ad utilizzare tutti gli strumenti di flessibilità che la disciplina di settore già consente, tra cui il lavoro agile;
- che il/la dirigente ha presentato istanza prot.n._____per lo svolgimento della prestazione in modalità agile;
- che è stato previsto dalla SSL un piano di smaltimento del lavoro arretrato/ che presso la suddetta SSL non si è accumulato lavoro arretrato;
- che la prestazione lavorativa in modalità agile non pregiudica o riduce la fruizione dei servizi da parte degli utenti;
- che ai sensi del D.M. 8 ottobre 2021 l'Amministrazione deve "*garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza"* (art. 1, comma 3, lett. b) e prevedere, ove le

fonte: http://burc.regione.campania.it

misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 del citato decreto;
- che la richiamata Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione ha specificato che, fermi restando i servizi resi all'utenza, ogni amministrazione può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo eventualmente sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile;
- che le Amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;

VISTO il Disciplinare regionale_____;

VISTE le istruzioni fornite dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione Digitale;

Tutto ciò premesso i costituiti convengono quanto segue:

Art. 1 - La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Durata dell'accordo
Il presente accordo ha la durata di_____mesi, decorrenti dalla data di stipula dello stesso. L'accordo è rinnovabile o prorogabile con espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. L'accordo si risolve automaticamente, prima della scadenza, nel caso di sopravvenute disposizioni incompatibili con il contenuto dello stesso.
Nell'ipotesi in cui al/alla dirigente sia conferito altro incarico il presente accordo decade automaticamente.
Nell'ipotesi in cui il/la dirigente risulti assente, senza giustificato motivo, alla visita medica periodicadi cui all'art.41 del d.lgs.81/2008, l'accordo è sospeso.

Art. 3 – Luogo della prestazione
L'attività lavorativa, nei giorni di svolgimento in modalità "lavoro agile", potrà essere svolta:
- presso il domicilio del/la dirigente, che viene dallo/a stesso/a individuato in _____alla Via_____;
- presso altro luogo idoneo a garantire la salute e sicurezza del/la dirigente e la custodia delle informazioni e dei dati personali di altri soggetti di cui lo/a stesso/a venga a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa, come di seguito indicato_____.

In ogni caso il/la dirigente è tenuto/a ad accertare che il luogo ove svolgerà la propria prestazione lavorativa rispetti le condizioni minime idonee a garantire la sua salute e sicurezza in conformità alle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro.
Il/La dirigente s'impegna, altresì, a comunicare tempestivamente e preventivamente al Datore di lavoro, anche per le finalità assicurative, ogni variazione circa il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile.

Art. 4 - Sicurezza sul lavoro
Al lavoro agile si applicano le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei/lle lavoratori/lavoratrici di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed alla L. 81/2017 e ss.mm.ii.
A tal fine il dirigente s'impegna al rispetto dell'informativa fornita dal Datore di Lavoro in ordine all'indicazione dei rischi generali e specifici connessi alle peculiarità dell'attività lavorativa prestata in modalità agile dei requisiti minimi di sicurezza del luogo ove l'attività lavorativa dovrà essere svolta.
Il/La dirigente è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione definite

fonte: http://burc.regione.campania.it

dall'Amministrazione per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in modalità agile.
L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni in cui il/la dirigente o terzi dovessero incorrere a causa dell'utilizzo improprio delle apparecchiature in uso del/la dirigente, della scelta di luoghi ove espletare la prestazione lavorativa non rispondenti ai requisiti minimi indicati nell'informativa di cui sopra o per qualsiasi altro comportamento imprudente o negligente nell'espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 5 - Strumentazione di lavoro
Ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in "modalità agile", si prevede l'utilizzo della seguente dotazione tecnologica _____
fornita dall'Amministrazione o resa disponibile dal/dalla dirigente.
In tale ultimo caso, il/la dirigente dichiara che la propria dotazione tecnologica rispetta tutte le prescrizioni richieste dal competente Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale e che la stessa è compatibile con le seguenti caratteristiche tecniche indicate dal medesimo Ufficio**:**

- **Hardware:**
  - Computer Desktop oppure Notebook;
  - Monitor (preferibilmente 19" o superiore);
  - Tastiera, Mouse;
  - Webcam, Cuffie, Microfono
- **Software:**
  - Sistema Operativo Windows 10 o superiore;
  - Suite Office 365 (Word, Excel, Teams);
  - Browser (Chrome, Firefox, Edge);
  - Antivirus aggiornato (anti-malware e anti-phishing);
- **Connettività:**
  - accesso ad Internet in banda larga

Il/La dirigente deve attenersi alle istruzioni - anche in ordine alle soluzioni tecnologiche necessarie a consentire l'accesso da remoto alla postazione di lavoro ed ai sistemi applicativi - impartite dall'Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale ed alle relative prescrizioni in ordine all'uso delle risorse ICT per garantire la sicurezza della rete e dei dati nonché l'assoluta riservatezza delle informazioni trattate.
Nessun costo sostenuto dal/dalla dirigente, direttamente e/o indirettamente collegato allo svolgimento della prestazione lavorativa (elettricità, linea di connessione, manutenzioni, ecc.) sarà rimborsato dall'Amministrazione.
Il/La dirigente si impegna ad aver cura ed a custodire con diligenza la strumentazione di lavoro affidatagli/le dall'Amministrazione**.**

Art. 6 – Contenuto della prestazione lavorativa
Le attività assegnate dal Responsabile della SPL corrispondono agli obiettivi assegnati nell'ambito del Ciclo della performance ovvero sono funzionali al raggiungimento degli stessi, nonché coerenti con le competenze della struttura di appartenenza.
Il/La dirigente adegua la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione ed all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione ed il necessario coordinamento delle risorse umane.
Se il/la dirigente è in possesso di cellulare di servizio, le chiamate entranti dall'interno telefonico del proprio ufficio sono inoltrate sul predetto cellulare di servizio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Art. 7 - Verifica del buon andamento delle attività

La prestazione svolta in modalità agile è valutata e misurata in sede di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano della performance, come disciplinato dallo SMiVaP.
La modalità di lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del/la Responsabile SPL, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa in presenza.
Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori della sede ordinaria consisterà nella verifica costante dei risultati ottenuti e nel monitoraggio della prestazione lavorativa.
Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori della sede ordinaria dovrà comunque avvenire nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300/1970 e successive modificazioni.

Art. 8 – Diritto/dovere alla disconnessione

Al/la dirigente è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il "diritto alla disconnessione" dalle strumentazioni tecnologiche nella fascia oraria: _____.

Art. 9 – Rientri in sede

Nel rispetto della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, le giornate in cui il/la dirigente presterà la sua attività lavorativa in modalità agile saranno di norma n.____su base settimanale/mensile/plurimensile e sono concordate con il Responsabile della SPL, tenuto conto delle esigenze organizzative, dell'eventuale andamento *epidemiologico nel breve e nel medio periodo,e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti* (1)(2).
Per sopravvenute esigenze di servizio il/la dirigente in lavoro agile può essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa dal servizio. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attività lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il/la dirigente è tenuto/a a darne tempestiva informazione al/la Responsabile della SPL. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, può richiamare il/la dirigente a lavorare in presenza.

Art. 10 – Trattamento giuridico ed economico

Il/La dirigente che presta la sua attività lavorativa in modalità agile conserva il medesimo stato giuridico del/la dirigente in modalità ordinaria e le medesime prospettive di sviluppo professionale e formativo, come disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Al/la dirigente che presta la sua attività lavorativa in modalità agile è garantita la stessa retribuzione prevista per il/la dirigente in modalità ordinaria. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è riconosciuto il buono pasto.

Art. 11 – Formazione

Il/La dirigente si impegna a partecipare agli interventi formativi in materia di lavoro agile e di salute e sicurezza sul lavoro. La mancata partecipazione alla suddetta formazione, non giustificata, comporta la decadenza automatica dall'accordo.

Art. 12 – Recesso

Le parti possono recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno trenta giorni. Nel caso di lavoratori/lavoratrici disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte dell'Ente non può essere inferiore a novanta giorni.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere dall'accordo senza preavviso.
Fatte salve ulteriori ipotesi, rappresentano un giustificato motivo i sottoelencati casi:
a) mancato raggiungimento degli obiettivi;

fonte: http://burc.regione.campania.it

b) prolungati fermi macchina per ragioni di sistema che non consentano il collegamento telematico del/la dirigente alle utenze ed applicativi regionali nonché problemi di sicurezza informatica;
c) inosservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati;
d) mutate esigenze organizzative;
e) esigenze personali del/la dirigente.

Art. 13 - Obblighi di comportamento
Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il comportamento del/la dirigente dovrà essere improntato a principi di correttezza e buona fede e la prestazione dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dal presente accordo, dal Disciplinare regionale in materia, dalle leggi e dai CC.CC.NN.L vigenti, nonché di quanto indicato nel Codice disciplinare e nel Codice di comportamento della Giunta Regionale della Campania.

Art. 14 - Istruzioni per il trattamento dei dati personali
Il/La dirigente è tenuto/a alla massima riservatezza nel trattamento e nella custodia dei dati personali che gestisce per lo svolgimento dell'attività lavorativa ed al rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali.

Art. 15 - **Informativa privacy**
Il/La dirigente dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione dell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali e, in particolare, che tali dati saranno trattati, anche mediante sistemi automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Art. 16 – Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
In ordine alla tutela assicurativa, si rinvia a quanto previsto al riguardo dall'art. 19 del Disciplinare regionale.

Art. 17 - Disposizioni di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato tra le parti, lo svolgimento dell'attività lavorativa in "modalità agile" è regolato dal CCNL ove applicabile nonché dalla normativa vigente e dal Disciplinare regionale in materia.

Art.18 - Disposizioni finali
Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di accettazione.
Il presente accordo si compone di n.____facciate e viene redatto in duplice originale, uno ciascuno per le parti contraenti. Allo stesso sono allegati:

d) informativa sicurezza sul lavoro (art.4);
e) informativa in materia di privacy (art.15).

Il/La Dirigente — Il/La Responsabile SPL

_____ _____

fonte: http://burc.regione.campania.it

(1) Secondo la Circolare del Ministro per la P.A. del 05/01/2022 "*Ogni amministrazione, pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell'andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti [….]*

(2) L'attività è svolta in modalità lavoro agile per un massimo di 8 giorni al mese, non frazionabili ad ore; ove ricorrano particolari esigenze organizzative o sanitarie, il Responsabile dell'Ufficio può modulare le giornate di lavoro agile anche superando il limite di 8 giorni al mese, fermo restando che il dipendente potrà lavorare in modalità agile per un massimo di 24 giorni nel trimestre.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ERRATA CORRIGE

(ai sensi dell'art. 10, comma 3, Regolamento interno Giunta regionale – D.G.R.C. n° 701/2022)

In riferimento alla presente deliberazione, si evidenzia che nell'allegato n. 1, alla pagina 97, paragrafo 3.1.2, per mero errore materiale, è stato riportato il seguente periodo:

"Nell'ambito degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente, come evidenziato dall'atto ricognitivo pubblicato nella homepage della Regione Campania - sezione "Amministrazione Trasparente" e a rettifica di quanto riportato nel precedente P.I.A.O. 2022/2024 alla pagina 30, gli incarichi dirigenziali di vertice (o equiparati) sono relativi alle seguenti Strutture:

1. Segreteria di Giunta;

2. Autorità di Audit."

In sostituzione di quanto sopra erroneamente indicato, si riporta, pertanto, il testo corretto del periodo:

"A rettifica di quanto riportato a pagina 30 del precedente P.I.A.O. 2022/2024 si precisa che:

Nell'ambito degli UDCP sussistono i seguenti Responsabili degli Uffici di Diretta Collaborazione:

- Capo di Gabinetto e Vice Capi di Gabinetto;

- Capo dell'Ufficio Legislativo;

- Capo Ufficio Stampa;

- Responsabile dell'Informazione Multimediale.

I predetti Responsabili non sono inclusi nella dotazione organica dell'Ente, in quanto i relativi incarichi sono di natura fiduciaria e vengono conferiti ai sensi delle disposizioni di cui al DPGRC n. 37/2013 e ss.mm.ii.

Nell'ambito degli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente sussistono, altresì, le seguenti Strutture Dirigenziali articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e non generale:

- Segreteria di Giunta;

- Autorità di Audit."

Decreto Presidente Giunta n. 20 del 21/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 3 - Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

U.O.D. 5 - Programmazione risorse

Oggetto dell'Atto:

MODIFICHE AL DPGR 61 DEL 20 APRILE 2018 - ULTERIORI DETERMINAZIONI

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;
b. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio che, all'art. 72 definisce i principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi adottati per beneficiare dell'assistenza dei Fondi SIE;
c. la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015, ha approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020, il cui Piano finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE;
d. la Giunta Regionale, con D.G.R. n. 720 del 16/12/2015, ha preso atto della Decisione della Commissione europea n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020;
e. in data 22 marzo 2016, nell'ambito del Comitato di Sorveglianza, è stato approvato il documento metodologico e i criteri di selezione del POR FESR 2014 - 2020 per gli Assi 1,2,3,4,7 e con successiva Nota prot. n. 33976 del 17/01/2017 si è conclusa la procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato di Sorveglianza per l'approvazione dei Criteri di Selezione relativi agli Assi 5, 6, 8, 9, 10 e AT del POR Campania FESR 2014-2020;
f. con Decisione C(2018) 2283 final del 17 aprile 2018 è stata modificata la Decisione di Esecuzione C (2015)8578 del 1° dicembre 2015, approvando la modifica del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020;
g. con DGR n. 731 del 13/11/2018 la Giunta della Regione Campania ha preso atto della versione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 approvata con Decisione C(2018) 2283 final del 17 aprile 2018;
h. con Decisione C (2020) 1077 Final del 20/02/2020 la Commissione ha approvato la modifica del POR 2014/2020;
i. l'Autorità di Gestione, con nota prot. 2020.0319884 del 07 luglio 2020 ha avviato la procedura di consultazione scritta dei Membri del Comitato di Sorveglianza per l'approvazione delle modifiche al POR Campania FESR 2014 – 2020
j. con nota prot. n. 2020.0334414 del 15 luglio 2020 si è conclusa la suddetta procedura di consultazione scritta con l'approvazione delle modifiche al testo del POR Campania FESR 2014-2020. Il testo consolidato del Programma è stato inviato, tramite il Sistema Informativo (SI) SFC2014, alla Commissione europea ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
k. con Decisione n. C(2020) 5382 final del 04/08/2020 è stata approvata la riprogrammazione del POR Campania FESR 2014/2020
l. con DD 686/2020 l'AdG FESR ha preso atto della su richiamata Decisione C C(2020) 5382 final del 04/08/2020;

PREMESSO altresì CHE

a. con D.G.R. n. 612 del 29/10/2011 e ss.mm.ii è stato approvato, in attuazione dell'art. 2, comma 1 della Legge Regionale 6 agosto 2010 n. 8, il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
b. la Giunta Regionale, con deliberazione del 02 febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 – 2020;
c. la DGR n. 228 del 18/05/2016, nel rispetto dei principi generali di cui ai Regolamenti comunitari, ha demandato all'Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014 – 2020 il compito di definire il Sistema di Gestione e Controllo del Programma allo scopo della successiva validazione da parte dell'Autorità di Audit;
d. con DPGR n. 273 del 29/12/2016, così come modificato con DPGR n. 227 del 14/06/2017, è stato stabilito, tra l'altro, di individuare quali Responsabili di Obiettivo Specifico del PO FESR Campania 2014- 2020, i Dirigenti *pro tempore* incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff, nell'UOGP e negli Uffici Speciali come indicato nel prospetto allegato B;
e. con DPGR n. 271 del 30/12/2016 è stata designata l'Autorità di Gestione del PO FESR Campania 2014 – 2020;
f. con DPGR n. 61 del 20/04/2018 "Nomina ROS del PO FESR Campania 2014-2020" è stato adeguato l'Allegato al DPGR n. 227 del 14/06/2017 alle modifiche intervenute con la DGR n. 13/2018 e n. 62/2018 oltre che al D.P.G.R 44/2018, individuando, senza soluzione di continuità, quali Responsabili di Obiettivo Specifico del PO FESR Campania 2014- 2020, i Dirigenti *pro tempore* incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff e negli Uffici Speciali;
g. con DGR 690 del 30/12/2019 è stata costituita presso l'Ufficio speciale Grandi opere la UOD 60.06.05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno";
h. con DPGR n. 42 del 03/03/2020 avente ad oggetto "Modifiche al DPGR 61 del 20 aprile 2018 - Ulteriori Determinazioni" è stato modificato l'Allegato al DPGR n. 61 del 20/04/2018 inserendo come ROS dell'azione 5.3.1 il Dirigente della UOD 05 "Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno" dell'Ufficio Grandi Opere;
i. con DPGR n. 103 del 27/07/2020 "Modifiche al DPGR 61 del 20 aprile 2018 - Ulteriori Determinazioni" è stato ulteriormente modificato l'Allegato al DPGR n. 61 del 20/04/2018;
j. con DPGR 96 del 03/06/2021 "Modifiche al DPGR 61 del 20 aprile 2018 - Ulteriori Determinazioni" è stato ulteriormente aggiornato l'Allegato al DPGR n. 61 del 20/04/2018;
k. con il DPGR n. 17 del 15/02/2022, con il DPGR n. 70 del 24/05/2022 e con il DPGR n. 81 del 23/06/2022 sono state apportate ulteriori modifiche al DPGR 61/2018 ed al relativo allegato;

PREMESSO INFINE CHE

a. con Regolamento n. 12 del 27/10/2022 sono state apportate modifiche al Regolamento n.12 del 15 dicembre 2011 "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania" in ordine, tra l'altro, alle competenze in materia di internazionalizzazione;
b. in particolare, ai sensi dell'Ordinamento amministrativo da ultimo modificato, la Direzione Generale Autorità di Gestione FESR *"… Provvede all'attuazione delle politiche di cooperazione territoriale europea ed internazionale, alla gestione dei programmi di intervento a carattere interregionale e transnazionale, al coordinamento nei processi di internazionalizzazione, al mantenimento dei rapporti con gli altri soggetti istituzionali";*

c. con DGR 563 del 03/11/2022 notificata agli Uffici il 2/12/2022 è stata soppressa la struttura UOD 50.03.04 "Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato" presso la Direzione generale Autorità di gestione Fondo europeo di sviluppo regionale;

RILEVATO CHE

a. in seguito al ritiro dal POR FESR 2014/2020 del Grande Progetto (GP) "Logistica e porti – Sistema integrato portuale di Napoli", con nota prot. n. 240658 del 12/04/2019 l'AdG FESR ha comunicato alla Commissione Europea, gli Assi del POR FESR 2014/2020 su cui imputare i seguenti interventi che facevano parte del GP:
   "Cod. A1. Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale";
   "Cod. A3. Bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi presenti sui fondali interessati dall'escavo";
   "Cod. A4. Bonifica superficiale da ordigni bellici inesplosi";
   "Cod. A5. Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro";
   "Cod. A6. Messa in sicurezza dell'area portuale alla darsena Marinella";
   "Cod. A7. Efficientamento energetico del porto di Napoli con utilizzo di fonti alternative";
   "Cod. A8. Prolungamento diga d'Aosta";
b. con DGR 503 del 22/10/2019 la Giunta ha dato atto della strategicità degli interventi campani inerenti il Sistema integrato del Porto di Napoli e di Salerno ed ha confermato la programmazione dei richiamati interventi rientranti nel Sistema integrato del Porto di Napoli, con beneficiario l'Autorità del Sistema Portuale del Mar Mediterraneo Centrale, sul POR FESR Campania 2014/2020;
c. ad esito di approfondimenti istruttori sugli interventi rientranti nel Sistema integrato del Porto di Napoli e confermati a valere sul POR FESR 2014/2020, è stata riscontrata la coerenza degli interventi di seguito elencati con l'Asse 6 "Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Ambientale e Culturale" e nello specifico:
   - "Cod. A1. Realizzazione del completamento della rete fognaria portuale" - Azione 6.3.1 "Miglioramento del Servizio Idrico Integrato per Usi Civili e Riduzione delle Perdite di Rete di Acquedotto";
   - "Cod. A5. Allestimento di spazi in area portuale da adibire a cantiere di restauro" - Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche";
d. per consentire l'attuazione delle attività relative agli interventi di cui al precedente punto c. si rende necessario individuare ROS dell'O.S. 6.3, Azione 6.3.1 e dell'O.S. 6.8, Azione 6.8.3 il Direttore generale della Direzione generale per la mobilità, già responsabile dell'attuazione di altri interventi riferiti al GP in discorso;

RILEVATO, ALTRESÌ, CHE

a. a mente del DPGR n. 81 del 23/06/2022 di integrazione e modifica del DPGR n. 61/2018, il Responsabile dell'Obiettivo Specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi" risultava identificato nel Dirigente della UOD 50.03.04 ("Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato");
b. in virtù della DGR n. 100 del 1/03/2022 e del conseguente DPGR n. 38 del 24/03/2022 la Dott.ssa Fiorella Ciullo, già titolare della UOD 50.03.04, è titolare dell'incarico di responsabile dello Staff 50.03.91 "Funzioni di supporto tecnico-operativo", presso la Direzione generale Autorità di gestione Fondo europeo di sviluppo regionale";
c. anche alla luce della permanenza delle funzioni di coordinamento dei processi di internazionalizzazione in capo all'Autorità di Gestione FESR, al fine di garantire la massima economicità, efficienza ed efficacia della P.A. nelle attività di chiusura e

rendicontazione in materia di internazionalizzazione a valere sul POR FESR 2014-2020, il Direttore Generale Autorità di Gestione FESR, con il decreto direttoriale n. 277 del 07/12/2022 ha demandato al Dirigente della Struttura di Staff 50.03.91 la cura, tra l'altro, dei processi di competenze dell'AdG, inerenti all'internazionalizzazione;

d. per consentire il pieno espletamento delle funzioni e delle attività connesse agli adempimenti residuali e di chiusura dell'Obiettivo Specifico 3.4 si rende necessario, in coerenza con gli atti adottati e sopra richiamati, individuare ROS dell'O.S. 3.4 il Dirigente dello Staff 50.03.91 "Funzioni di supporto tecnico-operativo", presso la Direzione generale Autorità di gestione Fondo europeo di sviluppo regionale;

RILEVATO, INFINE, CHE

a. con DGR n. 54 del 08/02/2023 la Giunta ha disposto, a valere sul POR Campania FESR 2014-2020 - Asse 1 - Obiettivo specifico 1.6 - Azione 1.6.1, la programmazione degli interventi diretti al potenziamento delle infrastrutture immateriali e digitali oltre che delle attrezzature, necessarie a rafforzare la capacità di risposta dei servizi sanitari, demandando alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR, in raccordo con l'Ufficio Speciale Grandi Opere e con l'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale, l'adozione di tutti i provvedimenti consequenziali all'attuazione;
b. in considerazione degli obiettivi della richiamata deliberazione e, in particolare, dell'auspicato potenziamento delle infrastrutture immateriali e digitali degli enti del SSR si rende necessario individuare ROS dell'O.S. 1.6, Azione 1.6.1 il Responsabile dell'Ufficio speciale per la crescita e la transizione digitale, in considerazione delle competenze istituzionali attribuite *ratione materiae* a detto Ufficio;
c. a mente della DGR n. 228 del 18/05/2016, al Presidente della Giunta regionale è demandata la individuazione, con proprio decreto, dei dirigenti p.t. delle Direzioni Generali e delle strutture di staff ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dalle singole azioni/obiettivi specifici del Programma;

RITENUTO

a. di dover individuare quale ROS dell'O.S. 6.3, Azione 6.3.1 "Miglioramento del Servizio Idrico Integrato per Usi Civili e Riduzione delle Perdite di Rete di Acquedotto" e dell'O.S. 6.8, Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" il Direttore della Direzione generale per la mobilità, oltre ai ROS già individuati con DPGR 61/2018 e ss.mm.ii;
b. di dover individuare quale ROS dell'Obiettivo Specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi" del POR Campania FESR 2014-2020, il Dirigente dello Staff 50.03.91 "Funzioni di supporto tecnico-operativo", presso la Direzione generale Autorità di gestione Fondo europeo di sviluppo regionale;
c. di dover individuare quale ROS dell'Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" il Responsabile dell'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale, oltre ai ROS già individuati con DPGR 61/2018 e ss.mm.ii;
d. di dover modificare, consequenzialmente, l'Allegato al DPGR n. 61 del 20/04/2018 e ss.mm.ii. secondo quanto riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
e. di dover confermare l'indirizzo alla tempestiva attuazione delle operazioni anche attraverso l'effettivo esercizio del potere sostitutivo dell'Autorità di Gestione nei limiti dell'ordinamento laddove si rendesse necessario per l'inerzia dei responsabili di

Obiettivo Specifico individuati;

VISTI tutti gli atti richiamati

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione generale Autorità di gestione Fondo europeo di sviluppo regionale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato:

1. di individuare quale ROS dell'O.S. 6.3, Azione 6.3.1 "Miglioramento del Servizio Idrico Integrato per Usi Civili e Riduzione delle Perdite di Rete di Acquedotto" e dell'O.S. 6.8, Azione 6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" il Direttore della DG per la mobilità, oltre ai ROS già individuati con DPGR 61/2018 e ss.mm.ii;
2. di individuare quale ROS dell'Obiettivo Specifico 3.4 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi" del POR Campania FESR 2014-2020, il Dirigente dello Staff 50.03.91 "Funzioni di supporto tecnico-operativo", presso la Direzione generale Autorità di gestione Fondo europeo di sviluppo regionale;
3. di individuare quale ROS dell'Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" il Responsabile dell'Ufficio Speciale per la crescita e la transizione digitale, oltre ai ROS già individuati con DPGR 61/2018 e ss.mm.ii;
4. di modificare, consequenzialmente, l'Allegato al DPGR n. 61 del 20/04/2018 e ss.mm.ii secondo quanto riportato nell'Allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di confermare l'indirizzo alla tempestiva attuazione delle operazioni anche attraverso l'effettivo esercizio del potere sostitutivo dell'Autorità di gestione nei limiti dell'ordinamento laddove si rendesse necessario per l'inerzia dei responsabili di Obiettivo Specifico individuati;
6. di inviare il presente decreto agli Assessori, al Capo di Gabinetto – Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione FESR, alla Autorità di Gestione FSE e FSC, alle Strutture di Missione, agli Uffici Speciali, alle Direzioni Generali, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e al BURC per la pubblicazione.

DE LUCA

Allegato 1 "Responsabili Obiettivo Specifico Ulteriori modifiche al DPGR n.61 del 20 aprile 2018"

Asse	Asse - OT	Ob. Sp.	Descrizione OS	Azione	Descrizione azioni	Grandi Progetti	DG
1	ASSE 1 - Ricerca e Innovazione	1.6	1.6 - Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di risposta alla Crisi nei servizi sanitari	1.6.1	1.6.1 - Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica		DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE
1	ASSE 1 - Ricerca e Innovazione	1.6	1.6 - Promuovere gli investimenti necessari per il rafforzamento della capacità di risposta alla Crisi nei servizi sanitari	1.6.1	1.6.1 - Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica		UFFICIO SPECIALE PER LA CRESCITA E LA TRANSIZIONE DIGITALE
3	ASSE 3 - Competitività del sistema produttivo	3.4	3.4 - INCREMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI	3.4.2	3.4.2 - Incentivi all'acquisto di servizi di supporto ll'internazionalizzazione in favore delle PMI [Lo strumento prioritario con cui si prevede di finanziare l'acquisto di questi servizi è l'emissione di voucher di importo limitato, che raggiungano un elevato numero di imprese anche grazie ai bassi oneri amministrativi che impongono]		DIREZIONE GENERALE ADG FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 50 03 91 STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo
3	ASSE 3 - Competitività del sistema produttivo	3.4	3.4 - INCREMENTO DEL LIVELLO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI	3.4.3	3.4.3 - Creazione di occasioni di incontro fra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti ed a promuovere accordi commerciali, ed altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri		DIREZIONE GENERALE ADG FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 50 03 91 STAFF Funzioni di supporto tecnico-operativo
6	ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	6.3	6.3 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO	6.3.1	6.3.1 - Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili		DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'
6	ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	6.3	6.3 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO	6.3.1	6.3.1 - Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili		DIREZIONE GENERALE PER IL CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
6	ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	6.3	6.3 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO	6.3.1	6.3.1 - Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili	Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei	DIREZIONE GENERALE ADG FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 50 03 94 STAFF Grandi Progetti
6	ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	6.3	6.3 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO	6.3.1	6.3.1 - Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili	Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni	DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO E L'ECOSISTEMA
6	ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	6.3	6.3 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO	6.3.1	6.3.1 - Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili	La bandiera blu del litorale domitio	UFFICIO GRANDI OPERE UOD 04 Programmi, Progettazione, Attuazione di Opere pubbliche di rilevanza strategica e ambientale
6	ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	6.3	6.3 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO	6.3.1	6.3.1 - Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili		DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 93 Staff Funzioni di supporto tecnico amministrativo
6	ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	6.3	6.3 - MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER USI CIVILI E RIDUZIONE DELLE PERDITE DI RETE DI ACQUEDOTTO	6.3.1	6.3.1 - Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili		UFFICIO SPECIALE GRANDI OPERE UOD 05 Risanamento ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno

fonte: http://burc.regione.campania.it

Asse	Asse - OT	Ob. Sp.	Descrizione OS	Azione	Descrizione azioni	Grandi Progetti	DG
6	ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	6.8	6.8 - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE	6.8.3	6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche		DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 50 09 93 Staff Funzioni di supporto tecnico amministrativo
6	ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	6.8	6.8 - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE	6.8.3	6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche		DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE CULTURALI E IL TURISMO
6	ASSE 6 - Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale	6.8	6.8 - RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE	6.8.3	6.8.3 - Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche		DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Presidente Giunta n. 19 del 21/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 9 - DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

U.O.D. 3 - Rigenerazione urbana e territoriale - Politiche Abitative

Oggetto dell'Atto:

AVVIO DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. N. 267/2000, DELL'ART.12 DELLA L.R. N.16/2004 E DELL'ART.5 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2011, PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RECUPERO DEL RIONE ACER SAN FRANCESCO IN NAPOLI, 1° STRALCIO N. 288 ALLOGGI.

fonte: http://burc.regione.campania.it

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

a. il D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito dalla L. n. 101/2021, “Misure urgenti relative al Fondo Complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti” e, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. c) al punto 13, introduce il Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, cui assegna complessivi 2 miliardi di euro;

b. il D.P.C.M. del 15 settembre 2021 all’art. 2, comma 1, ha individuato i parametri ed ha ripartito tra le Regioni e le Province autonome, le risorse di cui al citato art. 1, comma 2, lett. c), punto 13 del D.L. 6 maggio 2021 n. 59, destinando alla Regione Campania € 295.555.121,25 per l’attuazione del Programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica;

c. la Regione Campania, con Delibera di G.R. n. 340 del 27/07/2021 ha adottato il Piano regionale per l'abitare sostenibile, la rigenerazione urbana e l’inclusione sociale, puntando sull’elevata qualità ecologica, insediativa e ambientale e su scelte volte a costruire un futuro migliore per le nostre città e le periferie campane in chiave ecologica;

d. la D.G. per il Governo del Territorio, in attuazione della DGR 340/2021 e in coerenza con l’art. 3, comma 2, della succitata L. 101/2021, ha approvato con D.D. n. 106 del 17/11/2021 l'Avviso per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse assegnate alla Regione Campania dal DPCM 15 settembre 2021, prevedendo, tra l’altro, a favore dei progetti presentati dall’Agenzia Campana per l’edilizia residenziale, di seguito ACER, una riserva per € 85.000.000,00;

e. la D.G. per il Governo del Territorio con D.D. n. 19 del 25.09.2022 ha approvato il Piano degli interventi della Regione Campania ammessi a finanziamento (di seguito Piano) a valere sulle risorse di cui al D.L. n. 59/2021 convertito dalla L. n. 101/2021, successivamente approvato dalla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del MIT (ex MIMS) con Decreto Direttoriale n. 52 del 30.03.2022, pubblicato sul sito istituzionale del MIT in data 14 aprile 2022;

RILEVATO che

a. tra gli interventi ricompresi nel Piano rientra l’intervento denominato “Recupero parziale del Rione San Francesco, 1° stralcio n. 288 alloggi Miglioramento sismico - Efficientamento energetico - Riqualificazione degli spazi pubblici”, presentato dall’ACER e ammesso a finanziamento per € 42.670.000,00;

b. l’insediamento di edilizia popolare “Rione San Francesco”, di proprietà dell’ACER è localizzato in Via Onorato Fava nell’area nord di Napoli, sulla collina di Capodichino, nella zona ricompresa tra l’ex Ospedale Leonardo Bianchi, l’aeroporto di Napoli e l’ospedale San Giovanni Bosco;

c. l’intero rione ricade in zona di tutela C del PRA - Piano di Rischio Aeroportuale, dove non è consentito aumento del volume residenziale esistente;

d. l’intervento in parola è finalizzato alla messa in sicurezza sismica e all’efficientamento energetico del Lotto 1 con il recupero di 12 edifici su 21 nonché alla riqualificazione degli spazi pubblici pertinenziali, ivi compreso il miglioramento e la valorizzazione delle aree verdi;

e. in particolare, con la riqualificazione e la trasformazione dell’area sarà realizzata:

- la ristrutturazione edilizia di 9 fabbricati con il miglioramento sismico delle strutture edilizie esistenti e la riqualificazione energetica complessiva;
- la demolizione parziale di 3 fabbricati;
- la demolizione di 72 alloggi e dei manufatti realizzati abusivamente a tutti i piani terra degli edifici esistenti;
- la riconfigurazione funzionale e distributiva delle cellule abitative con conseguente ottimizzazione delle superfici di 225 alloggi con particolare attenzione a quelli ubicati ai piani terra in modo tale da poter destinare mq 341 ad attività di quartiere e/o commerciale di vicinato proprio in corrispondenza degli slarghi e delle aree a verde del quartiere;

- [illegible]ne delle aree di sedime dei fabbricati demoliti con la realizzazione di nuovi spazi al recupero degli standard urbanistici ed alla realizzazione dei parcheggi di superficie;

- la realizzazione ex novo di 2 edifici in area confinante di proprietà del Demanio dello Stato ricadente nella sottozona Bb, finalizzati alla formazione di 68 alloggi temporanei;

f. la proposta costituisce una forte opportunità di decongestionamento dell'insediamento attuale consentendo, altresì, il riequilibrio del rapporto residenze/standard urbanistici con l'inserimento di una nuova area limitrofa di proprietà del Demanio dello Stato senza incremento del carico abitativo esistente;

RILEVATO, altresì, che

a. l'allegato 1 al D.M. MEF del 15.07.2021 individua il cronoprogramma procedurale del Programma "*Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica*", il cui mancato rispetto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.C.M. 15 settembre 2021, comporta la revoca del finanziamento qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti;

b. l'allegato 1 in parola fissa:

   - al 31.03.2023 il termine per procedere all'"*aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti*";

   - al 30.06.2023, il termine entro il quale addivenire alla "*consegna/avvio lavori*"

   - al 31.03.2026 il termine ultimo entro il quale procedere all'"*ultimazione dei lavori. Conclusione degli interventi con certificato di collaudo finale redatto dalle stazioni appaltanti*";

c. la complessità e la portata del progetto da attuare sul Rione San Francesco, quale opera di interesse generale, richiede l'azione integrata e coordinata della Regione Campania, dei diversi Enti pubblici coinvolti e interessati, per assicurare l'efficacia e la correttezza dell'intervento di rigenerazione urbana, finalizzato alla valorizzazione della componente insediativa ed alla riqualificazione del tessuto urbano esistente;

d. con nota assunta al prot. regionale n. 21174 del 16/01/2023, l'ACER, in persona del Dirigente p.t., ha chiesto al Comune di Napoli e alla Regione Campania, di avviare la procedura di un accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 finalizzato all'attuazione, in tempi brevi, del progetto di riqualificazione del "*rione San Francesco*";

e. il Comune di Napoli con nota prot. n. 112425 dell'8/02/2023 a firma del Vicesindaco, ha condiviso l'opportunità di stipulare un Accordo di programma per l'approvazione del progetto di riqualificazione del "*rione San Francesco*";

PRESO ATTO che

a. l'art.34 del d.lgs. 267/2000 prevede che: "*"….Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento. .. (omissis); 3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi*

e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a ti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni. 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione e dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali...";

b. la legge regionale n. 16/2004 e s.m.i., all'art. 12, rubricato "*accordi di programma*" prevede che "*per la definizione e l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, di interventi o di programmi di intervento, nonché per l'attuazione dei piani urbanistici comunali - Puc - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25, se è necessaria un'azione integrata tra regione, provincia, comune, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla stipula dell'accordo di programma con le modalità e i tempi previsti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 43-bis…*";

c. l'art. 5, comma 1, del Regolamento Regionale 4 agosto 2011, n. 5, prevede che "*Gli accordi di programma di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 16/2004 sono promossi nel caso che comportino variante agli strumenti urbanistici anche di portata sovra comunale, e vi partecipano tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all'attuazione degli interventi oggetto dell'accordo, in applicazione dell'articolo 34 del TUEL n. 267/2000*";

d. l'art. 14. comma 1 della L. 241/90 e s.m.i, prevede la possibilità di ricorrere ad una conferenza di servizi istruttoria "*per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall'articolo 14-bis o con modalità diverse, definite dall'amministrazione procedente*";

RITENUTO pertanto

a. di dover promuovere, presso la Presidenza della Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art.12 della L.R. n.16/2004 e dell'art.5 del Regolamento Regionale n.5/2011, specifico Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento "Recupero del Rione ACER "San Francesco" 1° stralcio n. 288 alloggi Miglioramento sismico - Efficientamento energetico - Riqualificazione degli spazi pubblici" ricompreso nel Piano degli interventi della Regione Campania finanziati dal Fondo Complementare al PNRR Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica" ;

b. di dover indire, per il giorno 9/03/2023, ore 10,30 apposita conferenza dei servizi istruttoria per la definizione di tutti gli elementi necessari alla completa attuazione degli interventi da porre alla base dell'Accordo e per la sottoscrizione dello stesso;

c. di dover nominare quale Rappresentante unico della Regione Campania in seno alla conferenza, ai sensi dell'art. 14 – ter, comma 3, della L. 241/90 e s.m.i., il Direttore Generale pro tempore della D.G. per il Governo del Territorio, Arch. Alberto Romeo Gentile;

d. di dover nominare quale Responsabile del Procedimento della Regione Campania la Dirigente pro tempore della UOD 03 della D.G. Governo del Territorio, Arch. Donata Vizzino;

e. di dover demandare all'indicato Responsabile del procedimento gli adempimenti necessari alla convocazione e all'espletamento della Conferenza di servizi istruttoria, preparatoria all'Accordo di programma, a termine di legge, nonché ogni altro eventuale adempimento consequenziale anche in relazione all'attuazione delle forme di pubblicità e partecipazione connesse con l'adozione di provvedimenti di approvazione di studi di fattibilità, progetti e/o di varianti urbanistiche previste dalla normativa vigente;

f. di dover precisare che alla Conferenza dei Servizi da indire, dovranno essere chiamati a partecipare, oltre alla Direzione Generale procedente (Direzione Governo per il Territorio), i seguenti soggetti:

   - Comune di Napoli;

ıle per l'Edilizia Residenziale;

- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Napoli;
- Città Metropolitana di Napoli;
- ENAC;

g. di dover precisare che le Amministrazioni precedentemente individuate potranno far pervenire, entro 15 giorni dalla data di convocazione, integrazioni documentali e chiarimenti così come previsto all'art.14 bis comma 2 lett. B) della L. 241/90 e s.m.i.;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per il Governo del Territorio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione del presente atto

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato

1. di promuovere, presso la Presidenza della Giunta Regionale della Campania, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/2000, dell'art.12 della L.R. n.16/2004 e dell'art.5 del Regolamento Regionale n.5/2011, specifico Accordo di programma per la realizzazione dell'intervento "Recupero del Rione ACER "San Francesco" 1° stralcio n. 288 alloggi Miglioramento sismico - Efficientamento energetico - Riqualificazione degli spazi pubblici" ricompreso nel Piano degli interventi della Regione Campania finanziati dal Fondo Complementare al PNRR Programma "Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica";
2. di indire, per il giorno 9/03/2023, ore 10,30 apposita conferenza dei servizi istruttoria per la definizione di tutti gli elementi necessari alla completa attuazione degli interventi da porre alla base dell'Accordo e per la sottoscrizione dello stesso;
3. di nominare quale Rappresentante unico della Regione Campania in seno alla conferenza, ai sensi dell'art. 14 – ter, comma 3, della L. 241/90 e s.m.i., il Direttore Generale pro tempore della D.G. per il Governo del Territorio, Arch. Alberto Romeo Gentile;
4. di nominare quale Responsabile del Procedimento della Regione Campania la Dirigente pro tempore della UOD 03 della D.G. Governo del Territorio, Arch. Donata Vizzino;
5. di demandare all'indicato Responsabile del procedimento gli adempimenti necessari alla convocazione e all'espletamento della Conferenza di servizi istruttoria, preparatoria all'Accordo di programma, a termine di legge, nonché ogni altro eventuale adempimento consequenziale anche in relazione all'attuazione delle forme di pubblicità e partecipazione connesse con l'adozione di provvedimenti di approvazione di studi di fattibilità, progetti e/o di varianti urbanistiche previste dalla normativa vigente;
6. di precisare che alla Conferenza dei Servizi da indire, dovranno essere chiamati a partecipare, oltre alla Direzione Generale procedente (Direzione Governo per il Territorio), i seguenti soggetti:
   - Comune di Napoli;
   - Agenzia Regionale per l'Edilizia Residenziale;
   - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Napoli;
   - Città Metropolitana di Napoli;
   - ENAC;
7. di precisare che le amministrazioni precedentemente individuate potranno far pervenire, entro 15 giorni dalla data di convocazione, integrazioni documentali e chiarimenti così come previsto all'art.14 bis comma 2 lett. B) della L. 241/90 e s.m.i.;
8. di inviare il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, alla Direzione Generale per il Governo del Territorio per gli adempimenti di competenza, compresa l'immediata notifica al RUP e a tutti i soggetti interessati, al BURC per la pubblicazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 84 del 16/02/2023

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 6 - Grandi Opere

U.O.D. 2 - Programmi, Progettazione e Attuazione Opere strategiche Infrastr.Stradali

Oggetto dell'Atto:

"STRADA A SCORRIMENTO VELOCE LIONI -GROTTAMINARDA". SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI NAPOLI, A GARANZIA DELLE INDENNITA' DI ASSERVIMENTO DEFINITIVO DEI FONDI CENSITI NEL N.C.T. DEL COMUNE DI GROTTAMINARDA (AV) AL FOGLIO 32 P.LLE 841 (EX 483), 484 E 834 (EX 83).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. l'art. 4, comma 3, L.R. n. 38/2016 ha disposto lo scioglimento e la liquidazione di ARCADIS;
b. con D.G.R. n. 261 del 15.05.2017 (Burc n. 43 del 29.05.2017), avente ad oggetto: "art.4 L.R. 38/2016 Arcadis. Prime determinazioni" è stato, tra l'altro, disposto ai sensi, dell'art.4, comma 5, lett. b), della legge regionale n. 38/2016, l'attribuzione delle operazioni (attività, iniziative e progetti) in titolarità della sopprimenda ARCADIS alle strutture Regionali competenti ratione materiae nonché all'ACAMIR, secondo quanto risulta dal documento Allegato sub. 1 – Assegnazione iniziative e Progetti - alla indicata deliberazione;
c. con decreto del Commissariao ad Acta n. 709 del 28.07.2010 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della "Strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il collegamento dell'autostrada A3 SA-RC (svincolo di Contursi) con l'autostrada A16 NA-BA (svincolo di Grottaminarda)" redatto dal Consorzio INFR.AV per il tratto compreso tra la progressiva km 6+500 e la progressiva km 19+980, conforme alle prescrizioni emerse in sede di Conferenza dei Servizi ed al prelativo piano particellare di esproprio;
d. in data 28.07.2010 è stato sottoscritto tra le parti l'Atto aggiuntivo quadro alla convenzione del 14.08.1982 con cui il Consorzio INFR.AV è stato individuato quale esecutore dei lavori della Strada a scorrimento veloce Lioni – Grottaminarda, di collegamento dell'Autostrada NA-BA con l'Autostrada SA-RC dalla progressiva 6,500 alla progressiva 19,980, ed allo stesso Consorzio sono state altresì delegate le connesse procedure espropriative;
e. con decreto del Commissario ad acta n.1419 del 14 settembre 2015 è stato approvato il progetto esecutivo del 2° stralcio 1° costruttivo dal Viadotto Rampone (Frigento) allo svincolo di Grottaminarda, compreso tra le progressive Km 12+140 e Km 19+980 con Q.E. con importo complessivo di € 60.000.000,00 di cui € 54.008.310,98 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza e di oneri di concessione;
f. con Legge Regionale n. 16 del 07.08.2019, al fine di garantire la realizzazione e il completamento delle opere pubbliche strategiche di interesse regionale, è stato, tra l'altro, disposto che, alla data di entrata in vigore della medesima legge - data di pubblicazione sul BURC (n. 47 del 07.08.2019) - l'Ufficio Speciale "Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione" è rinominato Ufficio speciale "Grandi Opere";
g. con D.G.R. n. 498 del 16.10.2019 è stato, tra l'altro, definito l'assetto dell'indicato Ufficio Speciale "Grandi Opere", attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e ss.mm.ii., alla UOD 60.06.91 STAFF- Funzioni di supporto tecnico operativo;
h. con D.G.R. n. 148 del 30.03.2022 è stato, tra l'altro, modificato l'assetto dell'indicato Ufficio Speciale "*Grandi Opere*", attribuendo le funzioni di Autorità Espropriante, ai sensi del D.P.R. n.327/01 e ss.mm.ii., alla UOD 60.06.02;
i. con decreto dirigenziale n. 627 del 06.09.2022 dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" è stata autorizzata la liquidazione a titolo di deposito definitivo dell'importo complessivo di € 254.850,71 in favore del M.E.F. - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato Sezione di Napoli, a favore delle ditte non concordatarie, a garanzia delle indennità di esproprio/asservimento degli immobili interessati dai lavori in oggetto così come individuati nella tabella allegata al medesimo decreto;
j. con decreto dirigenziale n. 659 del 08.09.2022 dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere", come integrato dal decreto dirigenziale n. 705 del 23/09/2022 del medesimo Ufficio Speciale, è stata disposta l'espropriazione/asservimento degli immobili ricadenti nei Comuni di Frigento (AV), Gesualdo (AV) e Grottaminarda (AV) occorsi per la realizzazione dei lavori dell'intervento *"Strada a scorrimento veloce Lioni - Grottaminarda per il collegamento dell'autostrada A3 SA - RC (svincolo di Contursi) con l'autostrada A16 NA - BA (svincolo di Grottaminarda) - 1° LOTTO - 2° Stralcio funzionale 1° Costruttivo dal Viadotto Rampone allo Svincolo di Grottaminarda interessante i beni immobili ricadenti nei Comuni di Frigento (AV), Gesualdo (AV), Grottaminarda (AV)"*;
k. con Decreto del Presidente della Regione Campania n. 140 del 09.11.2022 è stato conferito al dr. Fabrizio Manduca l'incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere" 60.06.00;

CONSIDERATO che

- con nota acquisita in data 22.11.2022 al protocollo Generale della Regione Campania PG/2022/0577922, il sig. ***OMISSIS*** ***OMI nato a ***OMISSIS*** ***O il ***OMISSIS C.F. ***OMISSIS*** **, tramite il suo delegato ***OMISSIS*** *, ha chiesto lo svincolo delle somme depositate presso il M.E.F. - Tesoreria Provinciale Sezione di Napoli, giusta quietanza nr nazionale 1379412, nr provinciale 336400 del 14.09.2022 di € 10.469,71 a garanzia delle indennità di esproprio dei fondi censiti nel N.C.T. del Comune di Grottaminarda (AV) al foglio 32 p.lle 841 (ex 483), 484 e 834 (ex 83), occorsi per la realizzazione dell'intervento denominato*: "Strada a scorrimento veloce Lioni -Grottaminarda per il collegamento dell'autostrada A3 SA - RC (svincolo di Contursi) con l'autostrada A16 NA - BA (svincolo di Grottaminarda) - 1° LOTTO - 2° Stralcio funzionale 1° Costruttivo dal Viadotto Rampone allo Svincolo di Grottaminarda interessante i beni immobili ricadenti nei Comuni di Frigento (AV), Gesualdo (AV), Grottaminarda (AV)"*, trasmettendo la documentazione di seguito elencata:
  - delega e documenti di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale del delegato e del delegante;
  - ispezione ipotecaria;
- in riscontro alla suddetta richiesta, con nota prot. PG/2022/0584276 del 24.11.2022, questa Autorità Espropriante ha chiesto una integrazione documentale consistente, tra l'altro, nella trasmissione della richiesta di svincolo redatta su apposito modello;
- con nota acquisita al prot. regionale PG/2023/0004149 del 04.01.2023, il sig. ***OMISSIS*** ***OMI ha integrato la documentazione, trasmettendo:
  - istanza di svincolo su apposito modello, con la quale ha dichiarato:
    - che l'immobile è di sua piena e libera proprietà, nonché libero da trascrizioni o iscrizioni di diritti od azioni di terzi;
    - di non aver effettuato cessioni di credito relative alle somme di cui si chiede lo svincolo;
    - di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi;
    - di non aver null'altro a pretendere dall'Autorità Espropriante e dal beneficiario dell'espropriazione;
    - di non aver presentato opposizione giudiziale avverso la determinazione delle indennità effettuata in sede amministrativa;
  - certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Grottaminarda, Pratica n. SUE/2022/00312/CDU del 22.12.2022;
  - copia dell'atto di compravendita del 19.08.1994 della dott.ssa ***OMISSIS*** ***OMISS, notaio in Benevento e Ariano Irpino, Rep. 2637 Raccolta 1405, registrato ad Ariano Irpino il 08.09.1994 al n. 1096 relativo agli immobili ricadenti nel Comune di Grottaminarda (AV) al foglio 32 p.lle 483 e 484;
  - copia dell'atto di compravendita del 27.03.2003 della dott.ssa ***OMISSIS*** ***OMIS, notaio in Benevento e Ariano Irpino, Rep. 3875 Raccolta 428 registrato ad Ariano Irpino il 03.04.2003 al n. 191 relativo all'immobile ricadente nel Comune di Grottaminarda (AV) al foglio 32 p.lla 83;
  - ispezione ipotecaria;
- ad ulteriore integrazione della documentazione trasmessa con nota acquisita al protocollo Generale della Regione Campania prot. PG/2023/0075855 del 13.02.2023 il sig. ***OMISSIS*** ***OMI ha trasmesso:
  - Certificato ipotecario speciale ventennale, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate n.ro AV 23809 anno 2023, attestante tutte le iscrizioni e trascrizioni effettuate, relative ai cespiti oggetto di esproprio da cui si evince che non sono presenti diritti di terzi sul bene per il periodo di riferimento dal 19.08.1994 al 07.10.2022

PRESO ATTO che dalla documentazione acquisita agli atti, risulta:

- che il sig. ***OMISSIS*** ***OMI, è proprietario dei fondi censiti nel N.C.T. del Comune di Grottaminarda (AV) al foglio 32 p.lle 841 (ex 483), 484 e 834 (ex 83), per la quota di 1/1;
- l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli o iscrizioni di diritti di azioni di terzi incidenti sul diritto di proprietà;
- la libertà dei cespiti da gravami ipotecari;
- la mancanza di proposizione di opposizione giudiziale alla stima dell'indennità da parte della suddetta sig. ***OMISSIS*** ***OMI;
- la decorrenza senza esito dei termini utili per l'impugnazione che rende definitiva la determinazione dell'ammontare delle indennità depositate;
- la dichiarazione della proprietaria in cui la stessa, ai sensi dell'art.26 comma 6 del DPR 327/2001, assume ogni responsabilità in ordine a eventuali diritti dei terzi;

PRESO ATTO altresì che

- con quietanza nr nazionale 1379412, nr provinciale 336400 del 14.09.2022 risulta comprovato il deposito presso il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli di € 10.469,71 (euro diecimilaquattrocentosessantaove/71), a garanzia delle indennità di esproprio dei fondi censiti nel N.C.T. del Comune di Grottaminarda (AV) al Foglio 32 p.lle 841 (ex 483), 484 e 834 (ex 83), a favore della ditta non concordataria ***OMISSIS*** ***OMI occorsi per la realizzazione delle opere relative alla *"Strada a scorrimento veloce Lioni -Grottaminarda per il collegamento dell'autostrada A3 SA - RC (svincolo di Contursi) con l'autostrada A16 NA - BA (svincolo di Grottaminarda) - 1° LOTTO - 2° Stralcio funzionale 1° Costruttivo dal Viadotto Rampone allo Svincolo di Grottaminarda interessante i beni immobili ricadenti nei Comuni di Frigento (AV), Gesualdo (AV), Grottaminarda (AV)"*;
- sulla base della documentazione acquisita agli atti, risulta che il suindicato sig.:
  - ***OMISSIS*** ***OMI nato a ***OMISSIS*** ***O il ***OMISSIS C.F. ***OMISSIS*** **;

  fino alla data di emanazione del decreto definitivo di esproprio, era proprietaria dei fondi censiti nel N.C.T. del Comune di Grottaminarda (AV) al Foglio 32 p.lle 841 (ex 483), 484 e 834 (ex 83), per la quota di 1000/1000;
- gli immobili censiti nel N.C.T. del Comune di Grottaminarda (AV) al Foglio 32 p.lle 841 (ex 483), 484 e 834 (ex 83), ricadono in "ZONA E - Agricola (fondovalli e conche pianeggianti e sub pianeggianti) lett.a) ex art. 33 PTCP" nel vigente PUC

RILEVATO che sulla base della documentazione agli atti, risultano ricorrere le condizioni di cui all'art. 28 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii.

RITENUTO per tutto quanto premesso e considerato:

α. di dover autorizzare il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli al pagamento in favore del sig. ***OMISSIS*** ***OMI nato a ***OMISSIS*** ***O il ***OMISSIS C.F. ***OMISSIS*** **, dell'importo di € 10.469,71 (euro diecimilaquattrocentosessantaove/71), depositato presso il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli, giusta quietanza di deposito definitivo nr nazionale 1379412, nr provinciale 336400 del 14.09.2022, a garanzia delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea degli immobili identificati nel N.C.T. del Comune di Grottaminarda (AV) al Foglio 32 p.lle 841 (ex 483), 484 e 834 (ex 83), occorsi per la realizzazione delle opere relative alla *"Strada a scorrimento veloce Lioni -Grottaminarda per il collegamento dell'autostrada A3 SA - RC (svincolo di Contursi) con l'autostrada A16 NA - BA (svincolo di Grottaminarda) - 1° LOTTO - 2° Stralcio funzionale 1° Costruttivo dal Viadotto Rampone allo Svincolo di Grottaminarda interessante i beni immobili ricadenti nei Comuni di Frigento (AV), Gesualdo (AV), Grottaminarda (AV)"*;

β. di dover prendere atto che le predette somme non sono soggette, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n.327/01, alla ritenuta a titolo di imposta in quanto gli immobili identificati nel N.C.T. del Comune di Grottaminarda (AV) al Foglio 32 p.lle 841 (ex 483), 484 e 834 (ex 83), ricadono in "ZONA E - Agricola (fondovalli e conche pianeggianti e sub pianeggianti) lett.a) ex art. 33 PTCP" nel vigente PUC;

χ. di dover esonerare da ogni responsabilità il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Napoli, per lo svincolo della suddetta somma;

δ. di dover dare atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrate

VISTI
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327/2001 e ss.mm. e ii;
- la L.R. n. 38 del 23/12/2016;
- la D.G.R. n. 261 del 15/05/2017 e ss.mm. e ii;
- la D.G.R. n. 544 del 29/08/2017;
- la D.G.R. n. 148 del 30.03.2022

Alla stregua dell'istruttoria prot. PG/2023/0081938 del 15/02/2023 dell'Ufficio Speciale GRANDI OPERE U.O.D. 60.06.02, compiuta dal Funzionario istruttore, titolare di P.P., con il coordinamento del funzionario Coordinatore dell'Autorità Espropriante della Regione Campania, di cui al D.D. n. 261 del 03.07.2020, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui di seguito integralmente riportati:

1. di autorizzare il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli al pagamento in favore del sig. ***OMISSIS*** ***OMI nato a ***OMISSIS*** ***O il ***OMISSIS C.F. ***OMISSIS*** **, dell'importo di € 10.469,71 (euro diecimilaquattrocentosessantaove/71), depositato presso il M.E.F. - Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Napoli, giusta quietanza di deposito definitivo nr nazionale 1379412, nr provinciale 336400 del 14.09.2022, a garanzia delle indennità di esproprio e di occupazione temporanea degli immobili identificati nel N.C.T. del Comune di Grottaminarda (AV) al Foglio 32 p.lle 841 (ex 483), 484 e 834 (ex 83), occorsi per la realizzazione delle opere relative alla *"Strada a scorrimento veloce Lioni -Grottaminarda per il collegamento dell'autostrada A3 SA - RC (svincolo di Contursi) con l'autostrada A16 NA - BA (svincolo di Grottaminarda) - 1° LOTTO - 2° Stralcio funzionale 1° Costruttivo dal Viadotto Rampone allo Svincolo di Grottaminarda interessante i beni immobili ricadenti nei Comuni di Frigento (AV), Gesualdo (AV), Grottaminarda (AV)"*;
2. di dare atto che le predette somme non sono soggette, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n.327/01, alla ritenuta a titolo di imposta in quanto l'immobile identificato nel N.C.T. del Grottaminarda (AV) al Foglio 32 p.lle 841 (ex 483), 484 e 834 (ex 83), ricadono in "ZONA E - Agricola (fondovalli e conche pianeggianti e sub pianeggianti) lett.a) ex art. 33 PTCP" nel vigente PUC;
3. di esonerare da ogni responsabilità il M.E.F. -Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Napoli, per lo svincolo della suddetta somma;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta aumento di spesa o diminuzione di entrate;
5. di provvedere, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale Regionale; lo stesso diverrà esecutivo, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., col decorso di trenta giorni dalla relativa pubblicazione nel BURC e se, nel frattempo, non sarà proposta opposizione dai terzi;
6. di trasmettere il presente provvedimento al M.E.F. e alla richiedente lo svincolo ad avvenuta esecutività dello stesso;
7. di dare atto che in relazione al presente procedimento non sussistono - ai sensi dell'art. 6 bis della legge n.241/1990, come integrata con legge 190/2012 - situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a tutti i titolari degli uffici competenti a adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale;
8. di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33 del 14.03.2013;
9. di dare atto dell'avvenuto assolvimento dell'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Reg. UE2016/679 come da circolare n. 318856 del 21/05/2019;
10. di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
    - alla Segreteria di Giunta;
    - al Burc ed alla CASA di VETRO della Regione Campania.

Il Dirigente ad interim
U.O.D. 60.06.02 – Autorità Espropriante
Arch. Michele Testa

Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Manduca

Decreto Dirigenziale n. 101 del 20/02/2023

Dipartimento 60 - Uffici Speciali

Direzione Generale 6 - Grandi Opere

Oggetto dell'Atto:

Indizione proc. n. 3578/AP/2023 - Accordo Quadro triennale, con un unico operatore economico, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvvv), per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di trattamento meccanico - biologico (STIR) dei rifiuti indifferenziati presenti sul territorio della Regione Campania per l'ambito territoriale dell'area metropolitana di Napoli.

fonte: http://burc.regione.campania.it

IL DIRIGENTE

Premesso che:

a) con Decreto Dirigenziale n. 89 del 16/02/2023, l'Ufficio Speciale Grandi Opere, per il tramite della UOD 60.06.04, ha incaricato lo Staff 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" dello svolgimento di una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un *Accordo Quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvvv), per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di trattamento meccanico - biologico (STIR) dei rifiuti indifferenziati presenti sul territorio della Regione Campania per l'ambito territoriale dell'area metropolitana di Napoli*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice;

b) l'importo complessivo a base di gara ammonta ad **€ 2.803.900,00** al netto di IVA e oneri di legge se dovuti;

c) sono stati acquisiti i seguenti CUP e CIG: **CUP: B21B21000750001 - CIG: 96541042A6**;

d) l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha inoltre:

   1. con Decreto Dirigenziale n. 71 del 14/02/2023, nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, l'Arch. Luciano Marini, funzionario in servizio presso la UOD 60.06.04, matricola 21852;
   2. con il suindicato decreto n. 89 del 16/02/2023, approvato la documentazione di seguito elencata:
      - Capitolato speciale d'appalto ± Parte generale;
      - Capitolato speciale d'appalto ± Parte tecnica;
      - Appendice 1 – Richiesta preliminare di servizi;
      - Appendice 2 – Piano dettagliato delle attività;
      - Schema di Accordo Quadro Triennale, giusto parere dell'Avvocatura Regionale acquisito al protocollo n. PG/2022/0191985 del 08/04/2022;
      - Schema di contratto attuativo, giusto parere dell'Avvocatura Regionale acquisito al protocollo n. PG/2022/0278909 del 26/05/2022;
      - Quadro Tecnico Economico;
   3. con medesimo decreto, disposto una prenotazione di impegno, per l'annualità 2023, sul capitolo di spesa U06805 per la complessiva somma di € 1.925.000,00 e sul capitolo di spesa U06806 per la complessiva somma di € 825.000,00;

Ritenuto:

a) di dover indire una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un *Accordo Quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvvv), per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di trattamento meccanico - biologico (STIR) dei rifiuti indifferenziati presenti sul territorio della Regione Campania per l'ambito territoriale dell'area metropolitana di Napoli,* da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, per un importo a base di gara pari ad **€ 2.803.900,00**, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti, **CUP: B21B21000750001 - CIG: 96541042A6**;

b) di dover assegnare alla procedura in parola il numero **3578/AP/2023**;

c) di dover specificare che la stazione appaltante, per la presente procedura, si avvale dell'inversione dell'onere procedimentale, di cui all'art 133, comma 8 del Codice (applicabile anche ai settori ordinari, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.l. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 55/2019 e prorogato dal decreto semplificazione al 31/12/2021 e ulteriormente prorogato dal decreto semplificazione bis al 30/06/2023), esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa;

d) di dover prendere atto che la documentazione di gara è costituita dalla seguente documentazione:

   - Capitolato speciale d'appalto – Parte generale;
   - Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica;
   - Appendice 1 – Richiesta preliminare di servizi;
   - Appendice 2 – Piano dettagliato delle attività;

- Schema di Accordo Quadro Triennale, giusto parere dell'Avvocatura Regionale acquisito al protocollo n. PG/2022/0191985 del 08/04/2022;
- Schema di contratto attuativo, giusto parere dell'Avvocatura Regionale acquisito al protocollo n. PG/2022/0278909 del 26/05/2022;
- Quadro Tecnico Economico;
- Bando GUUE;
- Disciplinare di gara;
- Modello 1 – Domanda di partecipazione;
- Modello 2 – Dichiarazioni integrative;
- Modello 3 – Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
- Modello 4 – Documento di Gara Unico Europeo DGUE;
- Modello 5 – Protocollo di legalità;
- Modello 6 – Offerta economica;
- Modello 7 – Dichiarazione familiari conviventi;

e) di dover specificare che tale documentazione, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante del presente decreto;

f) di dover nominare Responsabile della procedura di gara il dott. Salvatore Aversano, funzionario in servizio presso lo Staff 60.06.92;

Visti:

a) il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

b) la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

c) la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

d) la DGR n. 498 del 16.10.2019, con la quale è stata approvata l'articolazione della Struttura "Grandi Opere";

e) la DGR n. 148 del 30.03.2022, relativa alla modifica ordinamentale della UOD 60.06.01 in STAFF 60.06.92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR;

f) la DGR n. 574 del 03.11.2022, con la quale è stato affidato al dott. Fabrizio Manduca l'incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Speciale "Grandi Opere";

g) la DGR n. 651 del 29.11.2022, con la quale è stato affidato all'arch. Pasquale Manduca l'incarico di Responsabile dell'Ufficio di Staff 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR";

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo STAFF 60.06.92 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa con il presente provvedimento dal funzionario dott. Salvatore Aversano del medesimo Staff;

D E C R E T A

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di indire una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un *Accordo Quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvvv), per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di trattamento meccanico - biologico (STIR) dei rifiuti indifferenziati presenti sul territorio della Regione Campania per l'ambito territoriale dell'area metropolitana di Napoli*, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice, per un importo a base di gara pari ad **€ 2.803.900,00**, al netto di IVA e oneri di legge se dovuti, **CUP:**

B21B21000750001 - CIG: 96541042A6;

2. di assegnare alla procedura in parola il numero **3578/AP/2023**;
3. di specificare che la stazione appaltante, per la presente procedura, si avvale dell'inversione dell'onere procedimentale, di cui all'art 133, comma 8 del Codice (applicabile anche ai settori ordinari, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.l. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 55/2019 e prorogato dal decreto semplificazione al 31/12/2021 e ulteriormente prorogato dal decreto semplificazione bis al 30/06/2023), esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa;
4. di prendere atto che la documentazione di gara è costituita dalla seguente documentazione:
   - Capitolato speciale d'appalto – Parte generale;
   - Capitolato speciale d'appalto – Parte tecnica;
   - Appendice 1 – Richiesta preliminare di servizi;
   - Appendice 2 – Piano dettagliato delle attività;
   - Schema di Accordo Quadro Triennale, giusto parere dell'Avvocatura Regionale acquisito al protocollo n. PG/2022/0191985 del 08/04/2022;
   - Schema di contratto attuativo, giusto parere dell'Avvocatura Regionale acquisito al protocollo n. PG/2022/0278909 del 26/05/2022;
   - Quadro Tecnico Economico;
   - Bando GUUE;
   - Disciplinare di gara;
   - Modello 1 – Domanda di partecipazione;
   - Modello 2 – Dichiarazioni integrative;
   - Modello 3 – Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
   - Modello 4 – Documento di Gara Unico Europeo DGUE;
   - Modello 5 – Protocollo di legalità;
   - Modello 6 – Offerta economica;
   - Modello 7 – Dichiarazione familiari conviventi;
5. di specificare che tale documentazione, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante del presente decreto;
6. di nominare Responsabile della procedura di gara il dott. Salvatore Aversano, funzionario in servizio presso lo Staff 60.06.92;
7. di inviare il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
   - Alla UOD Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione sul BURC;
   - All'UDCP Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti;
   - All'Ufficio Speciale Grandi Opere – UOD 60.06.04;
   - Al RUP Arch. Luciano Marini.

Il Direttore Generale

Dott. Fabrizio Manduca

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	CAPPIELLO
NO_DOC_EXT:	2023-031009
SOFTWARE VERSION:	13.2.0
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	giovanni.diodato@regione.campania.it

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

fonte: http://burc.regione.campania.it

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) **Denominazione e indirizzi**

Denominazione ufficiale: Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Grandi Opere - STAFF 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR"
Numero di identificazione nazionale: 800.119.906.39
Indirizzo postale: Via Pietro Metastasio, 25/29
Città: NAPOLI
Codice NUTS: ITF3 Campania
Codice postale: 80125
Paese: Italia
Persona di contatto: Salvatore Aversano
E-mail: salvatore.aversano@regione.campania.it
Tel.: +39 0817964450

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: www.regione.campania.it
Indirizzo del profilo di committente: https://pgt.regione.campania.it/portale/

I.3) **Comunicazione**

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://pgt.regione.campania.it/portale/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://pgt.regione.campania.it/portale/
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Autorità regionale o locale

I.5) **Principali settori di attività**

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1) **Entità dell'appalto**

II.1.1) **Denominazione:**

Accordo Quadro triennale per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di trattamento meccanico - biologico (STIR) dei rifiuti indifferenziati presenti sul territorio della Regione Campania.
Numero di riferimento: 3578/AP/2023

II.1.2) **Codice CPV principale**

71300000 Servizi di ingegneria

II.1.3) **Tipo di appalto**

Servizi

II.1.4) **Breve descrizione:**

Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvvv), per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di trattamento meccanico - biologico (STIR) dei rifiuti indifferenziati presenti sul territorio della Regione Campania per l'ambito territoriale dell'area metropolitana di Napoli, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

II.1.5) **Valore totale stimato**
Valore, IVA esclusa: 2 803 900.00 EUR

II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) **Descrizione**

II.2.3) **Luogo di esecuzione**
Codice NUTS: ITF3 Campania
Luogo principale di esecuzione:
Area metropolitana di Napoli.

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**
Presso gli impianti STIR presenti sul territorio campano, a partire dal 2000, è conferito il rifiuto indifferenziato residuo proveniente dalle raccolte urbane che viene sottoposto a trattamento meccanico-biologico. Detti impianti hanno necessità di essere ammodernati e rifunzionalizzati soprattutto dal punto di vista tecnologico in modo tale che il rifiuto venga sottoposto ad ulteriori operazioni di selezione e trattamento meccanico allo scopo di recuperare Materie Prime Seconde ancora in esso presenti.
L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizi di Ingegneria e Architettura per la progettazione di fattibilità tecnica economica (ove richiesta) e la progettazione definitiva, affidati anche per singola fase di progettazione, e/o relative attività di supporto alla progettazione di cui al Capitolo III. "Indicazioni operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, comprendenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di indagini geologiche e idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche, urbanistiche, verifiche preventive dell'interesse archeologico, studi sull'impatto ambientale per il rilascio delle autorizzazioni, elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni rilasciate nelle fasi autorizzative e di verifica/validazione.

II.2.5) **Criteri di aggiudicazione**
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: A.1 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un massimo di n. 2 servizi / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: A.2 - Relazione tecnica di offerta / Ponderazione: 28
Criterio di qualità - Nome: A.3 - Qualifica del personale / Ponderazione: 24
Criterio di qualità - Nome: A.4 - Modalità di interazione/integrazione con la committenza / Ponderazione: 8
Prezzo - Ponderazione: 20

II.2.6) **Valore stimato**

II.2.7) **Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione**
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) **Informazioni sulle varianti**
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) **Informazioni relative alle opzioni**

Opzioni: sì

Descrizione delle opzioni:

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'Accordo quadro, anche eventualmente prorogato e/o rinnovato, fino alla durata massima dell'Accordo Quadro, ovvero 4 anni, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, accertata la disponibilità di risorse, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino ai limiti previsti dall'art. 106 del Codice.

La Regione Campania si riserva, nell'ambito dell'importo massimo dell'Accordo Quadro e per la percentuale massima pari al 30%, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto, ove fosse necessario, per categorie non menzionate nell'elenco sopra indicato, qualora l'aggiudicatario ne possegga i requisiti.

II.2.13) **Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì

Numero o riferimento del progetto:

FSC 2021-2027

II.2.14) **Informazioni complementari**

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) **Condizioni di partecipazione**

III.1.2) **Capacità economica e finanziaria**

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) **Capacità professionale e tecnica**

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Descrizione**

IV.1.1) **Tipo di procedura**

Procedura aperta

IV.1.3) **Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione**

L'avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) **Informazioni di carattere amministrativo**

IV.2.2) **Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

Data: 31/03/2023

Ora locale: 13:00

IV.2.3) **Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare**

IV.2.4) **Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:**

Italiano

IV.2.6) **Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta**

Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) **Modalità di apertura delle offerte**

Data: 13/04/2023

Ora locale: 10:00

Luogo:
Sala gare Ufficio Speciale Grandi Opere "Centrale Acquisti" in via Pietro Metastasio 25/29, 80125 Napoli.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) **Informazioni relative alla rinnovabilità**
Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.4) **Procedure di ricorso**

VI.4.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**
Denominazione ufficiale: TAR Campania - Napoli
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64
Città: Napoli
Codice postale: 80126
Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.4) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso**
Denominazione ufficiale: TAR Campania - Napoli
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64
Città: Napoli
Codice postale: 80126
Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**
20/02/2023

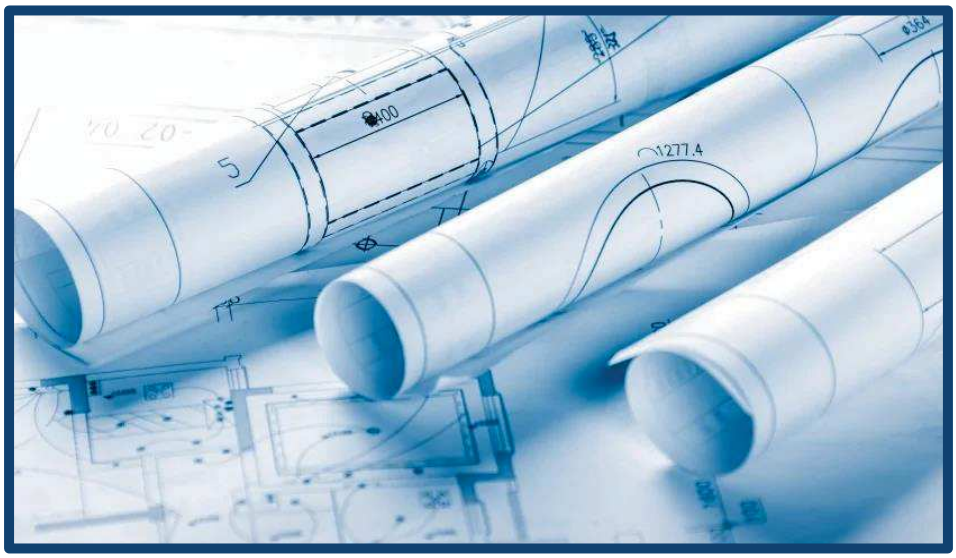
Documento firmato da:
PASQUALE MANDUCA
23.02.2023 08:51:19 UTC

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture

PROC. N. 3578/AP/2023



Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvvv), per L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO - BIOLOGICO (STIR) DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'AMBITO TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

CUP: B21B21000750001
CIG: 96541042A6

DISCIPLINARE DI GARA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Indice

1. *PREMESSE* ... 2
2. *DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI* ... 3
3. *OGGETTO DELL'APPALTO* ... 8
4. *DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI* ... 10
5. *SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE* ... 11
6. *REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE* ... 13
7. *REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA* ... 13
8. *AVVALIMENTO* ... 18
9. *SUBAPPALTO* ... 19
10. *PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC* ... 20
11. *GARANZIA PROVVISORIA* ... 20
12. *SOPRALLUOGO* ... 21
13. *TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA* ... 21
14. *SOCCORSO ISTRUTTORIO* ... 23
15. *CONTENUTO PLICO TELEMATICO "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA* ... 23
16. *CONTENUTO DEL PLICO TELEMATIVO "BUSTA B - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA"* ... 32
17. *CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"* ... 34
18. *CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE* ... 34
19. *SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA* ... 38
20. *COMMISSIONE GIUDICATRICE* ... 40
21. *VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE* ... 40
22. *AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL' ACCORDO QUADRO* ... 41
23. *ACCESSO AGLI ATTI* ... 44
23. *DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE* ... 42
24. *TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI* ... 42

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. PREMESSE

La Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale (di seguito per brevità DGR) n. 520 del 25/11/2020, ha formulato indirizzi per l'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, al fine di dotare l'amministrazione regionale di progetti, prontamente cantierabili, da finanziare nel nuovo ciclo di programmazione, strutturando nell'ottica di semplificazione, tempestività e trasparenza dell'azione amministrativa regionale, il processo di progettazione secondo le più recenti normative tecniche di settore. Con la suddetta DGR la Regione Campania ha destinato risorse del Programma Operativo Complementare (di seguito per brevità POC) 2014/2020, per finanziare Accordi Quadro per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura (progettazione di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, servizi di verifica e validazione) fino ad un massimo di 100 milioni di euro e ha demandato all'Ufficio Speciale 60.06 "Grandi Opere" la predisposizione e lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica sulla base delle esigenze, in termini di servizi di ingegneria e architettura, segnalate da parte delle diverse Direzioni Generali.

La Commissione Europea ha inviato in data 11.03.2020 al PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI, la proposta di un nuovo piano d'azione per l'economia circolare in materia di rifiuti e per un'Europa più pulita e più competitiva, invitando pertanto le istituzioni e gli organi dell'UE ad approvare il piano e a contribuire attivamente alla sua attuazione, incoraggiando gli Stati membri ad adottare o aggiornare le rispettive strategie, piani e misure nazionali in materia di economia circolare alla luce degli ambiziosi obiettivi ivi delineati.

La Regione Campania rispetto a tali direttive dell'Europa è stata antesignana, infatti con DGR 685 del 06.12.2016 è stato aggiornato il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, fondato unicamente sugli innovativi principi della Economia Circolare e con la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", agli artt.2 e 3, ha riconosciuto l'efficacia di tali principi: i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo dando vita ad un nuovo modello di produzione e consumo che mira alla eliminazione dei rifiuti, attraverso una progettazione innovativa di alto livello di materiali, riutilizzo delle merci, ricondizionamento del prodotto, rigenerazione dei componenti.

Con successiva DGR n. 270 del 01/06/2022, l'intervento di cui alla suddetta DGR 520/2020, è finanziato dal Fondo Sviluppo e Coesione (di seguito per brevità FSC) 2021/2127.

L'affidamento in oggetto ha la finalità di selezionare operatori economici a cui affidare i menzionati servizi tecnici relativamente all'Ambito **INFRASTRUTTURE AMBIENTALI**, **PER L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO - BIOLOGICO (STIR) DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'AMBITO TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito per brevità Codice)

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è fissato in **€ 2.803.900,00 oltre IVA al 22% e oneri di legge se dovuti.**

Con DD n. 89 del 16/02/2023 è stata effettuata l'approvazione degli atti di gara e la prenotazione di impegno, per l'annualità 2023, sul capitolo di spesa U06805 per la complessiva somma di € 1.925.000,00 e sul capitolo di spesa U06806 per la complessiva somma di € 825.000,00.

Con DD n. 101 del 20/02/2023 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del Codice, mediante la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice. La gara verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b, e comma 6, del Codice, in relazione ai parametri, pesi e sub-pesi di cui al Disciplinare.

La procedura di gara è soggetta alle norme e alle condizioni previste dal Codice e ss.mm.ii., nonché alle previsioni della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (di conversione in legge del Decreto Legge, 16 luglio 2020, n. 76, c.d. "Decreto semplificazioni"); della Legge 29 luglio 2021 n. 108 (di conversione in legge del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 c.d. Decreto semplificazione); del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., limitatamente agli articoli ancora vigenti; delle Linee Guida ANAC, con particolare riferimento alle Linee Guida n. 1, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D. lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio

dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e nuovamente aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019); del Bando tipo ANAC n. 3, approvato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 723 del 31 luglio 2018; dei regolamenti attuativi a cui fa rinvio il Codice, con particolare riferimento al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 2 dicembre 2016, n. 263, recante "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti in forma singola e associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione ed idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; del D. lgs. n. 82/20005 e ss.mm.ii., per quanto di specifico interesse; nonché, infine, delle disposizioni di gara e delle altre leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.01.2017, n. 20);
- pubblicato sul Portale della Centrale Acquisti della Regione Campania all'indirizzo: https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi;
- pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania;
- pubblicato sul BURC;
- pubblicato su DUE quotidiani nazionali;
- pubblicato su DUE quotidiani locali.

Il luogo di svolgimento dei servizi è la Regione Campania – Codice NUTS ITF3.

Descrizione	CIG	CUP
AREA METROPOLITANA DI NAPOLI Servizi di ingegneria e architettura	**96541042A6**	**B21B21000750001**

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Luciano Marini (e-mail: luciano.marini@regione.campania.it)

PEC: centraleacquisti@pec.regione.campania.it

I beneficiari potranno usufruire dei servizi tecnici messi a disposizione con la presente procedura, facendone opportuna richiesta, mediante la compilazione di una scheda "Richiesta di servizi di ingegneria e architettura" come da schema allegato al presente disciplinare, con la quale richiedono i servizi e accettano le risultanze della procedura di gara.

Il Responsabile del Procedimento (RUP) per l'esecuzione e il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101 del Codice, per i singoli incarichi di servizi richiesti, saranno nominati successivamente nell'ambito di ciascun contratto attuativo.

La Stazione Appaltante come previsto dal nuovo Codice degli Appalti, ha intenzione di implementare, per la procedura in oggetto, il processo di digitalizzazione delle informazioni, tramite l'introduzione della metodologia BIM (Building Information Modeling) sia in fase di rilievo dei beni che in quella progettuale, per cui i partecipanti dovranno essere in possesso di specifici requisiti che saranno valutati nei requisiti metodologici e tecnico organizzativi di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

1. Bando GUUE;

2. Disciplinare di gara con allegati i modelli seguenti:

- Modello 1 - Domanda di partecipazione e ulteriori richieste annesse;
- Modello 2 – Dichiarazione Integrative;
- Modello 3 - Scheda identificativa dell'impresa concorrente;
- Modello 4 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ex art. 85 del Codice, approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016" del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla G.U. serie generale n. 170 del 22/07/2016);
- Modello 5 - Impegno a rispettare il protocollo di legalità siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007);
- Modello 6 - Schema Offerta economica;
- Modello 7 - Dichiarazione Familiari conviventi;

3. Schema di Accordo Quadro e schema di contratto attuativo;
4. Capitolato speciale d'appalto - parte generale;
5. Capitolato speciale di appalto - parte tecnica.

Attesa la natura intellettuale dei servizi da affidare non ci sono costi per la sicurezza scaturenti da DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2018.

Il Disciplinare di gara, ad integrazione del Bando, regolamenta le modalità di partecipazione alla procedura di gara e di presentazione delle offerte, la procedura di aggiudicazione e ogni altra informazione utile alla gara in questione. Le specifiche tecniche sono riportate nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi allegati. Le condizioni contrattuali generali sono riportate nello Schema di Accordo Quadro e le condizioni contrattuali specifiche sono riportate nello schema di Contratto Attuativo.

La gara verrà espletata esclusivamente in modalità telematica, secondo le indicazioni fornite al successivo punto 2.5 del Disciplinare.

La documentazione è reperibile sul portale della Centrale Acquisti della Regione Campania al seguente indirizzo Internet: **https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi.**

2.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso il Portale Gare all'indirizzo: https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi nell'apposita sezione alla casella Chiarimenti.

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti **entro e non oltre (10) dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.** Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere formulate, esclusivamente, in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,** mediante pubblicazione in forma anonima del quesito e del relativo chiarimento nella sezione "Chiarimenti" relativa alla procedura di gara in oggetto.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma e il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non verranno presi in considerazione quesiti generici, non pertinenti, caratterizzati da assoluta incertezza sulla provenienza, aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.

Le risposte ai chiarimenti/quesiti si intenderanno conosciute e accettate dai concorrenti dal momento della loro pubblicazione sul Portale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite il portale delle gare. Pertanto, è onere degli operatori economici verificare il portale delle gare fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Ad eccezione di quelle rese sul portale delle gare in forma pubblica, le restanti comunicazioni saranno visibili accedendo alla propria area privata, previo avviso all'indirizzo PEC oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica che i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2.4. Dotazione tecnico-informatica per la partecipazione alla gara in modalità telematica

Piattaforma telematica di negoziazione

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno che abroga la direttiva 1999/93/CE (di seguito per brevità Regolamento eIDAS – elettronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo 82/2005 del 7 marzo 2005 Codice dell'Amministrazione Digitale, del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. e degli atti attuativi (di seguito per brevità Codice), nonché del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 148/2021 del 12 agosto 2021 Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'artocolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e delle linee guida dell'AGID Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di maggio 2021.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel presente disciplinare di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art.1176, comma 2 del Codice Civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione di partecipazione;
- gratuità, si precisa che nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardo nell'inserimento di dati e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme a quanto di seguito indicato nel presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovute alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina: http://www.regione.campania.it, dove sono accessibili i documenti di gara, nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'operatore economico, interessato a partecipare alla presente gara telematica, può consultare preliminarmente le seguenti sezioni del portale delle gare:

• sezione "Normativa e Manuali", in cui potrà reperire, in particolare, il Manuale "Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania" e le "Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta";

• sezione "FAQ".

La Piattaforma httos://pgt.regione.campania.it/portale, disponibile all'indirizzo www.regione.campania.it è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza di presentazione delle offerte, di seguito indicata.

Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare di gara e nel documento "Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania" e le "Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta"; presente nella sezione "Normativa e Manuali"

In ogni caso è indispensabile:

a. **disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma come specificato nella sezione "Requisiti Minimi" del portale delle gare;**
b. **disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID)** di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento e IDAS;
c. **di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido;**

d. **avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità**, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
     - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
     - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forma di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma e procedere alla registrazione al Portale, in conformità alle indicazioni reperibili all'indirizzo https://pgt.regione.campania.it sezione "Registrazione Operatori Economici".

Per poter partecipare alla gara, l'Operatore Economico deve essere registrato al portale delle gare e disporre, pertanto, della terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password) necessaria per l'accesso all'area privata e per l'utilizzo delle funzionalità del portale medesimo.

Salvo che non risulti già in possesso delle credenziali d'accesso in virtù di una precedente registrazione, l'Operatore Economico deve effettuare la registrazione al portale delle gare mediante l'apposito link "Registrati" presente in homepage, per ottenere le tre credenziali d'accesso che gli saranno recapitate - entro le successive 6 (sei) ore - all'indirizzo PEC oppure, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, di posta elettronica indicato.

Si raccomanda di effettuare la registrazione almeno 48 (quarantotto) ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso.

Pertanto, l'accesso al portale va fatta in modo anticipato rispetto alla scadenza dei termini di partecipazione all'avviso. È rischio esclusivo del partecipante effettuare la registrazione, o, parimenti, il caricamento di file o allegati in prossimità di scadenza. Il portale non accetta istanze pervenute fuori termine.

La mancata ricezione della terna di valori, che consente l'accesso la portale va fatta in modo anticipato rispetto alla scadenza dei termini di partecipazione all'Avviso. È rischio esclusivo del partecipante, effettuare la registrazione o, parimenti, il caricamento di file o allegati in prossimità di scadenza. Il portale non accetterà istanze pervenute fuori termine

In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page della Piattaforma.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono immodificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link "opzioni". La lunghezza massima della password è di 12 caratteri.

È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a: helpdesk@afsoluzioni.it

Il concorrente è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte le opportune cautele, il proprio "codice di accesso" e "nome utente", a mezzo dei quali verrà identificato, e la propria password, senza comunicarla o diffonderla a terzi o consentire, comunque, che terzi possano entrarne in possesso. L'utilizzo degli identificativi

per la partecipazione alla gara on-line è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il potere di rappresentare il concorrente.

Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura di gara avverranno tramite il Portale e saranno visibili accedendo alla propria area privata previo avviso all'indirizzo di posta elettronica certificata dei legali rappresentanti delle imprese concorrenti.

In caso contrario la Stazione Appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul portale del committente all'indirizzo https://pgt.regione.campania.it/portale/

3. OGGETTO DELL'APPALTO

Presso gli impianti STIR presenti sul territorio campano, a partire dal 2000, è conferito il rifiuto indifferenziato residuo proveniente dalle raccolte urbane che viene sottoposto a trattamento meccanico-biologico. Detti impianti hanno necessità di essere ammodernati e rifunzionalizzati soprattutto dal punto di vista tecnologico in modo tale che il rifiuto venga sottoposto ad ulteriori operazioni di selezione e trattamento meccanico allo scopo di recuperare Materie Prime Seconde ancora in esso presenti.

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: servizi di Ingegneria e Architettura per la progettazione di fattibilità tecnica economica (ove richiesta) e la progettazione definitiva**, affidati anche per singola fase di progettazione,** e/o relative attività di supporto alla progettazione di cui al Capitolo III. "Indicazioni operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, comprendenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di indagini geologiche e idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche, urbanistiche, verifiche preventive dell'interesse archeologico, studi sull'impatto ambientale per il rilascio delle autorizzazioni, elaborati specialistici e di dettaglio e redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni rilasciate nelle fasi autorizzative e di verifica/validazione.

Gli affidatari dovranno svolgere le seguenti attività, suddivise per fasi, per il cui dettaglio si rimanda al Capitolato tecnico-prestazionale:

L'appalto è relativo all'esecuzione dei servizi da realizzarsi negli impianti STIR della Regione Campania e precisamente nel territorio dell'Area Metropolitana di Napoli:

OGGETTO	CPV	IMPORTO
Ammodernamento degli impianti esistenti ammodernamento tecnologico per il recupero di materia e di energia, a fini di riciclo, mediante trasformazione degli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti in stabilimenti di trattamento integrato dei rifiuti della provincia di Napoli	**71300000-1**	**€ 2.803.900,00** *oltre IVA al 22% e oneri di legge se dovuti*
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA		**€ 2.803.900,00** *oltre IVA al 22% e oneri di legge se dovuti*

Le stime dei valori delle opere da progettare sono **a titolo esemplificativo e non esaustivo**, quelle di cui alle seguenti tabelle.

Ammodernamento degli impianti esistenti ammodernamento tecnologico per il recupero di materia e di energia, a fini di riciclo, mediante trasformazione degli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti in stabilimenti di trattamento integrato dei rifiuti **AREA METROPOLITANA DI NAPOLI**	**CIG** **96541042A6**

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	CPV	IMPORTO
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (ove richiesto) e Progettazione Definitiva affidato anche per singole fasi di progettazione	**71300000-1** Servizi di ingegneria	**€ 2.803.900,00** *oltre IVA al 22% e oneri di legge se dovuti*
Fasi Prestazionali indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: QbI.01, QbI.02, QbI.09, QbI.12, QbI.14, QbI.15, QbI.16, QbI.17, QbI.18 - QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.07, QbII.12, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbII.24, QbII.25.		

Si specifica che i compensi saranno stabiliti nei singoli contratti attuativi e calcolati sulla base delle effettive prestazioni e categorie richieste per l'espletamento dell'incarico. Si riporta, nella tabella che segue, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco delle categorie richieste e dei relativi corrispettivi:

Categoria	Identificazione Opere	ID Opere	L.143/49	Importo Lavori €	G Grado di Complessità	Importo Servizio + Spese al 10%	IVA e Oneri
Edilizia	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	**E.20**	**I/c**	**22.500.000,00**	**0,95**	**787.600,00**	**211.706,88**
Strutture	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	**S.03**	**I/g**	**7.500.000,00**	**0,95**	**443.300,00**	**119.159,04**
Impianti	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	**IA.01**	**III/a**	**3.000.000,00**	**0,75**	**107.800,00**	**28.976,64**
	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico	**IA.02**	**III/b**	**4.000.000,00**	**0,85**	**154.000,00**	**41.395,20**
	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	**IA.04**	**III/c**	**15.000.000,00**	**1,30**	**711.700,00**	**191.304,96**
	Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la	**IB.06**	**II/b**	**24.500.000,00**	**0,70**	**599.500,00**	**161.145,60**

	sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.						
			TOTALE	**76.500.000,00**		**2.803.900,00**	**753.688,32**

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara di appalto.

Laddove la gara dovesse andare deserta, ovvero non si sia potuto procedere all'aggiudicazione, la stessa sarà successivamente aggiudicato dalla stazione appaltante in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 63, comma 2, lett. a), ovvero mediante procedura negoziata senza previa presentazione del bando di gara;

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI

4.1. Durata

In conformità a quanto disciplinato dall'art. 54 del Codice, la durata dell'Accordo Quadro è di **36 (trentasei)** mesi, entro i quali possono essere perfezionati Contratti Attuativi ed eventuali Atti Aggiuntivi agli stessi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e, comunque, fino all'esaurimento del corrispettivo massimo previsto per l'Accordo Quadro, ove sia intervenuto prima della scadenza del termine di cui alla presente disposizione.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende, pertanto, il periodo entro il quale le Amministrazioni/Soggetti Attuatori/Beneficiari di cui in premessa potranno affidare Contratti Attuativi per l'espletamento dei diversi servizi esplicitati in oggetto.

Gli Accordi Quadro si esauriranno comunque decorsi i 36 (trentasei) mesi ancorché non siano state interamente impiegate le somme a disposizione e cesseranno di avere efficacia alla scadenza fissata, anche se nel corso della loro durata non sia stata affidata alcuna attività.

I Contratti Attuativi conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto dello specifico affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro senza che, in questo caso l'appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

4.2. Importo a base di gara

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è fissato in € 2.803.900,00 *oltre IVA al 22% e oneri di legge se dovuti.*

L'importo a base di gara, come specificato in precedenza, è stato calcolato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.06.2016).

L'importo a base di gara, come sopra indicato, deve ritenersi, altresì, comprensivo di: (a) tutte le attività dirette e indirette dell'appalto; (b) spese di trasferte ed eventuali oneri aggiuntivi; (c) ogni altra spesa ed oneri correlati all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, secondo il principio della "regola d'arte", ivi compresi gli oneri non previsti nel disciplinare e comunque necessari a garantire la corretta esecuzione dell'appalto.

Come precedentemente specificato verrà stipulato un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice. Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore complessivo stimato dei Contratti Applicativi raggiunga o ecceda il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, fatto salvo il diritto della Regione di esercitare le opzioni di cui all'art 106 del Dlgs 50/2016, si considererà l'Accordo Quadro come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere avviati ulteriori Contratti Attuativi. Pertanto, le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno determinate fino a concorrenza dei predetti importi, in base ai Contratti Attuativi e ai relativi eventuali Atti Aggiuntivi.

Il corrispettivo per la durata contrattuale, pari a 36 mesi, trova copertura finanziaria sulle risorse FSC 2021-2027.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno determinate fino a concorrenza dei predetti importi, in base ai Contratti Attuativi e ai relativi eventuali Atti aggiuntivi.

Gli importi complessivi in appalto saranno comprensivi delle attività di servizio che possono essere richieste a supporto dell'attività di progettazione.

I compensi, ovvero gli importi offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili. Qualora nelle more dell'esecuzione del contratto dei servizi, dovessero manifestarsi particolare esigenza tecniche o dovessero intervenire delle modifiche normative che prevedano la predisposizione di elaborati ulteriori o di altre attività di servizio rispetto a quelle programmate, queste saranno richieste, se ritenute necessarie, e compensate dalla Stazione Appaltante.

Si evidenzia che l'operatore economico intenzionato alla partecipazione, accetta in modo incondizionato l'applicazione del ribasso percentuale UNICO applicato sia ai servizi di ingegneria e architettura che a quelli di supporto alla progettazione. Accettando totalmente le eventuali problematiche insorgenti nei contesti in cui si viene chiamati ad operare e non prevedibili in fase di gara.

4.3. Opzioni

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell'Accordo quadro, anche eventualmente prorogato e/o rinnovato, fino alla durata massima dell'Accordo Quadro, ovvero 4 anni, ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, accertata la disponibilità di risorse, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino ai limiti previsti dall'art. 106 del Codice.

La Regione Campania si riserva, nell'ambito dell'importo massimo dell'Accordo Quadro e per la percentuale massima pari al 30%, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto, ove fosse necessario, per categorie non menzionate nell'elenco sopra indicato, qualora l'aggiudicatario ne possegga i requisiti.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

5.1. Soggetti ammessi

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art.46 del D.Lgs. 50/2016, con comprovata esperienza nell'ambito delle attività finalizzate all'attività di ricognizione censuaria del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui alla normativa vigente purché in possesso dei requisiti nel presente Disciplinare. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, secondo le specifiche di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 46 del Codice;
- le società di professionisti, secondo le specifiche di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 46 del Codice;
- le società di ingegneria, secondo le specifiche di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 46 del Codice;
- i prestatori di servizi di ingegneria e architettura con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, ai sensi della lett. d), comma 1, dell'art. 46 del Codice;
- altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati ai sensi della lettera d-bis) comma 1 dell'art.46 del codice;
- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis) dell'art. 46 comma 1, richiamati alla lett. e), comma 1, dell'art. 46 del Codice;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, secondo le specifiche di cui alla lett. f), comma 1, dell'art. 46 del Codice.

5.2. È ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti.

5.3. Soggetti costituiti in forma associata

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara - purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli - in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46, 47 e 48 del Codice. In particolare, possono partecipare:

a. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari;
b. consorzi di società di professionisti e/o di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
c. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. c) del codice;
d. aggregazioni tra gli operatori economici aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili indicati in precedenza sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.4. Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE):

Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

- In caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete di tipo orizzontale è richiesto in capo al raggruppamento di raggiungere globalmente il requisito
- In caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete di tipo verticale il requisito di cui al presente disciplinare deve essere posseduto dall'impresa che esegue la prestazione prevalente, mentre le prestazioni secondarie devono essere soddisfatte dalle Mandanti esecutrici.

6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori per i quali:

- Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

- sussistono divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

- Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

- Che, avendo sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 siano in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure abbiano presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010;

- La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità di cui all'art. 2 del Disciplinare costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art.1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Nel rispetto delle indicazioni delle Linee Guida ANAC n.1 e del Bando tipo n.3, a pena di esclusione, gli Operatori economici concorrenti dovranno possedere, alla data di presentazione dell'offerta, i requisiti di seguito indicati.

Il possesso dei requisiti richiesti sarà verificato dalla stazione appaltante attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), in vigore dal 9 novembre 2022 e nella Busta A "Documentazione Amministrativa".

Sono considerate inammissibili le offerte ai sensi dell'art. 59, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Codice le società, per un periodo di 5 (cinque) anni dalla costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – professionale nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitale tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

7.1. Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso:

a) dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se professionisti, singoli o associati nelle forme di legge;

b) dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se società di professionisti;

c) dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se società di ingegneria;

d) dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se costituiti in Raggruppamento temporaneo. Inoltre, i Raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara;

e) dei requisiti di cui all'art. 4, lett. c), del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se prestatori di servizi di ingegneria e architettura, ai sensi della lett. d), comma 1, art. 46 del Codice;

f) dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, se consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE; con la precisazione che nel caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura;

g) dell'iscrizione nel registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, per tutte le tipologie di società e per i consorzi.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata, secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

7.2. Requisiti del gruppo di lavoro

Le unità stimate per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro sono riportate nella successiva tabella e suddivise nelle seguenti prestazioni specialistiche:

Tabella da compilare facendo riferimento, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, alle professionalità necessarie per il presente accordo quadro.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	
n. Unità stimate	**Figura richiesta**
1	Un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.
1	Un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della progettazione strutturale.
1	Un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) o tecnico diplomato con esperienza maturata nel campo della progettazione impiantistica, meccanica ed elettrica.
1	Un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della progettazione di impianti di trattamento dei rifiuti.
1	Un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) o tecnico diplomato con esperienza maturata nel campo della progettazione ed esecuzione della sicurezza nei cantieri mobili, in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 98 del D.Lgs 81/2008.
1	un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) responsabile del processo BIM
1	Un esperto VIA, VAS e AIA (anche come consulente)
1	Un geologo
1	Un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016.

Il gruppo di lavoro che si candida deve essere composto da minimo **6 unità**, che necessariamente devono essere in possesso delle competenze "professionali minime" richieste dal presente disciplinare.

È ammesso che un unico professionista assolva a più esperienze professionali tra quelle sopra elencate, fermo restando il numero minimo di unità richieste.

Le qualifiche professionali in materia di BIM andranno dimostrate mediante attestato di certificazione di conformità alla norma tecnica UNI rilasciato, ai sensi della Legge n.4/2013, da parte di organismi di certificazione delle persone, operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e accreditati secondo il Regolamento europeo CE-765/2008.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili suindicate, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Tra i professionisti indicati nel Gruppo di lavoro minimo deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione e del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con Fascicolo dell'Operatore Economico (FVOE), il concorrente inserisce la relativa documentazione nel FVOE.

7.3. Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice, gli incarichi dovranno essere espletati da professionisti iscritti negli appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, ivi compresa la specifica indicazione ed iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, potrà soddisfare il requisito mediante presentazione di iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

7.4. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Gli Operatori economici concorrenti dovranno, altresì, possedere, ai sensi dell'art. 83 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla data di presentazione della propria domanda di partecipazione un fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo complessivo **pari o superiore al 70% dell'importo posto a base di gara, (I.V.A. esclusa).** Tale requisito è richiesto al fine di garantire alla stazione appaltante che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e soprattutto l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con adeguato standard qualitativo.

Importo a base di gara *(Punto 4.2)*	**Importo requisito fatturato 70%**
€ 2.803.900,00	**€ 1.962.730,00**

Le società di professionisti o le società di ingegneria, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, potranno documentare il possesso del predetto requisito economico-finanziario con le modalità previste dall'art. 46, comma 2, del Codice ovvero facendo riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (si precisa che, oltre il quinto anno dalla costituzione della società, i requisiti validi ai fini della presente lettera sono solo quelli in capo alla società).

Il requisito del fatturato richiesto nella tabella precedente dovrà essere, rispetto alle tabelle riportate al punto 3 del disciplinare, riferito proporzionalmente alle singole categorie dei servizi tecnici da espletare come di seguito rappresentato:

AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

Categoria	ID Opere D.M. 17/06/2016	Gradi di complessità	Categorie	Importo fatturato di Progetto	Importo requisito fatturato 70%
Edilizia	**E.20**	0,95	I/c	€ 787.600,00	**€ 551.320,00**
Strutture	**S.03**	0,95	I/g	€ 443.300,00	**€ 310.310,00**
Impianti	**IA.01**	0,75	III/a	€ 107.800,00	**€ 75.460,00**
	IA.02	0,85	III/b	€ 154.000,00	**€ 107.800,00**
	IA.04	1,30	III/c	€ 711.700,00	**€ 498.190,00**
	IB.06	0,70	II/b	€ 599.500,00	**€ 419.650,00**
			TOTALE	**€ 2.803.900,00**	**€ 1.962.730,00**

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'all. XVII, parte I, del Codice:

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazioni di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Pertanto, occorre inserire nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico tutta la documentazione (Bilanci, CEP, Contratti, Fatture, Verifica progettazione, Esito validazione, ecc.) attestante la comprova dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara debitamente controfirmata dalle varie Committenti con data antecedente alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di 3 (tre) anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.5. Requisiti di capacità tecnica e professionale

Si richiede che l'operatore abbia espletato, nel decennio antecedente la pubblicazione del presente bando, due servizi di ingegneria e di architettura (cc.dd. "di punta"), di cui all'articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale **non inferiore ad un valore di 0,40 (zero/40) volte l'importo stimato dei lavori** dell'appalto per cui si partecipa (I.V.A. esclusa). **Tale requisito deve essere calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento** ed è richiesto al fine di garantire alla stazione appaltante che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e soprattutto l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con adeguato standard qualitativo.

AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

Categoria	ID Opere D.M. 17/06/2016	Gradi di complessità	Categorie	Importo Dei Lavori	Requisito importo lavori 40%
Edilizia	**E.20**	0,95	I/c	€ 22.500.000,00	**€ 9.000.000,00**
Strutture	**S.03**	0,95	I/g	€ 7.500.000,00	**€ 3.000.000,00**
Impianti	**IA.01**	0,75	III/a	€ 3.000.000,00	**€ 1.200.000,00**
	IA.02	0,85	III/b	€ 4.000.000,00	**€ 1.600.000,00**
	IA.04	1,30	III/c	€ 15.000.000,00	**€ 6.000.000,00**
	IB.06	0,70	II/b	€ 24.500.000,00	**€ 9.800.000,00**
			TOTALE	**€ 76.500.000,00**	**€ 30.600.000,00**

Resta inteso, che, nel caso in cui un servizio includa più categorie, lo stesso può essere utilizzato per le diverse categorie evidenziando però le diverse categorie richieste. Pertanto, non necessariamente devono essere allegati n.2 servizi per ogni categoria (Max 12 Servizi)

Per la dimostrazione del possesso dei suddetti requisiti, per ciascun incarico dovranno essere forniti, oltre all'importo dei lavori cui le prestazioni si riferiscono, la descrizione della prestazione stessa, specificandone le classi e le categorie dei lavori alle quali le prestazioni si riferiscono, nonché il soggetto che ha svolto il servizio ed il relativo committente, le date di inizio e fine di espletamento del servizio.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, il possesso del suddetto requisito dovrà essere dimostrato mediante presentazione di originale o copia autentica dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo del servizio reso e dei lavori ai quali la prestazione si riferisce, nonché del periodo di esecuzione.

I requisiti richiesti si ritengono opportuni in considerazione della complessità e rilevanza dell'appalto e degli eventuali rinnovi, al fine di garantire che l'operatore economico aggiudicatario sia in grado di assolvere correttamente gli obblighi contrattuali in quanto sia in possesso di un'adeguata capacità economica – finanziaria e tecnico – professionale per eseguire correttamente l'appalto e, quindi, di un'esperienza maturata nel settore di riferimento.

7.6. Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 del presente disciplinare, deve essere posseduto:

a) da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

b) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali di cui al punto 7.2 deve essere posseduto da ciascuno dei professionisti che esegua i servizi oggetto di affidamento.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo, di cui al punto 7.4, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, del consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete, nel suo complesso in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, detto requisito deve essere dimostrato dall'impresa che esegue la prestazione principale mentre il requisito relativo alle prestazioni secondarie deve essere posseduto dalla/e mandante/i.

Il requisito relativo all'elenco dei servizi di ingegneria e architettura, di cui al punto 7.5, deve essere posseduto dal Raggruppamento, nel suo complesso in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito del suddetto elenco dei servizi di ingegneria e architettura in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

7.7. Indicazioni per i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 46 lett. f), ovvero i Consorzi stabili del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1, lett. g) del presente disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione agli appositi albi professionali di cui al punto 7.2 deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

I requisiti di capacità economica - finanziarie e tecnico – organizzativa, di cui rispettivamente ai punti 7.4 e 7.5 del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art.46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, quali, ad esempio, l'iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi.

Per quanto riguarda i requisiti relativi a titoli di studio e/o professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistono motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di supporto alla progettazione di cui al Capitolo III. "Indicazioni operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Non sono, in ogni caso, subappaltabili le attività per le quali sono individuate, in sede di offerta, figure professionali le cui capacità concorrono alla valutazione dell'offerta stessa. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'inosservanza di tali divieti costituisce causa di risoluzione contrattuale, nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Per le ipotesi in cui il subappalto è consentito si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Si applicano anche ai subappaltatori le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Aggiudicatario si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art.

2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione non autorizzerà il subappalto.

Resta ferma le responsabilità esclusiva del progettista, fatta eccezione delle altre attività per le quali si applica la normativa di cui all'art. 105 del Codice, come modificato dal Decreto Semplificazione BIS.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta inteso che la Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Capitolato.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario ha l'obbligo di trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice ed il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) e 84 (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) del medesimo codice degli appalti. È a carico della stazione appaltante la verifica delle dichiarazioni tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici prevista dall'art. 81 dello stesso codice degli appalti.

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, fermo restando il divieto di cessione del contratto e l'impossibilità di cedere a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni del contratto stesso, resta in capo all'aggiudicataria la prevalente esecuzione delle attività oggetto dell'appalto,

Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano servizi.

Va sottolineato che il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta nella "Domanda di partecipazione" le parti delle prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

10. PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'importo determinato secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nel sito istituzionale nella sezione "Contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art 93, comma 10, del Codice non viene richiesta la prestazione di una garanzia provvisoria in sede di offerta.

12. SOPRALLUOGO

Non previsto.

13. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità

diverse da quelle previste nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetti alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o malfunzionamento della Piattaforma, si applicherà quanto suddetto all'art.2.4 del predetto disciplinare.

Le offerte telematiche devono essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 31/03/2023 tramite il portale delle gare, secondo la seguente procedura:

1. accedere all'**"AREA PRIVATA"** del portale, previa registrazione secondo quanto indicato all'art. 2.5 del presente disciplinare, mediante inserimento delle credenziali e cliccando su **"ACCEDI"**;

2. cliccare sulla sezione **"BANDI"**;

3. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta **"BANDI PUBBLICATI"** (si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati);

4. cliccare sulla lente **"VEDI"**, situata nella Colonna **"DETTAGLIO"** in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;

5. visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione **"ATTI DI GARA"**) e gli eventuali chiarimenti pubblicati;

6. cliccare sul pulsante **"PARTECIPA"** per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);

7. compilare la sezione **"BUSTA DOCUMENTAZIONE",** allegando la documentazione amministrativa come richiesta all'art. 14 del presente disciplinare;

8. per la **"BUSTA TECNICA"** è necessario allegare la documentazione tecnica così come richiesta dall'art. 16 del presente disciplinare;

9. per la **"BUSTA ECONOMICA"** inserire nella sezione così denominata, a pena di esclusione: a) la percentuale di ribasso espressa con tre cifre decimali;

b) l'offerta economica formulata, secondo il modello di offerta economica allegato al presente disciplinare, tenendo conto di quanto richiesto dall'art. 17 del presente disciplinare.

10. cliccare su **"INVIO"**, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su **"CONFERMA"** per inviare la propria offerta: al termine dell'invio si aprirà una pagina riproducente l'offerta inviata, completa di data di ricezione e

protocollo attribuito dal sistema. È possibile stampare tale pagina cliccando sull'icona della stampante posta in alto a sinistra.

a) inserire i propri codici di accesso;

b) cliccare sul link **"BANDI A CUI STO PARTECIPANDO"**;

c) cliccare sulla lente **"APRI"** situata nella colonna **"DOC. COLLEGATI"** in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;

d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta **"OFFERTE"** e visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione **"BANDI A CUI STO PARTECIPANDO"**, sono automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali si è mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante **"PARTECIPA"**.

- il numero delle società consorziate di cui si compone il Consorzio;

- le società consorziate per le quali il Consorzio concorre e che eseguiranno l'appalto, in caso di aggiudicazione della gara;

- che in caso di aggiudicazione dell'appalto, il Consorzio Stabile assumerà il contratto per sé e/ o per conto delle società designate ad eseguire l'appalto, con conseguente responsabilità solidale verso la Regione Campania del Consorzio e delle singole società consorziate designate, per tutte le obbligazioni conseguenti;

Con le stesse formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono operare eventuali sostituzioni della documentazione inviata telematicamente.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Ove il raggruppamento o il consorzio non sia ancora costituito, l'impegno, sottoscritto da tutti i soggetti che compongono il RTI o il Consorzio costituendo, che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori economici, in caso di RTI, conferiranno mandato con rappresentanza ad uno di essi indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, in caso di Consorzio, stipuleranno il contratto di costituzione dello stesso indicando il soggetto che stipulerà il contratto in nome e per conto del Consorzio.
In caso di partecipazione in RTI costituito, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore dell'impresa mandataria.
In caso di partecipazione in RTI non ancora costituito, l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore di tutte le aziende che comporranno il raggruppamento.
In caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato:
In caso di partecipazione in Consorzio stabile l'istanza dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio e dal Legale Rappresentante/procuratore di ciascuna impresa consorziata indicata quale esecutrice dell'appalto.
La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in

lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti del Plico telematico "**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO PLICO TELEMATICO "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovranno essere caricate domanda di partecipazione (**Modello 1**), il Dichiarazione Integrativa (**Modello 2**), Scheda Identificativa impresa concorrente (**Modello 3**) DGUE (**Modello 4**), Protocollo di Legalità **(Modello 5**), le dichiarazioni familiari conviventi **(Modello**

7), nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione, secondo le modalità di seguito precisate.

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, secondo quanto indicato nei successivi commi, la seguente documentazione:

15.1. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente utilizzando il **Modello 1- "Domanda di partecipazione".**

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperativa e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorzio per il quale concorre alla gara; qualora il consorziati designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorzi per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dell'art.8, comma 5, lett. a-ter), del DL Semplificazioni così come da ultimo derogato ed integrato dal D.L. 77/2021 (c.d. Nuovo Decreto Semplificazioni 2021).

La Domanda di partecipazione (**Modello 1**) è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

a) copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;

b) copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 (sedici/00) viene effettuato o tramite servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice iban IT07Y1000032453480081205O1 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero dal bonifico bancario. In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 (sedici/00) ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare. Obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE (**Modello 2**) di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche reso disponibile in formato elettronico editabile presso l'indirizzo http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) copia scansionata dell'originale del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) le dichiarazioni rese tramite **Modello 1**.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, l'operatore economico indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Al punto B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

specificare eventuali piani di rateazioni in corso per il pagamento di imposte e tasse.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;

b. la sezione B e C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale ed economico finanziario di cui al par. 7.4 e 7.5 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Precisazioni sulla compilazione e sottoscrizione del DGUE:

1. Nel caso di partecipazione in RTP, per ciascuno degli operatori economici partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste.

2. In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della Parte II, dalla Parte III, della Parte IV e dalla Parte VI. Deve essere allegata, altresì, la documentazione indicata all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare ed in quale quota.

4. Il DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

15.3.1 Dichiarazioni integrative (Modello 2)

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, mediante **Modello 2**, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale dichiara:

1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc..) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. di non incorrere, ad integrazione di quanto dichiarato nel DGUE, nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5: lett. c), c bis) e c-ter), c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. di cui al comma 1, lett. b-bis) del Codice;

3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 del Codice, come modificato da ultimo dall'art.10, comma 1, lett.c) della legge 23 dicembre 2021, n. 238 e **come meglio precisato dal decreto Ministero dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022 che fornisce un chiarimento sul concetto di "gravi violazioni non definitivamente accertate";**

4. dichiara, con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice, tutte le ipotesi di illecito professionale che possano negativamente incidere sulla integrità o affidabilità (tra queste si segnalano a titolo esemplificativo le risoluzioni contrattuali disposte da Codesta o da altra Stazione Appaltante nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, anche se contestate in giudizio; i procedimenti penali di cui il concorrente sia a conoscenza per uno o più dei reati che incidono sulla moralità professionale dell'appaltatore tra i quali ricadono a titolo esemplificativo, tra gli altri, quelli di cui all'art 80, comma 1 del Codice e le fattispecie contemplate nelle Linee guida Anac n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017, con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 1008 dell'11 ottobre 2017;

5. dichiara, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 5, del Codice eventuali provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 80, comma 7 del Codice, posti in essere per il superamento delle suddette cause di esclusione;

6. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulle forniture dei materiali e/o sulle lavorazioni, sia sulla determinazione della propria offerta; c) di aver preso cognizione dello stato dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori in appalto;

7. Di essere in possesso dei seguenti requisiti (in relazione alla modalità di partecipazione indicata nella domanda di partecipazione)

- Per i professionisti singoli o associati nelle forme di legge, dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006;

- Per le società di professionisti, dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006;

- Per le società di ingegneria, dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006;

- Per i raggruppamenti temporanei, dei requisiti di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006

- Per i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla lett. d), comma1, art.46 del Codice, dei requisiti di cui all'art. 4, lett.c) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2006.

•I seguenti dati

<u>Per i professionisti singoli</u>

Dati identificativi (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, estremi iscrizione ordine)

<u>Per i professionisti associati</u>

Dati identificativi (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza, estremi iscrizione ordine) di tutti i professionisti associati

Estremi di iscrizione ai relativi albi professionali di cui all'art. 1 del D.M. 263/2016

<u>Per le società di professionisti</u>

- *Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc…)* di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, ovvero indica la banca dati ufficiale o di pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione
- Estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci *(o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)*
- Organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del D.M. 263/2016 *(o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)*

- **Per le società di ingegneria**

- *Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc…)* di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, ovvero indica la banca dati ufficiale o di pubblico

- registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione

- Estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. di iscrizione all'albo professionale) del Direttore Tecnico di cui all'art. 3 del DM 263/2016 *(o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)*

- Organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del D.M. 263/2016 *(o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)*

Per i Consorzi Stabili

- *Dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ecc…)* di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3, ovvero indica la banca dati ufficiale o di pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione

Per i Raggruppamenti Temporanei (dati da fornire per ogni soggetto del Raggruppamento)

- Estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci *(o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)*

- Organigramma aggiornato di cui all'art. 2 o all'art.3 del D.M. 263/2016 *(o indicazione che tali dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC)*

- Inoltre, i raggruppamenti temporanei dichiarano la presenza del giovane professionista, secondo le specifiche di cui al punto 5.4 del Disciplinare di gara *(indicare nome, cognome, data di laurea, estremi iscrizione all'albo)*

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;

9. di giudicare le prestazioni contrattuali realizzabili;

10. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;

11. di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", l'Ufficio Grandi Opere della Regione Campania a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica dell'offerta anomala, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale (Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice;

12. di essere informato che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni ovvero di una delle altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, il candidato oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;

13. di essere consapevole che l'eventuale realizzazione, nella gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure della normativa vigente;

14. di essere informato che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni ovvero di una delle altre dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, il candidato oltre a subire le conseguenze penali del caso, verrà escluso dalla procedura in oggetto o, se risultato aggiudicatario, decadrà dall'aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;

15. di essere consapevole che l'eventuale realizzazione, nella gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, sarà valutata dalla stazione appaltante, nell'ambito delle successive procedure di gara indette dalla medesima amministrazione, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione nelle stesse procedure della normativa vigente;

16. di accettare, in caso di aggiudicazione e qualora a carico dell'impresa risulti durante la vigenza contrattuale una situazione di non concorrenza contributiva previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi dovuti sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile;

17. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;

18. di essere edotto degli obblighi degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, adottato dalla Stazione Appaltante con DGR n. 90 del 09/03/2021 (pubblicato sul BURC n. 24 del 15/03/2021) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

19. di accettare il protocollo di legalità, attraverso la sottoscrizione del **Modello 5** – Impegno a rispettare il Protocollo di Legalità. La mancata accettazione delle clausole contenute del protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs 159/2011;

20. nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale e la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice inoltre si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

21. indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……; codice fiscale ……, partita IVA ……; sede competente Agenzia delle Entrate …….; sede Provinciale competente per il collocamento obbligatorio per i lavoratori disabili …….

22. attesta di essere informato che il trattamento dei propri dati avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

23. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase).

a) Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di ……, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avvalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

b) Dopo l'emissione del decreto di apertura: ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di ……, nonché dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

24. I dati dei professionisti che espletano l'incarico, ex art. 24, comma 5, come indicato al punto 7 del Disciplinare.

15.4 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con i soggetti previsti dall'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (**Dichiarazione Familiari conviventi – Modello 7**). Qualora l'Impresa sia iscritta alla White List potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione.

2. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

3. PASSOE;

Si precisa che, nel caso di partecipazione all'appalto in Raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, il PASSOE deve essere firmato congiuntamente da TUTTE le mandanti/associate/consorziate PRIMA DI inserirlo nella busta della documentazione amministrativa.

4. Scheda identificativa impresa **(Modello 3)**

5. Protocollo di legalità (**Modello 5**)

Impegno a rispettare il protocollo di legalità siglato in data 01.08.2007 tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania, di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1601 del 07.09.2007 (B.U.R.C. n. 54/2007).

6. Dichiarazione in merito ai requisiti di Idoneità professionale

7. Dichiarazione in merito al requisito relativo al Gruppo di Lavoro con relativa tabella esplicativa con i nominativi, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista nonché dei relativi curriculum Vitae;

8. Dichiarazione e Tabelle esplicative in relazione al requisito di capacità economico e finanziario;

9. Dichiarazione e Tabelle esplicative in relazione al requisito capacità tecnica e professionale.

Pertanto, per i punti 8) e 9), occorre inserire sia nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico sia nella busta amministrativa tutta la documentazione (Bilanci, CEP, Contratti, Fatture, Verifica progettazione, Esito validazione, ecc.) attestante la comprova dei requisiti di capacità economico e finanziario e di quelli tecnici e professionali richiesti dalla lex specialis di gara debitamente controfirmata dalle varie Committenti con data antecedente alla scadenza per la presentazione delle offerte.

15.5 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni saranno rese con le modalità di seguito elencate.

Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, secondo le indicazioni di cui al precedente articolo 10 del Disciplinare:

1. il DGUE, a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento;
4. il PASSOE dell'ausiliaria.

Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei gia costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE gia costituiti

- copia dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta dalle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo

- speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di reteisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione che indichi le categorie dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- Dichiarazione che indichi le categorie dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotati di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovveri, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richieste, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. CONTENUTO DEL PLICO TELEMATIVO "BUSTA B - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA"

Il plico telematico "BUSTA B - OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA" contiene, a pena di esclusione, la documentazione relativa all'offerta tecnica, strutturata secondo quanto previsto nel presente articolo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel bando e nel presente disciplinare, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'offerta tecnica costituisce specifica obbligazione contrattuale dell'operatore economico. Nessun compenso o rimborso di sorta sono dovuti per la predisposizione dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, secondo quanto riportato al precedente comma 15.1 del Disciplinare. L'offerta tecnica deve essere priva, a pena di esclusione della gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o Indiretta) all'offerta economica.

L'offerta contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo punto 16.1, i seguenti elementi:

16.1. Relazione descrittiva di almeno 2 progetti relativi al trattamento integrato dei rifiuti.

La documentazione dovrà essere composta da un numero massimo di **10 tavole** in formato non superiore al tipo **A3** e un massimo di **16 pagine** in fogli singoli di formato **A4**, su fogli di formato A4, **testo solo a fronte**, in carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine.

La testata non è computata nel numero di pagine. **Per i margini invece, 2,5 cm superiore, 2 cm inferiore, a sinistra 2 cm e a destra 2 cm con allineamento giustificato.**

La documentazione descriverà i servizi di progettazione **espletati negli ultimi 10 anni** dai quali si evinca la capacità tecnica del concorrente a realizzare la prestazione oggetto del presente appalto sotto il profilo tecnico, architettonico, strutturale, impiantistico, ambientale e **l'utilizzo di processi di progettazione BIM.**

Il singolo servizio di progettazione dovrà essere corredato da una scheda tecnica nella quale dovrà essere riportato:

- il committente;
- il nominativo del progettista firmatario;
- l'indice degli elaborati;
- l'anno di approvazione del progetto;
- il certificato di esecuzione del servizio rilasciato dal committente. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economico-finanziario e tecnico-professionale, mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (Es. Bilanci, CEP, Contratti, Fatture, Verifica progettazione, Esito validazione, ecc.) con data antecedente alla scadenza per la presentazione delle offerte.

La scheda tecnica non è computata nel numero massimo di facciate.

16.2. Relazione tecnica di Offerta.

Redatta in lingua italiana, presentata in fogli singoli di formato A4 testo solo a fronte, in carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, **di massimo 20 pagine** redatte con le stesse modalità richieste per la Relazione tecnica di offerta; tale relazione dovrà essere sviluppata secondo gli argomenti riportati nei criteri di valutazione e dovrà essere esplicativa delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni.

La testata non è computata nel numero di pagine. **Per i margini invece, 2,5 cm superiore, 2 cm inferiore, a sinistra 2 cm e a destra 2 cm con allineamento giustificato.**

16.3. Relazione descrittiva del Gruppo di lavoro dedicato

Qualifiche ed esperienza del Gruppo di Lavoro, **per un massimo di 10 pagine** redatta con le stesse modalità richieste perla Relazione tecnica di offerta, nella quale dovrà essere definita la struttura tecnico organizzativa funzionale, l'organigramma completo del Gruppo di lavoro con la descrizione della professionalità dei tecnici in esso indicati nonché il professionista incaricato della integrazione tra i vari aspetti del progetto. Tale relazione dovrà contenere:

- l'organigramma della struttura tecnica per la progettazione con il dettaglio dei diversi aspetti specialistici; inoltre, sarà valutata l'organizzazione dei gruppi di lavoro, con indicazione dei diversi professionisti, nel caso di attivazione contemporanea di più Contratti Attuativi di progettazione articolati secondo l'esempio di distribuzione delle categorie indicate nel bando di gara;
- curriculum vitae et studiorum, del personale indicato nell'organigramma, che costituiranno un allegato della relazione e non saranno conteggiati nelle suddette 10 (dieci) pagine. Si invita, tuttavia, a produrre curricula sintetici (max 3 pagine per ciascun curriculum).
- certificazioni tecnico/professionali di particolare rilievo possedute dai singoli componenti il Gruppo di lavoro utili alla qualificazione degli stessi, anche di livello internazionale.
- l'indicazione dei giovani professionisti presenti all'interno del gruppo di progettazione e le modalità del loro inserimento nel processo di progettazione, ai sensi dell'art. 95 comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volto all'agevolazione dell'inserimento di giovani professionisti (abilitati da meno di 5 anni).

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

16.4. Relazione sulle modalità di interazione/integrazione

Integrazione e interazione con la committenza e controllo della qualità/tempi del lavoro, **per un massimo di 8 pagine** redatte con le stesse modalità richieste per la Relazione tecnica di offerta.

La descrizione delle attività di assistenza dovrà evidenziare tutti i momenti legati alla progettazione (fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva, assistenza nell'ambito di acquisizione di eventuali pareri quali VIA, VAS, AIA, eventuali conferenze dei servizi, validazione e approvazione del progetto, eventuali procedure espropriative, ecc.) anche successivamente all'esecuzione del servizio, nonché all'assistenza tecnica per coadiuvare la Regione nell'attuazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

Inoltre, potranno essere descritte le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita, anche con la definizione dell'eventuale modalità di integrazione del proprio SGQ in relazione al presente Accordo Quadro.

All'interno della relazione dovrà essere data indicazione della sede operativa che sarà attivata per la commessa, in quanto funzionale allo svolgimento di tutte le attività, nonché del numero minimo di giornate/mese in cui saranno rese disponibili, nel corso dell'attuazione dell'Accordo Quadro e dello svolgimento dei singoli contratti attuativi affidati, una o più figure specialistiche senior e/o junior competenti per le attività previste dall'Accordo Quadro e dai singoli contratti attuativi, presso la sede della committenza per supporto, consultazioni e/o revisioni del materiale prodotto.

16.5. Avvertenze e precisazioni

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto, anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: "si potrebbe"

oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

Si rammenta che, nell'offerta tecnica, pena l'esclusione, non dovrà essere riportata alcuna valorizzazione (ad es. importi, prezzi, ecc.), idonea ad anticipare i contenuti dell'offerta economica.

17. CONTENUTO DEL PLICO TELEMATICO "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA"

La "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA" contiene, a pena di esclusione, redatta preferibilmente utilizzando il **MODELLO 6** allegato e contenente il ribasso percentuale unico da applicare:

- **al compenso, spese ed oneri accessori**, di cui rispettivamente agli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016;
- **alle attività di supporto alla progettazione**, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, redazione grafica degli elaborati progettuali, di cui al Capitolo III. "Indicazioni Operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC.

Il ribasso offerto verrà applicato ai Contratto Attuativi.

Le prestazioni di supporto alla progettazione, se richieste, verranno contabilizzate:

a. per i prezzi unitari si farà riferimento alle voci del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Campania vigente e sue successive modifiche in relazione alle annualità dell'Accordo Quadro;

b. i prezzi unitari per le attività analitiche (NUOVI PREZZI) saranno desunti dai tariffari tipo ARPA Piemonte 2013, tariffario unico ARPA Campania 2003, prezzario LL PP Regione Piemonte 2016 e Ordinanza n. 1426/2010 del Commissario delegato ex OPCM 3270/03 o tariffari e prezzari analoghi le cui voci di tariffa saranno adeguatamente aggiornate.

c. le prestazioni a supporto saranno di regola contabilizzate e valutate utilizzando le corrispondenti voci di prezzario, nei casi particolari in cui non fossero reperibili, sarà possibile la creazione di nuovi prezzi a cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Si evidenzia che l'operatore economico intenzionato alla partecipazione, accetta in modo incondizionato l'applicazione del ribasso percentuale UNICO applicato sia ai servizi di ingegneria e architettura che a quelli di supporto alla progettazione come sopra specificato. Accettando totalmente le eventuali problematiche insorgenti nei contesti in cui si viene chiamati ad operare e non prevedibili in fase di gara.

Trattandosi di Accordo Quadro, la componente del corrispettivo relativa a spese ed oneri accessori è stabilita in funzione dell'importo delle opere da progettare nei singoli contratti attuativi, nella misura percentuale indicata all'art. 5, del D.M. del 17 giugno 2016.

Nell'offerta economica, il concorrente dovrà indicare il ribasso unico, espresso in cifre ed in lettere, con tre cifre decimali.

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifre ed il relativo in lettere, viene considerato prevalente quello in lettere.

A pena di esclusione, l'offerta deve essere firmata digitalmente, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta, digitalmente, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda come previsto nel presente disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Punteggi offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016	
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	**100**

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei punteggi.

A.1 - Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un massimo di n. 2 servizi - Punti da 0 a 20

La Commissione valuterà i servizi di progettazione effettivamente realizzati dal concorrente e presentati secondo le modalità di cui al precedente art. 16 del Disciplinare, attraverso una valutazione sui servizi indicati. Saranno ritenuti più adeguati quelli caratterizzati dai seguenti aspetti:

Sub-criterio di valutazione	*Punti max*
A.1.1 - Verranno valutate positivamente quelle offerte relative ai servizi svolti che presentino maggiore attinenza alle opere di cui al presente bando e la cui documentazione consenta di valutare, il livello di specifica professionalità, del concorrente, Illustrando in maniera puntuale l'espletamento di servizi che, sul piano costruttivo, rispondono meglio alle opere da realizzare, oggetto dell'Accordo Quadro. Sul piano delle soluzioni architettoniche, edilizie e strutturali il concorrente dovrà illustrare il servizio svolto in relazione alle soluzioni architettoniche, edilizie e strutturali adottate che consenta di stimare per più aspetti il livello di professionalità e qualità. Saranno considerati ai fini della migliore valutazione le soluzioni che rispondano meglio agli obiettivi: - di originalità, innovazione, pregio estetico e funzionale, gestione della sicurezza, confort; - di ottimizzazione dei costi di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita, con attenzione agli aspetti energetici ed ambientali; - l'attinenza con l'oggetto del bando, la complessità e l'estensione del progetto.	**10**
A.1.2 - Verranno valutate positivamente le offerte relative ai servizi più attinenti alle opere di cui al presente bando e la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, dimostrando che il concorrente abbia espletato servizi che, sul piano impiantistico, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che siano da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera. Sul piano della tipologia e dotazione degli impianti: illustrazione del servizio svolto in relazione alle tipologie e dotazioni degli impianti, che consenta di stimare, per più aspetti, il livello di professionalità e qualità. Saranno considerati ai fini della migliore valutazione le soluzioni che rispondano meglio agli obiettivi: - di originalità, di innovazione, di funzionalità, di confort, di manutenibilità, di uso razionale dell'energia, - di integrazione tra le componenti specialistiche, - l'attinenza con l'oggetto del bando, la complessità e l'estensione del progetto.	**10**

La commissione giudicatrice attribuirà maggior punteggio al concorrente che avrà presentato i servizi maggiormente affini a quello oggetto della procedura in esame e costituirà ragione premiante l'eventuale coesistenza dei servizi richiesti nel medesimo intervento presentato.

A.2 - Relazione tecnica di offerta - Punti da 0 a 28

La Commissione, attraverso la relazione presentata dal concorrente secondo le modalità di cui al precedente art. 16, valuterà le modalità, il livello di dettaglio, la chiarezza e l'esaustività della proposta, con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti in modo da garantirne la migliore qualità e rispondenza rispetto alle necessità della Regione Campania.

Sarà valutata in particolare:

Sub-criterio di valutazione	*Punti max*
A.2.1 - Verranno valutate positivamente quelle offerte per la quali la relazione illustri l'approccio metodologico che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione richiesta in cui sia chiara l'analisi e la descrizione della metodologia di esecuzione dei servizi in relazione alle diverse categorie progettuali oggetto dell'Accordo Quadro e le metodologie proposte per effettuare il servizio di progettazione e l'utilizzo di processi di progettazione BIM. Saranno considerati ai fini della migliore valutazione: - l'individuazione delle aree tecniche di competenza specialistica necessarie per affrontare l'esecuzione della prestazione in affidamento; - le modalità e criteri di espletamento del coordinamento interdisciplinare tra le diverse aree specialistiche che opereranno nello svolgimento dell'incarico; - le modalità e criteri di gestione dei prodotti informatici, compreso l'utilizzo del BIM (certezza nell'individuazione delle diverse revisioni dei file, modalità di trasmissione e condivisione dei dati con la S.A.) nello svolgimento dell'incarico.	**10**
A.2.2 - Verranno valutate positivamente quelle offerte per la quali sia descritto chiaramente l'approccio metodologico riferito alle soluzioni progettuali volte alla risoluzione delle interferenze con le attività produttive compresa la progettazione della sicurezza.	**10**
A.2.3 - Verranno valutate positivamente quelle offerte per la quali sia descritto chiaramente l'approccio metodologico riferito alle soluzioni progettuali che si intende proporre volte all'ottimizzazione degli spazi e alla minimizzazione degli impatti ambientali e all'utilizzo di materiali ecosostenibili.	**8**

A.3 - Qualifica del personale - Punti da 0 a 24

La Commissione valuterà le professionalità inserite nell'organizzazione della struttura di progettazione, presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 16 del Disciplinare, in grado di garantire il corretto sviluppo del singolo contratto attuativo in termini di qualità e capacità professionale.

In particolare, verranno valutati:

Sub-criterio di valutazione	*Punti max*
A.3.1 - Verranno valutate positivamente quelle offerte per la quali sia descritto chiaramente l'organigramma della struttura tecnica per la progettazione con il dettaglio dei diversi aspetti specialistici; inoltre, sarà valutata la qualificazione professionale, le competenze, la completezza e la struttura organizzativa dei gruppi di lavoro, compresa la partecipazione dei giovani professionisti, finalizzata alla massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza dei gruppi nel caso di attivazione contemporanea di almeno due Contratti Attuativi di progettazione articolati secondo l'esempio di distribuzione delle categorie indicate nel bando di gara. Saranno considerati ai fini della migliore valutazione: - l'organigramma della struttura tecnica per la progettazione con il dettaglio dei diversi aspetti specialistici; inoltre, sarà valutata l'organizzazione dei gruppi di lavoro, con indicazione dei diversi professionisti, nel caso di attivazione contemporanea di più Contratti Attuativi di progettazione articolati secondo l'esempio di distribuzione delle categorie indicate nel bando di gara; - certificazioni tecnico/professionali di particolare rilievo possedute dai singoli componenti il Gruppo di lavoro utili alla qualificazione degli stessi, anche di livello internazionale. - l'indicazione dei giovani professionisti presenti all'interno del gruppo di progettazione e le modalità del loro inserimento nel processo di progettazione, ai sensi dell'art. 95 comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volto all'agevolazione dell'inserimento di giovani professionisti (abilitati da meno di 5 anni).	**9**
A.3.2 - - curriculum vitae et studiorum, del personale indicato nell'organigramma, che costituiranno un allegato della relazione e non saranno conteggiati nelle suddette 10 (dieci) pagine. Si invita, tuttavia, a produrre curricula sintetici (max 3 pagine per ciascun curriculum).	**9**
A.3.3 - Previsione di eventuali ruoli aggiuntivi che il concorrente s'impegna ad utilizzare senza oneri addizionali per la Regione Campania, per il corretto sviluppo del singolo Contratto Attuativo in termini di qualità e capacità professionale ed innovazione tecnologica	**6**

A.4 - Modalità di interazione/integrazione con la committenza - Punti da 0 a 8

La Commissione attribuirà il punteggio in funzione della quantificazione oggettiva, nel corso dello svolgimento dei singoli Contratti Attuativi affidati, della presenza di figure specialistiche competenti per i singoli aspetti di

progettazione e per assistenza tecnica, per un numero minimo di giornate/mese presso la sede della committenza per supporto, consultazioni e/o revisioni del materiale prodotto e/o supporto alle attività amministrative di competenza del committente.

Sub-criterio di valutazione	*Punti max*
A.4.1 - Sarà considerata migliore la relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo con riferimenti specifici all'intervento oggetto dell'incarico ed in particolare: - la descrizione delle attività di assistenza dovrà evidenziare tutti i momenti legati alla progettazione anche successivamente all'esecuzione del servizio e all'integrazione e interazione con la committenza e al controllo della qualità/tempi del lavoro, nonché all'assistenza tecnica per coadiuvare la Regione nell'attuazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi. - le modalità di interazione/integrazione con gli eventuali Enti preposti al rilascio dei necessari pareri e nulla-osta e con le altre figure interessate nell'appalto nonché con i gestori degli impianti ecc.	**8**

La proposta del concorrente dovrà essere articolata secondo quanto indicato al precedente art. 16 del Disciplinare. in merito al supporto offerto per l'esecuzione di tutte le attività che il committente è tenuto a svolgere per garantire la certezza della qualità del progetto nel suo complesso, nonché la rispondenza alle specifiche esigenze della committenza.

Resta inteso che gli aspetti tecnico-gestionali dichiarati dal Concorrente in sede di offerta, compresi i documenti presentati secondo le indicazioni di cui al punto 16, utilizzati per la valutazione tecnica della stessa e l'assegnazione del relativo punteggio, costituiranno condizioni contrattuali vincolanti per il Concorrente aggiudicatario.

Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti Offerta Tecnica ed Offerta Economica.

La Commissione formula, a suo insindacabile giudizio, una classifica di merito dei Concorrenti in base al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, effettuata sulla scorta dei pesi attribuiti agli elementi sopra indicati.

La formazione della graduatoria avverrà con l'utilizzo del Metodo aggregativo compensatore.

18.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio

La Commissione procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara; successivamente verrà calcolatala media dei coefficienti che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile in relazione al singolo criterio. **Non sarà applicatala riparametrazione.**

L'attribuzione dei punteggi relativi alle singole voci verrà fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i seguenti coefficienti percentuali:

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio della proposta/del miglioramento
Ottimo	1,0	Si rileva una perfetta corrispondenza fra la proposta del concorrente e le richieste della Stazione Appaltante
Distinto	0,9	La proposta è formulata in maniera completa, con significativi approfondimenti su tutte le tematiche richieste
Buono	0,8	La proposta è formulata in maniera completa, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Discreto	0,7	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Sufficiente	0,6	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, ma non effettua alcun approfondimento sulle tematiche richieste
Mediocre	0,4	La tematica è descritta in maniera incompleta in quanto mancano alcuni degli elementi significativi richiesti
Scarso	0,3	La tematica è descritta in maniera incompleta in quanto mancano gli elementi significativi richiesti
Assente	0,0	La proposta non tratta la tematica richiesta

In seguito all'attribuzione, da parte di ciascun componente della Commissione, dei coefficienti relativi ai suddetti criteri di giudizio, la commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base

della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta, in relazione al sub- criterio in esame.

18.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, verrà valutato il ribasso percentuale unico da applicare sui corrispettivi calcolati tramite i parametri di cui al DM 17 Giugno 2016 del Ministero della Giustizia e sui prezzi del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici Anno 2016 della Regione Campania in ossequio alla DGRC n. 824 del 28/12/2017.

All'elemento "Ribasso" verrà attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare

Ci = Ra/Rmax

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Ra = valore del ribasso offerto del concorrente i-esimo;

Rmax = valore dell'offerta con il ribasso più conveniente.

18.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee Guida dell'ANAC n.2/2016, par. VI, n.1.

Il punteggio è dato dalla seguente formula

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb + …… Cni x Pn

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

……

Pn = peso criterio di valutazione n.

Non sarà applicatala riparametrazione.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La stazione appaltante, per la presente procedura, si avvale dell'inversione dell'onere procedimentale, di cui all'art 133, comma 8 del Codice (applicabile anche ai settori ordinari, ai sensi dell'art. 1, comma 3 d. d.l. 32/2019, convertito con modificazioni dalla legge 55/2019 e prorogato dal decreto semplificazione al 31/12/2021 e ulteriormente prorogato dal decreto semplificazione bis al 30/06/2023), esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa. Il controllo sull'assenza dei motivi di esclusione, ai sensi dell'art. 80 del Codice avverrà successivamente e in capo all'affidataria.

Documento firmato da:
PASQUALE MANDUCA
23.02.2023 08:52:51
UTC
fonte: https://burc.regione.campania.it

La prima seduta avrà luogo il giorno 13/04/2023, alle ore 10.30 presso la sala gare della Centrale Acquisti in via Pietro Metastasio 25/29, 80125 Napoli - Italia- e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, per ragioni di emergenza sanitaria da COVID-19 potrà essere realizzata, se necessario, in modalità web e/o in altra forma e se necessario aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data, negli orari e nelle modalità più opportune, che saranno avvisate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 giorni prima della data fissata.

Il seggio di gara, istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse siano composte di Documentazione Amministrativa ed Offerte Tecnica ed Economica è riscontrata dalla presenza nel sistema telematico delle offerte medesime.

Il seggio di gara avvia la procedura dell'inversione procedimentale come segue:

a. apertura di tutte le buste amministrative attraverso la piattaforma senza verificare il contenuto delle stesse;
b. attribuzione dell'esito "Ammesso ex art. 133 comma 8" a ciascun offerente;
c. chiusura della fase di valutazione amministrativa.

A questo punto si procederà con le successive fasi di valutazione, come di seguito descritte;

1. Apertura dell'offerta tecnica

Il Seggio di gara procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche e alla consegna dei file alla Commissione giudicatrice.

Nel corso di più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

2. Apertura dell'offerta economica

In una seduta pubblica successiva, si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche.

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche e dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

3. Verifica della documentazione amministrativa

Successivamente il Seggio di gara:

a. esaminerà la documentazione amministrativa del miglior offerente, onde verificare: la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b. se del caso, attiverà la procedura di soccorso istruttorio, da applicarsi secondo le disposizioni dell'art. 83, comma 9, del Codice;
c. verificherà in caso di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice che i consorziati incaricati non abbiano presentato offerta alla gara in qualsiasi altra forma. In caso affermativo dispone l'esclusione dalla gara del consorzio e del consorziato;
d. escluderà dalla gara il concorrente che non ha presentato la documentazione richiesta o non conforme;
e. adotterà il provvedimento che determina l'eventuale esclusione dalla procedura di gara, provvedendo a comunicarlo al concorrente a mezzo PEC;
f. redigerà apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) come sancito dalla Delibera n. 464/2022, reso disponibile dall'ANAC, o in mancanza trasmessi dall'operatore economico su richiesta della stazione appaltante. Tali Verifiche restano di competenza del Responsabile del Procedimento tramite il profilo associato al soggetto rappresentato "Stazione appaltante" attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Concluso tali attività, si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, secondo quanto indicato al successivo art. 21.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 (Tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al Responsabile della procedura nella valutazione della congruità delle offerte.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6. del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL' ACCORDO QUADRO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione - o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale - formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

La Stazione Appaltante procederà, ai sensi del Decreto semplificazione e del Decreto Semplificazione BIS, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli *articoli 67* e *84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare il contratto sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, nonché la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), ammontano presuntivamente a circa € 6,000 oltre iva e saranno a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese relative alla pubblicazione saranno a carico dell'aggiudicatario

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice.

23. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti di gara ed alla documentazione amministrativa è previsto nel rispetto dei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 53 del Codice, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di procedimento amministrativo. L'istanza di accesso dovrà essere adeguatamente motivata in ordine alla sussistenza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale in relazione alla documentazione richiesta.

L'accesso potrà essere esercitato allorquando la richiesta abbia ad oggetto la documentazione attestante i requisiti di ammissione ed i provvedimenti della Stazione Appaltante relativi all'esclusione della procedura delle imprese concorrenti, ovvero la loro riammissione; altrimenti, sarà differito alla data successiva all'aggiudicazione.

L'operatore economico indica nella domanda di partecipazione le parti dell'offerta ricoperte da segreti tecnici e commerciali, che, pertanto, non potranno essere diffusi dalla Stazione Appaltante. L'accesso agli atti della procedura di gara può essere effettuando, inviando una specifica richiesta a mezzo pec, o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, a mezzo strumento analogo, al Responsabile della procedura di gara, come indicato in premessa.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Reg UE n. 679/2016 e al D. Lgs n. 101/2018, nonché del D. lgs. n. 196/2003 nelle parti ancora vigenti e/o richiamate, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi del D. Lgs n. 101/2018.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Regione Campania in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge e/o dai regolamenti interni.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale della Campania, con sede in Napoli, Via S. Lucia, 81 Napoli, alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui al D. Lgs n. 101/2018.

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture

PROC. N. 3578/AP/2023

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvvv), per L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO - BIOLOGICO (STIR) DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'AMBITO TERRITORIALE dell'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

CUP: B21B21000750001
CIG: 96541042A6

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Documento
firmato da:
PASQUALE
MANDUCA
23.02.2023
08:52:03 UTC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Indice

ART. 1 - OGGETTO E CONTENUTO DELL'ACCORDO QUADRO 2
ART. 2 - DEFINIZIONI 2
ART. 3 - DURATA 3
ART. 4 - VALORE 4
ART. 5 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO 5
ART. 6 - STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO 5
ART. 7 - GARANZIE 5
ART. 8 - POLIZZA PROFESSIONALE 6
ART. 9 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 7
ART. 10 - SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI DA REALIZZARE 7
ART. 11 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 8
ART. 12 - RICHIESTA PRELIMINARE DI SERVIZI E FASE DI CONSULTAZIONE 8
ART. 13 - PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ 9
ART. 14 - VALUTAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ 9
ART. 15 - CONTRATTO ATTUATIVO E RELATIVO ATTO AGGIUNTIVO 10
ART. 16 - VERBALE DI CONSEGNA 10
ART. 17 - SOSPENSIONE E SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI DEI SINGOLI CA 10
ART. 19 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE 11
ART. 20 - RESPONSABILE DELL'ACCORDO QUADRO E STRUTTURA OPERATIVA DEDICATA 13
ART. 21 - CORRISPETTIVI, PAGAMENTI, FATTURAZIONI, TRACCIABILITÀ 15
ART. 22 - SUBAPPALTO 16
ART. 23 - CESSIONE DEI CREDITI E CESSIONE DEL CONTRATTO 17
ART. 24 - SUPERVISIONE E CONTROLLO - INADEMPIMENTO E PENALI 17
ART. 25 - RECESSO 18
ART. 26 - RISOLUZIONE 19
ART. 27 – LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI E COPYRIGHT, IMPOSTE E TASSE 20
ART. 28 - NORME REGOLATRICI GENERALI, LEGGI E REGOLAMENTI 20
ART. 29 - TRASPARENZA 21
ART. 30 - CONTROVERSIE - PREVALENZA 22
ART. 31 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E RINVIO 22

fonte: http://burc.regione.campania.it

ART. 1 - OGGETTO E CONTENUTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato Speciale di Appalti di Servizi – parte generale *(di seguito per brevità Capitolato)* contiene le condizioni regolatrici dell'appalto pubblico concernente l'Accordo Quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvvv), per L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO - BIOLOGICO (STIR) DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'AMBITO TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI.

I servizi, **all'occorrenza**, comprenderanno anche l'esecuzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, gli studi sull'impatto ambientale e quanto necessario all'ottenimento delle autorizzazioni, gli elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni rilasciate nelle fasi autorizzative e di verifica/validazione.

È richiesta, altresì, un'attività di Assistenza tecnica per coadiuvare la Regione nell'attuazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:

Descrizione	CIG	CUP
AREA METROPOLITANA DI NAPOLI Ammodernamento degli impianti esistenti ammodernamento tecnologico per il recupero di materia e di energia, a fini di riciclo, mediante trasformazione degli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti in stabilimenti di trattamento integrato dei rifiuti	96541042A6	B21B21000750001

La Stazione Appaltante, come previsto dal nuovo Codice degli Appalti, ha intenzione di implementare, per la procedura in oggetto, ove gli Operatori Economici partecipanti proponessero di adottare il processo di digitalizzazione delle informazioni, tramite l'introduzione della metodologia BIM (Building Information Modeling) sia in fase di rilievo dei beni che in quella progettuale dovranno essere in possesso di specifici requisiti che saranno valutati nei requisiti metodologici e tecnico organizzativi di gara.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.

Termine	Definizione
Stazione Appaltante	Nel seguito denominata "Stazione Appaltante", ovvero Regione Campania che utilizza l'Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia e, a seguito dell'approvazione del Piano Dettagliato delle Attività, richiede i servizi oggetto del presente Capitolato mediante la sottoscrizione del Contratto Attuativo e/o di Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo
Appaltatore/Aggiudicatario	Il soggetto di cui all'articolo 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. aggiudicatario, che, con la firma dell'Accordo Quadro, si impegna ad eseguire i servizi conseguenti all'approvazione del Piano Dettagliato delle Attività e alla sottoscrizione del Contratto Attuativo e/o di Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo
Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	Chi assume, in ordine all'Accordo Quadro, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del D,Lgs. 50/2016

fonte: http://burc.regione.campania.it

Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC)	Chi assume, in ordine all'Accordo Quadro, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 111 del D.Lgs. 50/2016
Responsabile dell'Accordo Quadro (RAQ)	Rappresentante dell'Appaltatore, designato all'atto della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.
Assistenza al RUP dell'Accordo Quadro (AReg)	Attività di Assistenza fornita dall'Appaltatore a mezzo di risorse adeguate, per numero e competenza, per coadiuvare la Regione nell'attuazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.
Rappresentante legale del Beneficiario (RLB)	Colui che ha la rappresentanza legale del Beneficiario (Presidente, Sindaco, ecc.) nei confronti del quale viene reso il servizio espletato dall'Appaltatore
Responsabile Unico del Procedimento del Contratto Attuativo	Soggetto di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per le attività inerenti ai singoli contratti attuativi
Accordo Quadro (AQ)	Il documento in cui sono precisati l'oggetto del Contratto di appalto, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto del contratto medesimo, ivi comprese le condizioni economiche e contrattuali e le modalità di attuazione dei singoli contratti attuativi (Appendice 3).
Contratto Attuativo (CA)	Il documento in cui sono precisati l'oggetto esatto delle singole prestazione di servizi, il relativo importo, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie) nonché i termini di fatturazione, che regola i rapporti tra Regione e l'Appaltatore secondo lo schema allegato.
Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo (AACA)	L'atto con il quale la Regione modifica il Contratto Attuativo originario
Richiesta Preliminare di Servizi (RPS)	Il documento che i singoli potenziali Beneficiari inviano alla Regione, ai fini della predisposizione del Piano Dettagliato delle Attività. **Il modello di Richiesta Preliminare di Servizi (RPS) è contenuto nell'Appendice 1 del presente Capitolato**.
Piano Dettagliato delle Attività (PDA)	Documento proposto dall'Appaltatore, necessario per la definizione tecnica, economica e gestionale dei servizi. Il PDA, suddiviso in apposite sezioni, descrive i servizi ordinati. Una volta approvato dall'Amministrazione richiedente, tale documento sarà parte integrante del Contratto Attuativo. **Il modello di Piano Dettagliato delle Attività (PDA) è contenuto nel modello 2 allegato al presente Capitolato.**
Programma cronologico di esecuzione (PCE)	Cronoprogramma delle attività previste dal Piano Dettagliato delle Attività e dal Contratto Attuativo

ART. 3 - DURATA

In conformità a quanto disciplinato dall'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la durata dell'Accordo Quadro è di 36 (Trentasei) mesi, entro i quali possono essere perfezionati Contratti Attuativi ed eventuali Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e comunque fino all'esaurimento del corrispettivo massimo previsto per l'Accordo Quadro, ove sia intervenuto prima della scadenza del termine di cui alla presente disposizione.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale i soggetti attuatori di cui sopra potranno affidare Contratti Attuativi per l'affidamento dei servizi oggetto della presente procedura.

La Regione si riserva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il diritto di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della sottoscrizione dell'AQ. In quest'ultimo caso, il servizio decorrerà dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio del servizio.

L'Accordo Quadro si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati complessivamente sottoscritti Contratti Attuativi e/o Atti Aggiuntivi ai Contratti Attuativi tali da esaurire il relativo importo massimo ferma restando la facoltà della Regione di avvalersi delle opzioni di cui al punto 4.3

fonte: http://burc.regione.campania.it

del Disciplinare di Gara

L'Accordo Quadro si esaurirà decorsi 36 (trentasei) mesi ancorché non siano state interamente impiegate le somme richieste.

ART. 4 – QUADRO TECNICO ECONOMICO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è fissato in € 2.803.900,00 al netto di Iva e oneri di legge.

OGGETTO	CPV	IMPORTO A BASE DI GARA
AREA METROPOLITANA DI NAPOLI Ammodernamento degli impianti esistenti ammodernamento tecnologico per il recupero di materia e di energia, a fini di riciclo, mediante trasformazione degli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti in stabilimenti di trattamento integrato dei rifiuti	**71300000-1**	**€ 2.803.900,00**
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA		**€ 2.803.900,00**

L'importo a base di gara, come specificato in precedenza, è stato calcolato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.06.2016).

Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il valore complessivo stimato dei Contratti Attuativi affidati raggiunga o ecceda la soglia massima di cui ai sensi dell'art.106 comma 2 Lett.b), il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, si considererà come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Contratti Attuativi.

Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno determinate fino a concorrenza dei predetti importi, in base ai Contratti Attuativi e ai relativi eventuali Atti aggiuntivi.

Gli importi complessivi in appalto saranno comprensivi delle attività di servizio che possono essere richieste a supporto dell'attività di progettazione.

I compensi, ovvero gli importi offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili. Qualora nelle more dell'esecuzione del contratto dei servizi, dovessero manifestarsi particolare esigenza tecniche o dovessero intervenire delle modifiche normative che prevedano la predisposizione di elaborati ulteriori o di altre attività di servizio rispetto a quelle programmate, queste saranno richieste, se ritenute necessarie, e compensate dalla Stazione Appaltante.

Si evidenzia che l'operatore economico intenzionato alla partecipazione, accetta in modo incondizionato l'applicazione del ribasso percentuale UNICO applicato sia ai servizi di ingegneria e architettura che a quelli di supporto alla progettazione. Accettando totalmente le eventuali problematiche insorgenti nei contesti in cui si viene chiamati ad operare e non prevedibili in fase di gara.

Si evidenziano i seguenti punti:

1. Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti; pertanto, la Stazione Appaltante (ovvero la Regione Campania) non risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di Contratti Attuativi e di relativi Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detti importi.
2. Le quantità effettive di prestazioni da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza dei predetti importi massimi, in base ai Contratti Attuativi e ai relativi Atti Aggiuntivi. È fatta salva la facoltà della Regione di esercitare le opzioni di cui al D.Lgs. 50/2016 se ne ricorrono i presupposti.
3. L'importo del singolo Contratto Attuativo è definito in base al relativo PDA.
4. Il puntuale dimensionamento delle attività sarà determinato in fase di predisposizione del PDA di ciascun Contratto Attuativo.

fonte: http://burc.regione.campania.it

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ricorrendone i presupposti di Legge
6. Il corrispettivo per la durata contrattuale, pari a 36 mesi, trova copertura finanziaria sulle risorse del POC Campania 2014/2020, come specificato nella Premessa del Disciplinare di gara.
7. Per le possibili opzioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, e meglio regolamentale nel Disciplinare di gara, saranno utilizzate eventuali ulteriori dotazioni finanziarie.

ART. 5 - CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto enunciati (ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016):

- A. OFFERTA TECNICA - Componente qualitativa: 80 punti
- B. OFFERTA ECONOMICA - Prezzo: 20 punti

Il punteggio totale massimo ottenibile, pari a 100, sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alle componenti A e B secondo quanto riportato nel Disciplinare di gara.

ART. 6 - STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La stipula dell'Accordo Quadro avverrà secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Ai fini alla stipula dell'Accordo, in forma pubblica amministrativa, l'Amministrazione inviterà, con comunicazione scritta, l'Aggiudicatario a produrre la documentazione necessaria tra cui, in particolare:

1. documentazione occorrente per lo svolgimento delle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
2. atto costitutivo/statuto/contratto di rete, in originale o in copia autentica (se l'Aggiudicatario è un concorrente associato), con indicazione dell'operatore economico designato quale mandatario/capofila;
3. procura notarile in originale o in copia autentica, se il soggetto firmatario è persona diversa dal rappresentante legale del concorrente aggiudicatario ovvero dell'operatore economico designato quale mandatario/ capofila, in caso di aggiudicazione a concorrente associato;
4. estremi del conto corrente dedicato all'appalto nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
5. Copia Conforme della Cauzione fideiussoria Definitiva;
6. Copia della Polizza per responsabilità civile professionale
7. "clausola antipantouflage";

Qualora l'Aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto al punto precedente, oppure non si presenti, senza giustificato e grave motivo, alla stipula dell'Accordo Quadro all'ora e nel giorno a tale scopo stabiliti, la Stazione Appaltante potrà dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dalla aggiudicazione, salvo richiesta di risarcimento di ulteriori danni, e ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore nei confronti dell'Aggiudicatario inadempiente. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria definitiva della gara.

In caso di mancato possesso di uno o più requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto mediante lo scorrimento della graduatoria.

Né l'approvazione della graduatoria né l'aggiudicazione costituiranno per la Stazione Appaltante obbligo a stipulare l'Accordo Quadro. Il soggetto appaltatore non potrà far valere, in tal caso, alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale.

ART. 7 - GARANZIE

L'Appaltatore, entro il termine fissato per la stipula dell'Accordo Quadro, dovrà costituire ed inviare alla

fonte: http://burc.regione.campania.it

Regione, idonee garanzie, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e per un valore **pari al 10% (dieci per cento)** del valore complessivo dell'Accordo Quadro. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, settimo comma del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un concorrente associato, la garanzia verrà presentata, su mandato irrevocabile, dall'operatore economico mandatario/capofila in nome e per conto di tutti gli operatori economici associati, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi.

La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore della Regione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ. nascenti dall'Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, nonché a far data dalla sottoscrizione dei singoli Contratti Attuativi.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti della Stazione Appaltante verso l'appaltatore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna dei certificati di verifica di conformità.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e i singoli Contratti Attuativi, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 8 - POLIZZA PROFESSIONALE

L'Appaltatore, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, dovrà, altresì, presentare di una polizza professionale, contro i rischi professionali.

Ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore dell'incarico dovrà essere munito della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. Qualora l'appaltatore sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Il soggetto incaricato della prestazione, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto Attuativo, dovrà produrre una polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, per un massimale non inferiore all'importo del Contratto Attuativo. La mancata presentazione della dichiarazione determinerà la decadenza dall'incarico e autorizzerà la sostituzione dell'Appaltatore.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La polizza, oltre ai rischi di cui all'articolo 106, commi 9 e 10 del Codice dei Contratti, dovrà coprire anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della prestazione che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori costi.

In caso di raggruppamento, la copertura assicurativa contro i rischi professionali dovrà essere soddisfatta dal raggruppamento nel complesso e, più specificamente, dovrà essere presentata un'unica polizza da parte della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

La polizza deve altresì coprire i danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

L'Appaltatore dovrà altresì produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, o in ogni caso prima della data prevista per l'avvio dell'esecuzione una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Centrale di Committenza o della Stazione Appaltante), nell'esecuzione dei servizi in campo oggetto del presente Contratto.

La polizza assicurativa è prestata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Nel caso in cui le prestazioni abbiano durata superiore ad un anno, dovrà consegnare ogni anno alla Stazione Appaltante copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza.

ART. 9 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 01.08.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

ART. 10 - SPECIFICAZIONE DEI SERVIZI DA REALIZZARE

I progetti da elaborare riguarderanno, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo le opere di cui al seguente elenco desunto dalla Tavola Z-1 D.M. 17 giugno 2016:

AREA METROPOLITANA DI NAPOLI	
Servizi di Ingegneria e Architettura Ammodernamento degli impianti esistenti ammodernamento tecnologico per il recupero di materia e di energia, a fini di riciclo, mediante trasformazione degli stabilimenti di tritovagliatura e imballaggio dei rifiuti in stabilimenti di trattamento integrato dei rifiuti	**CIG 96541042A6**

Fasi Prestazionali indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: Fasi Prestazionali indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: QbI.01, QbI.02, QbI.09, QbI.12, QbI.14, QbI.15, QbI.16, QbI.17, QbI.18 - QbII.01, QbII.02, QbII.03, QbII.05, QbII.07, QbII.12, QbII.17, QbII.18, QbII.19, QbII.20, QbII.21, QbII.23, QbII.24, QbII.25, QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06, QbIII.07, QbIII.08, QbIII.09, QbIII.010, QbIII.011.

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI		CPV	IMPORTO A BASE DI GARA
Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (ove richiesto) e Progettazione Definitiva affidato anche per singole fasi di progettazione		**71300000-1**	**€ 2.803.900,00**

Si specifica che i compensi saranno stabiliti nei singoli contratti attuativi e calcolati sulla base delle effettive prestazioni e categorie richieste per l'espletamento dell'incarico. Si riporta, nella tabella che segue, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'elenco delle categorie richieste e dei relativi corrispettivi in €

Categoria	Identificazione Opere	ID Opere	L.143/49	Importo Lavori	G Grado di Compless.	Importo Servizio + Spese al 10%	IVA e Oneri

fonte: http://burc.regione.campania.it

Edilizia	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	**E.20**	**I/c**	**22.500.000,00**	**0,95**	**787.600,00**	**211.706,88**
Strutture	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni.	**S.03**	**I/g**	**7.500.000,00**	**0,95**	**443.300,00**	**119.159,04**
Impianti	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	**IA.01**	**III/a**	**3.000.000,00**	**0,75**	**107.800,00**	**28.976,64**
	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico	**IA.02**	**III/b**	**4.000.000,00**	**0,85**	**154.000,00**	**41.395,20**
	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	**IA.04**	**III/c**	**15.000.000,00**	**1,30**	**711.700,00**	**191.304,96**
	Impianti della industria chimica inorganica - Impianti della preparazione e distillazione dei combustibili - Impianti siderurgici - Officine meccaniche e laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti - Impianti della industria chimica organica - Impianti della piccola industria chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.	**IB.06**	**II/b**	**24.500.000,00**	**0,70**	**599.500,00**	**161.145,60**
			TOTALE	**76.500.000,00**		**€ 2.803.900,00**	**€ 753.688,32**

Saranno, inoltre, prestate, ove richieste, le eventuali attività di supporto alla progettazione di cui al Capitolo III. "Indicazioni Operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, così come indicato all'Art. 4 del presente Capitolato.

La Regione Campania si riserva, nell'ambito dell'importo massimo dell'Accordo Quadro e per l'importo massimo pari al 30% del valore dell'appalto, di richiedere i servizi oggetto della presente procedura, ove fosse necessario, per categorie non menzionate nell'elenco sopra indicato, qualora l'aggiudicatario ne possegga i requisiti.

ART. 11 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

Di seguito l'iter procedurale di esecuzione dell'Accordo Quadro:

1. predisposizione e presentazione dell'Amministrazione Regionale della RPS;
2. inoltro della RPS all'Appaltatore;
3. valutazione della RPS da parte dell'Appaltatore ed eventuale fase di consultazione con la Regione;
4. elaborazione e trasmissione a Regione della proposta di PDA da parte dell'Appaltatore;
5. valutazione da parte della Regione della proposta di PDA anche a mezzo di eventuale consultazione;
6. approvazione del PDA da parte di Regione, e Appaltatore;
7. sottoscrizione tra Regione, Beneficiario ed Appaltatore del CA, cui sono allegati RPS e PDA;
8. sottoscrizione del verbale di consegna.

ART. 12 - RICHIESTA PRELIMINARE DI SERVIZI E FASE DI CONSULTAZIONE

La **RPS come da appendice 1**, avanzata dagli Enti d'Ambito (EDA) competenti territorialmente, è il documento che formalizza la propria richiesta e individua nel dettaglio le prestazioni da attivare, che, una volta verificata

fonte: http://burc.regione.campania.it

la sussistenza di tutti i requisiti formali e sostanziali, sarà dalla Stazione Appaltante inoltrata all'Appaltatore per la definizione della proposta di **PDA**.

La RPS vincola il Beneficiario a fornire ogni eventuale documentazione utile per la stesura del PDA, individuare il RUP per l'intervento, partecipare alla consultazione preliminare, valutare il PDA e formalizzarne eventualmente le deduzioni, approvare successivamente il PDA e sottoscrivere il Contratto Attuativo assumendone gli obblighi.

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dalla data di ricevimento della RPS, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare a mezzo PEC alla Stazione Appaltante la completezza o meno della RPS.

L'eventuale consultazione deve effettuarsi entro 10 (dieci) giorni lavorativi consecutivi dalla data di trasmissione della RPS, salvo diversi accordi tra le parti; durante la fase di consultazione la Regione redige un verbale di consultazione, da far controfirmare all'Appaltatore, in cui dovranno essere riportate le principali informazioni necessarie per la redazione del PDA e quanto altro necessario al corretto svolgimento dei servizi richiesti.

ART. 13 - PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ

Il PDA costituisce il riferimento per le modalità di esecuzione del Servizio; formalizza la configurazione dei servizi da rendere, in base alle esigenze rilevate, alla tipologia di intervento e di progettazione già disponibile e da redigere; contiene, inoltre, il **Programma Cronologico di Esecuzione (PCE) e i relativi costi.**

La proposta di PDA deve essere redatta dall'Appaltatore a seguito della presentazione di valida **Richiesta Preliminare di Servizi (RPS)**, anche a seguito di eventuale consultazione, e deve essere presentata entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di conferma della validità e della completezza della RPS.

Il PDA, nella sua versione definitiva, è approvato/condiviso dalle parti (Regione/Ente Beneficiario).

L'avvio dell'esecuzione del PDA deve avvenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi (salvo diverse esigenze della Regione) dalla sottoscrizione del Contratto Attuativo e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di cui all'Art. 16 - Verbale di consegna.

Eventuali ritardi non giustificati nell'avvio dell'esecuzione del PDA daranno luogo alla penale di cui all'art.24

Il PDA, una volta condiviso e controfirmato dalle parti, regola i rapporti fra la l'Appaltatore e l'Ente Beneficiario e costituisce l'allegato obbligatorio al **Contratto attuativo (CA)**.

Il PDA dovrà essere redatto sulla base del **modello di cui all'Appendice 2 del presente Capitolato**, adattabile alle specifiche esigenze del singolo intervento in relazione al quale si chieda la progettazione.

Nel concordare termini e scadenze, l'Appaltatore tiene debitamente in conto tutte le alee connesse con l'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli specifici servizi da realizzare, ed in particolare la necessità di sviluppare più Contratti Attuativi contemporaneamente fino alla concorrenza dell'intero accordo quadro.

Potrà essere concordata la revisione e l'aggiornamento del PDA per tutta la durata del singolo Servizio. Le eventuali modifiche dovranno essere formalizzate mediante un Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo originario, in base a quanto prescritto all'art.15.

ART. 14 - VALUTAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ

La Stazione Appaltante, una volta ricevuto il **PDA**, può, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi:

- approvarlo, senza richiedere modifiche;
- far pervenire le proprie osservazioni all'Appaltatore, il quale in tal caso deve redigere e consegnare alla Stazione Appaltante e all'Amministrazione una nuova versione del PDA che tenga conto delle predette osservazioni, ove accoglibili, entro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi e consecutivi.

Eventuali ritardi non giustificati nella presentazione della nuova versione all'Amministrazione richiedente determinano l'applicazione della relativa penale di cui all'art. 24.

fonte: http://burc.regione.campania.it

ART. 15 - CONTRATTO ATTUATIVO E RELATIVO ATTO AGGIUNTIVO

Acquisita la valutazione ed approvazione del **PDA** da parte dell'Amministrazione, la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sottoscrivono il **Contratto Attuativo**, di durata complessiva massima pari a 36 (trentaseimesi) mesi**.**

Al Contratto Attuativo deve essere allegato il PDA, controfirmato dalle parti.

Nel Contratto Attuativo ciascun contraente assume i propri obblighi, in particolare:

Il Contratto Attuativo può essere modificato/integrato tramite **Atto Aggiuntivo al Contratto Attuativo (AACA)**, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni alle prestazioni da rendere, al cronoprogramma di attuazione, ai costi di progettazione. L'AACA implica l'aggiornamento del PDA che sarà nuovamente redatto dall'Appaltatore e allegato allo stesso AACA ad integrazione o sostituzione degli Atti precedentemente sottoscritti.

Come sopra specificato, ogni singolo livello progettuale, così come ogni singola prestazione di servizi di supporto, prodotti dall'Appaltatore dovranno essere approvati formalmente da parte dell'Ente Beneficiario entro i termini stabiliti nel PDA. Dell'approvazione deve essere data comunicazione formale alla Stazione Appaltante (Regione Campania) attraverso la trasmissione del relativo provvedimento. **Non è prevista l'approvazione per tacito assenso.**

Le eventuali osservazioni sui documenti prodotti dall'Appaltatore dovranno essere comunicate formalmente sia all'Appaltatore sia alla Stazione Appaltante (Regione Campania) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna. La Stazione Appaltante (Regione Campania) potrà assegnare all'Aggiudicatario un ulteriore termine per eseguire le eventuali correzioni. L'Aggiudicatario dovrà provvedere all'aggiornamento dei documenti senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

La presenza di anomalie di gravità tali da impedire lo svolgimento delle attività di verifica interromperà il termine per l'approvazione, che decorrerà ex novo dalla consegna di una versione rivista, da parte dell'Aggiudicatario dei prodotti di fase.

ART. 16 - VERBALE DI CONSEGNA

Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale l'Appaltatore prende formalmente in carico l'esecuzione dei servizi richiesti per la durata dei singoli **Contratto Attuativo**.

Il Verbale deve essere redatto in triplice copia, in contraddittorio tra l'Ente Beneficiario e Appaltatore.

Il verbale deve essere sottoscritto entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dalla data di sottoscrizione del Contratto Attuativo.

La data di sottoscrizione del Verbale costituisce la data di inizio di erogazione dei servizi; da essa decorrono i termini di consegna dei servizi commissionati.

ART. 17 - SOSPENSIONE E SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI DEI SINGOLI CA

L'Amministrazione regionale/Beneficiario, su richiesta dell'Appaltatore, dovrà garantire il libero accesso alle aree interessate dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento del Servizio.

La mancata disponibilità dell'Amministrazione regionale/Beneficiario nelle fasi di acquisizioni dei pareri o nel consentire il libero accesso alle aree interessate dalla prestazione, costituiscono elementi per la sospensione del singolo Contratto Attuativo e l'eventuale recesso dallo stesso.

Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante (Regione Campania) ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC, la sospensione dell'esecuzione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i

fonte: http://burc.regione.campania.it

termini suddetti. **Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.**

L'appaltatore **non può sospendere il servizio con sua decisione unilaterale**, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. La sospensione unilaterale del servizio da parte dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. Restano a carico dello stesso appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione di un singolo Servizio, determinati da una o più **cause non imputabili all'Appaltatore, lo stesso ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato** per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato l'interruzione o il ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:

1. **eventi di forza maggiore**: scioperi nazionali, calamità naturali, ecc, mentre a questa fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;
2. **opere ed attività che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto Attuativo**, **sono strumentali all'esecuzione del servizio** e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore l'inizio delle attività alla data prevista nel PDA.

L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Stazione Appaltante a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, **entro 5 (cinque) giorni dall'evento impeditivo** ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, la Stazione Appaltante definirà - entro un termine di tempo coerente con il PDA, e comunque **non oltre il termine di 30 (trenta) giorni** dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo termine, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto, richiedendo in ogni caso all'Appaltatore la ripianificazione del PDA che sarà verificato dalla Stazione Appaltante e se ritenuto congruo, approvato.

ART. 19 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

I Servizi di progettazione e i servizi di supporto, devono essere conformi, nel loro complesso e in ogni loro parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità regionali e nazionali, vigenti alla data dell'espletamento degli stessi.

L'Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessarie per l'espletamento di ciascun Servizio, **ad eccezione di quelli che la Legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante o del Beneficiario/Amministrazione regionale**, per l'ottenimento dei quali l'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

L'appaltatore si impegna ad apportare, entro il termine comunicato dalla Stazione Appaltante che non potrà comunque essere inferiore a 10 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla approvazione e validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora l'Appaltatore non adegui la progettazione entro il termine assegnato, senza adeguata motivazione, si procederà all'applicazione della penale giornaliera prevista dal Presente Capitolato.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico della Stazione Appaltante.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento del Servizio saranno effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in un numero di copie cartacee idonee per consentire all'Amministrazione regionale/Beneficiario l'approvazione degli stessi e/o l'indizione delle procedure di gara.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le copie cartacee dovranno essere timbrate e firmate in originale; inoltre, gli stessi elaborati saranno forniti, all'Ente Beneficiario, anche in versione digitale, nel formato PDF e firmati digitalmente.

La documentazione progettuale dovrà infine essere consegnata, anche in formato digitale editabile. I file relativi a relazioni, tabelle, grafici, foto, ecc. dovranno essere compatibili con gli ordinari pacchetti software per l'office automation (Libreoffice, OpenOffice, Office, ecc.). Anche gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato digitale editabile nei formati DWG, DXF, SHP.

Laddove l'aggiudicatario prevedesse l'utilizzo di sistemi di progettazione informatizzata BIM (Building Information Modeling), lo stesso dovrà sempre garantire che la restituzione grafica ed editabile dei files sia compatibile con i sistemi in uso all' Ente Beneficiario. L'utilizzo del BIM sarà obbligatorio nei casi previsti dalla normativa vigente.

In caso di errori od omissioni nella redazione delle progettazioni, la Stazione Appaltante, su richiesta del Beneficiario/Amministrazioni regionali, può richiedere all'affidatario di ripetere il livello progettuale, senza ulteriori costi ed oneri.

Qualora nell'ambito delle procedure che sovrintendono l'approvazione dei diversi livelli di progettazione, alcune fasi, quali le acquisizioni di pareri da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati (archeologico, ambientale, idrogeologico, ecc.), dovessero obbligatoriamente essere espletate formalmente dall' Ente Beneficiario, l'Appaltatore dovrà garantire ogni supporto tecnico in proposito (a titolo meramente esemplificativo la predisposizioni di relazioni ed elaborati progettuali, la precompilazione di istanze e modulistica, ecc) per consentire al Beneficiario/Amministrazione regionale la positiva conclusione del procedimento di acquisizione del parere.

L'appaltatore si obbliga ad attivare sul territorio regionale almeno una sede operativa funzionale allo svolgimento di tutte le attività previste nell'Accordo Quadro , idonea ad assicurare il necessario raccordo con la Regione e funzionale allo svolgimento di tutte le attività previste nei singoli contratti Attuativi.

L'appaltatore, inoltre:

1. deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel presente Capitolato, nell'Accordo Quadro, nei singoli Contratti Attuativi, nonché nell'Offerta Tecnica;
2. deve garantire uno stretto collegamento con la Stazione Appaltante (Regione Campania) e con il Beneficiario/Amministrazione regionale e partecipare a consultazioni, incontri periodici, momenti di raccordo o gruppi di lavoro secondo le esigenze di tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti nella realizzazione delle prestazioni, oggetto della presente procedura di gara;
3. si assume la piena responsabilità dell'esattezza dei contenuti e della completezza dei dati relativamente a tutti i materiali prodotti;
4. si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (Regione Campania) di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Attuativi;
5. ha l'obbligo di attenersi, durante la realizzazione del servizio, alle direttive che saranno impartite dalla Stazione Appaltante (Regione Campania) e ad accettare, in ogni momento, verifiche sull'andamento ed adeguatezza dello stesso;
6. deve garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'appalto in raccordo con il personale interno alla Stazione Appaltante (Regione Campania), secondo i tempi, le modalità e le esigenze da questa manifestate; in nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, salvo quanto diversamente previsto dagli stessi atti. Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Attuativi e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC.
7. deve mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, in ragione dei rapporti con la Regione, e non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, anche dopo la scadenza del medesimo;
8. si obbliga a non assumere altri incarichi incompatibili con il presente appalto e con i singoli Contratti

fonte: http://burc.regione.campania.it

Attuativi;

9. deve osservare le vigenti disposizioni in tema di informazione e pubblicità degli interventi;
10. deve comunicare, con tempestività, ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari e produrre la relativa documentazione atta a consentire, Stazione Appaltante (Regione Campania), lo svolgimento dei necessari accertamenti antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dei suddetti Atti, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore) si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante (Regione Campania) da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti ovvero di omissioni/negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo e dei contratti attuativi.

ART. 20 - RESPONSABILE DELL'ACCORDO QUADRO E STRUTTURA OPERATIVA DEDICATA

All'atto della stipula dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore provvederà a nominare, nell'ambito della propria struttura organizzativa, un Responsabile dell'Accordo Quadro, individuato quale responsabile in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti al servizio medesimo.

Per l'espletamento di tutte le attività del presente appalto, l'Appaltatore dovrà avvalersi di una struttura operativa, dedicata, tecnica e di assistenza, dotata di provate capacità e adeguata qualitativamente e numericamente alle necessità connesse alle prestazioni in relazione agli oneri e agli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro ed in particolare alla necessità di sviluppare più Contratti Attuativi contemporaneamente fino alla concorrenza dell'intero accordo quadro

Si stima, pertanto, che il gruppo di lavoro debba essere costituito da almeno n. 6 (sei) unità.

All'interno del gruppo di lavoro dovranno essere presenti professionisti, per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto, comprendenti le seguenti figure professionali.

n. Unità stimate	Figura richiesta
1	Un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.
1	Un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della progettazione strutturale.
1	Un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) o tecnico diplomato con esperienza maturata nel campo della progettazione impiantistica, meccanica ed elettrica.
1	Un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) con esperienza maturata nel campo della progettazione di impianti di trattamento dei rifiuti.
1	Un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) o tecnico diplomato con esperienza maturata nel campo della progettazione ed esecuzione della sicurezza nei cantieri mobili, in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 98 del D.Lgs 81/2008.

fonte: http://burc.regione.campania.it

1	un architetto o ingegnere in possesso di diploma di laurea specialistica in architettura o ingegneria (nuovo ordinamento) o diploma di laurea quinquennale in architettura o ingegneria (vecchio ordinamento) responsabile del processo BIM
1	Un esperto VIA, VAS e AIA (anche come consulente)
1	Un geologo
1	Un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263 del 02/12/2016.

Le qualifiche professionali in materia di BIM andranno dimostrate mediante attestato di certificazione di conformità alla norma tecnica UNI rilasciato, ai sensi della Legge n.4/2013, da parte di organismi di certificazione delle persone, operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e accreditati secondo il Regolamento europeo CE-765/2008.

È ammesso che un unico professionista assolva a più esperienze professionali tra quelle sopra elencate, fermo restando il numero minimo di unità richieste.

È ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui al punto precedente, fermi restando i limiti alle singole competenze professionali.

Tra i professionisti di cui al punto precedente deve essere individuato il soggetto (Professionista e persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, secondo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Per la comprova dell'iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

Eventuali sostituzioni dei professionisti indicati in fase di offerta dovranno essere motivate e autorizzate preventivamente dalla Stazione Appaltante/Amministrazione Beneficiario. Gli eventuali nuovi professionisti dovranno possedere gli stessi requisiti, o superiori, richiesti per i professionisti sostituiti.

Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indipendentemente dalla natura giuridica dell'Appaltatore, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi Albi, ove costituiti, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale.

Oltre all'iscrizione negli appositi Albi, i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.

Con precipuo riguardo al personale impiegato nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore, nel corso dell'affidamento, dovrà garantire l'osservanza delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CC.CC.NN.L.) nonché della normativa vigente sotto ogni profilo, compreso quello retributivo, previdenziale e della sicurezza. Le prestazioni dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme applicabili in materia di prevenzione degli infortuni, igiene, sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

I lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio assunti a tempo determinato o indeterminato dall'appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore saranno soggetti all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell'Appaltatore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell'Ente Beneficiario. In relazione a ciò l'Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare la Regione e l'Ente Beneficiario da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetto Ente Beneficiario.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.

ART. 21 - CORRISPETTIVI, PAGAMENTI, FATTURAZIONI, TRACCIABILITÀ

La Stazione Appaltante/Amministrazione Beneficiaria pagherà esclusivamente il corrispettivo per i servizi richiesti, effettivamente realizzati dall'Appaltatore e correttamente eseguiti nell'ambito dei singoli Contratti Attuativi. In particolare:

1. per quanto riguarda le prestazioni di cui all'Art. 10 - Specificazione dei servizi da realizzare, si farà riferimento alle modalità di determinazione del compenso e delle spese ed oneri accessori, di cui rispettivamente agli artt. 4 e 5 del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, applicando ad entrambi il ribasso unico di cui all'offerta economica formulata in sede di gara;
2. per quanto riguarda le eventuali attività di supporto alla progettazione, di cui al Capitolo III. "Indicazioni Operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, per i prezzi unitari si farà riferimento alle voci del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Campania per l'anno corrente in cui viene espletato il servizio;
3. applicando il ribasso unico di cui all'offerta economica formulata in sede di gara;
4. i corrispettivi per le attività di Assistenza Tecnica alla Regione (ATReg)/Amministrazione Beneficiaria sono da intendersi compresi nell'ambito di quelli riconosciuti per i servizi di progettazione.

Alla sottoscrizione di ogni singolo Contratto Attuativo verrà riconosciuta all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una somma pari al **20%** dell'importo del singolo CA previa presentazione di polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 35 D,.Lgs n. 50/2016

Il pagamento del corrispettivo relativi al Servizio avverrà per ogni livello di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva) realizzato, ad avvenuta approvazione da parte della Regione/Amministrazione Beneficiaria successivamente alle relative attività di verifica/validazione.

L'emissione della fattura è preceduta dalla predisposizione da parte del Direttore Esecuzione del contratto (DEC) dello Stato di Avanzamento delle Prestazioni (SAP) che deve riportare il calcolo del compenso del singolo livello progettuale munito del nulla osta del RUP della Amministrazione Regionale.

Il RUP entro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell'Appaltatore emetterà apposito Certificato di Pagamento vistato dal DEC.

Il Certificato di Pagamento emesso dal RUP costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività; in mancanza non potranno essere emesse le fatture corrispondenti.

Sulle liquidazioni saranno effettuate le seguenti riduzioni;

1. una quota del 20% dell'importo netto oggetto di liquidazione, quale recupero parziale dell'anticipazione già erogata alla sottoscrizione del Contratto Attuativo;
2. una ritenuta, pari al 5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, a titolo di garanzia;
3. una ritenuta, pari allo 0,5% dell'importo netto oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Gli importi di cui ai suddetti punti 2. e 3. saranno svincolati in sede di liquidazione finale del singolo Contratto Attuativo, dopo l'approvazione da parte della Amministrazione Beneficiaria del Certificato di Verifica di Conformità, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Appaltatore dovrà inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fatture dovranno essere intestate e inviate, come specificato nel contratto, alla Regione Campania – che provvederà, successivamente alla verifica della regolare e corretta esecuzione del servizio, entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime, alla liquidazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti la regolare esecuzione del servizio o di parte di esso, saranno notificati all'Appaltatore a mezzo PEC e determineranno la sospensione dei termini di pagamento

L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ciascuna fattura dovrà contenere, oltre alle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Beneficiaria, il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Contratto Attuativo cui si riferisce nonché dovrà essere intestata e trasmessa all'Amministrazione Beneficiaria nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nell'Accordo Quadro e nei singoli Contratti Attuativi, pena l'applicazione delle penali ivi previste.

L'appaltatore dovrà inserire nelle fatture il CIG (Codice Identificativo Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto), che saranno indicati anche dall'Amministrazione Beneficiaria nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Rimane inteso che l'Amministrazione Beneficiaria prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'Appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima della stipula dell'Accordo Quadro, gli estremi bancari [IBAN, BIC, SWIFT e Intestazione] su cui accreditare il corrispettivo contrattuale. Qualsiasi modifica relativa agli estremi bancari sopra indicati, dovrà essere tempestivamente e formalmente comunicata alla Regione.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dalle Amministrazioni Contraenti. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere anche la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce.

ART. 22 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 31, comma 8, del Codice, l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di supporto alla progettazione di cui al Capitolo III. "Indicazioni operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché redazione grafica degli elaborati progettuali.

L'inosservanza di tali divieti costituisce causa di risoluzione contrattuale, nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla Regione.

Per le ipotesi in cui il subappalto è consentito si applicano comunque le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Si applicano anche ai subappaltatori le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Resta inteso che, qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'Aggiudicatario si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione non autorizzerà il subappalto.

Resta ferma le responsabilità esclusiva del progettista, fatta eccezione delle altre attività per le quali si applica la normativa di cui all'art. 105 del Codice, come modificato dal Decreto Semplificazione BIS.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante e/o i Beneficiari/Amministrazioni regionali da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Resta inteso che la Stazione Appaltante, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Appaltatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Capitolato.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione annullerà l'autorizzazione al subappalto.

ART. 23 - CESSIONE DEI CREDITI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai fini dell'opponibilità alla Regione Campania, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stessa e fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, diventano efficaci con l'accettazione espressa da parte della Regione Campania ovvero qualora non siano rifiutate con comunicazione notificata al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica dell'atto di cessione.

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti Attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo attribuisce il diritto alla Regione Campania di risolvere il rapporto contrattuale con conseguente diritto al risarcimento dei danni.

ART. 24 - SUPERVISIONE E CONTROLLO - INADEMPIMENTO E PENALI

Le attività di supervisione e controllo su corretto adempimento, applicazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono svolte in ogni momento dalla Regione Campania. Alla Regione Campania è demandata anche l'applicazione delle penali.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Regione Campania, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

La Regione Campania, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità di espletamento delle prestazioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, fatti salvi i casi di forza maggiore o i fatti imputabili direttamente alla stessa Regione Campania, può farne formale contestazione a mezzo PEC all'Appaltatore che dispone del termine di 5 (cinque) giorni lavorativi, eventualmente prorogabili su motivata richiesta, per produrre le proprie eventuali controdeduzioni.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione, alla Regione Campania nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

Qualora le deduzioni dell'Appaltatore non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite nel presente Capitolato, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento

Qualora valuti non accoglibili le ragioni addotte dall'Appaltatore, la Regione Campania procede all'applicazione delle seguenti penali:

Ipotesi inadempimento sanzionato con penale		Valore della penale
1	Ritardo nella comunicazione della validità della Richiesta Preliminare di Servizi	0,3 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti.
2	Ritardo nella presentazione del Piano Dettagliato delle Attività	
3	Ritardo nella presentazione del nuovo Piano Dettagliato delle Attività a seguito delle osservazioni della Regione	0,7 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti.
4	Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi di cui al Pano Dettagliato delle Attività condiviso	
5	Ritardo nella consegna della progettazione rispetto ai termini di cui al Pano Dettagliato delle Attività condiviso	1 per mille del valore del Contratto Attuativo (IVA esclusa) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini prescritti.
6	Altri casi di inadempimento, non dovuti a ritardo	Da 0,3 a 1 per mille del valore del contratto Attuativo (IVA esclusa) secondo la gravità dell'inadempimento

Qualora l'ammontare complessivo delle penalità applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, il Contratto Attuativo s'intenderà risolto.

In caso di inadempienze gravi e persistenti nell'erogazione dei singoli servizi, con applicazione delle descritte penali ad almeno 3 Contratti Attuativi, la Regione potrà risolvere l'Accordo Quadro.

La Regione si riserva, inoltre, la facoltà di ordinare e di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese dell'Appaltatore.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, mediante detrazione delle somme dovute in seguito alla fatturazione periodica; per la quota detratta dal corrispettivo spettante l'Appaltatore deve emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa.

La Regione Campania si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo dell'appalto, oppure mediante escussione parziale della cauzione definitiva.

L'applicazione ed il pagamento delle penali non pregiudicano, in ogni caso, il diritto da parte della Regione Campania ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente, fatto salvo il risarcimento del danno, compreso quello all'immagine.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 25 - RECESSO

La Regione Campania ha diritto, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall'Accordo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a. giusta causa,

b. reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi,

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la Regione Campania potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore a mezzo PEC.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In tali casi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Regione Campania dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti Attuativi, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Si conviene che per "giusta causa" si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a. qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori;

b. qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

c. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto Attuativo.

La Regione Campania potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - da ciascun singolo Contratto Attuativo e/o dall'Accordo Quadro, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione regionali.

Qualora la Regione Campania receda dall'Accordo Quadro ai sensi del primo punto del presente articolo, non potranno essere emesse nuove RPS da parte della Regione Campania e la stazione appaltante potrà recedere dai singoli Contratti Attuativi già stipulati, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto precedentemente in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

ART. 26 - RISOLUZIONE

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., e all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Regione Campania avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro, previa dichiarazione da inviarsi a mezzo PEC all'Appaltatore, avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- nel caso di gravi inadempimenti o di reiterati errori nell'esecuzione del contratto che arrecano danni all'immagine della Regione Campania e/o in caso di applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal precedente art. 23 del presente Capitolato;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte dell'Accordo Quadro o di Contratto Attuativo;
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione;
- nel caso in cui vengano meno, a seguito dell'aggiudicazione o durante l'esecuzione del contratto, i requisiti prescritti nel bando di gara, nel disciplinare e nel presente capitolato;
- nelle altre ipotesi in cui il presente capitolato tanto preveda espressamente.

La risoluzione fa sorgere in capo alla Regione Campania il diritto di incamerare la cauzione definitiva, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla

fonte: http://burc.regione.campania.it

corresponsione delle maggiori spese che la Regione Campania dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'Appaltatore inadempiente.

La Regione potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del presente articolo laddove il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive.

La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro medesimo. In tal caso l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dei Beneficiari/Amministrazioni regionali contraenti.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Regione Campania avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore a mezzo pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione Campania al risarcimento dell'ulteriore danno.

La Regione Campania, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110del Codice., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 27 – LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI E COPYRIGHT, IMPOSTE E TASSE

L'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di gara e realizzato in esecuzione dell'Accordo Quadro è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne la Regione Campania da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall'Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta dalla Regione Campania.

Ferma restando la paternità dell'opera in capo all'Appaltatore, la Regione Campania e ogni singolo Beneficiario/Amministrazione regionale acquisiscono il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio, ivi comprese le spese di registrazione del contratto, saranno a carico dell'Appaltatore, ad eccezione di quelle che la Legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare alla Regione Campania, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani, nella misura degli importi effettivamente pagati.

ART. 28 - NORME REGOLATRICI GENERALI, LEGGI E REGOLAMENTI

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.

Le norme di riferimento per l'Accordo Quadro sono in modo indicativo e non esaustivo:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici", per quanto applicabile;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";
- D.G.R. n.925 del 06/12/2016 "Guida alla predisposizione e presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale. Aggiornamento";
- D.G.R. n. 680 del 07/11/2017 "Recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D. Lgs. 104/2017 e prime misure organizzative";
- D.G.R. n.686 del 06/12/2016 "Nuovo disciplinare sulle modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania";
- Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (V.I.);
- Codice Civile, l'Accordo Quadro e i Contratti Attuativi devono essere interpretati in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice Civile.
- Protocollo di legalità sottoscritto in data 1 agosto 2007 tra la Regione Campania e la Prefettura di Napoli;
- Protocollo dell'Anticorruzione sottoscritto in data 10 agosto 2017 tra la Regione Campania e l'Autorità Anticorruzione.

Nel caso in cui una o più previsioni dell'Accordo Quadro dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni dell'Accordo Quadro risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 29 - TRASPARENZA

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara e si obbliga:

a. che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell'Accordo Quadro;
b. di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell'Accordo stesso;
c. a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione dell'Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d. con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e

fonte: http://burc.regione.campania.it

seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell'Accordo gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Accordo, con facoltà per la Regione di incamerare la cauzione prestata.

ART. 30 - CONTROVERSIE - PREVALENZA

Per tutte le controversie attinenti all'interpretazione o all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Napoli. È esclusa la competenza arbitrale.

In tutti i casi di contestazione o di contenzioso che dovessero sorgere tra Regione Campania e Appaltatore a causa di possibili indeterminazioni o contraddizioni tra le condizioni espresse dal presente Capitolato, dal Bando e dal Disciplinare di gara, rispetto al contenuto dell'offerta presentata dall'Appaltatore, è sancita la prevalenza di quanto previsto negli atti di gara, con la sola eccezione delle condizioni migliorative offerte, in sede di gara, dall'Appaltatore.

ART. 31 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E RINVIO

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente a fini contrattuali.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato, si rinvia alla vigente normativa (comunitaria, statale e regionale) in materia, per quanto compatibile.

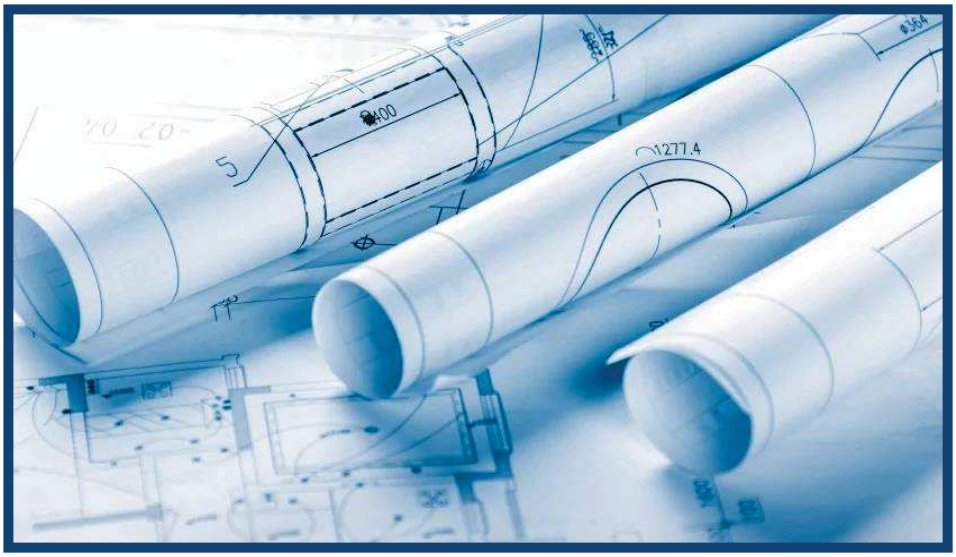
fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA

Giunta Regionale della Campania

Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture

PROC. N. 3578/AP/2023



Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D. lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro triennale, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 3, lett. vvvvv), per L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO - BIOLOGICO (STIR) DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'AMBITO TERRITORIALE dell'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

CUP: B21B21000750001
CIG: 96541042A6

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO – PARTE TECNICA

Documento
firmato da:
PASQUALE
MANDUCA
23.02.2023
08:51:45 UTC

fonte: http://burc.regione.campania.it

Indice

1. PRESCRIZIONI 2
2. DEFINIZIONI 2
3. NORME DI RIFERIMENTO 3
4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 4
5. CARATTERISTICHE DELLE TAVOLE E DEI TESTI 4
6. BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA NELLA PROGETTAZIONE BIM 13
7. PARERI E AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERE 5
8. PROGETTAZIONE 7
9. SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 13

fonte: http://burc.regione.campania.it

1. PRESCRIZIONI

1.1. – Oggetto del servizio

Il presente Capitolato disciplina gli incarichi professionali di natura tecnica, relativi alle prestazioni di servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità tecnica ed economica e/o la progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto alla progettazione di cui al Capitolo III. "Indicazioni operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC per L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO MECCANICO - BIOLOGICO (STIR) DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'AMBITO TERRITORIALE dell'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI

I servizi previsti saranno espletati in conformità e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in particolare dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 per la parte vigente, dal Contratto, dal Disciplinare d'Incarico e dal Capitolato Speciale d'Appalto parte Generale che si intendono richiamati e vincolanti per il soggetto incaricato. Nell'espletamento dell'incarico bisognerà attenersi alle Linee Guida ANAC, ai Decreti Ministeriali e agli altri provvedimenti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016, a tutte le norme tecniche che regolano la progettazione di lavori pubblici, che entreranno in vigore successivamente all'indizione della gara avente per oggetto il presente servizio.

I servizi, all'occorrenza, comprenderanno anche l'esecuzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, gli studi sull'impatto ambientale e quanto necessario all'ottenimento delle autorizzazioni, gli elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni previsti dalle vigenti normative, compresa la revisione degli elaborati a seguito di intervenute prescrizioni rilasciate nelle fasi autorizzative e di verifica/validazione.

È richiesta, altresì, un'attività di Assistenza tecnica per coadiuvare la Regione nell'attuazione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.

La Stazione Appaltante come previsto dal nuovo Codice degli Appalti, ha intenzione di implementare, per la procedura in oggetto, ove gli Operatori Economici partecipanti proponessero di adottare il processo di digitalizzazione delle informazioni, tramite l'introduzione della metodologia BIM (Building Information Modeling) sia in fase di rilievo dei beni che in quella progettuale dovranno essere in possesso di specifici requisiti che saranno valutati nei requisiti metodologici e tecnico organizzativi di gara.

2. DEFINIZIONI

1. **Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:**
   a. per «Codice degli Appalti» si intende il D. Lgs. 50/2016, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente al momento della sottoscrizione del contratto e, per le eventuali modifiche e integrazioni sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;
   b. Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
   c. per «Regolamento Generale» si intende il D.P.R. 207/2010 ove applicabile;
   d. per «Capitolato Generale», si intende il capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la parte vigente;
   e. per «Capitolato Speciale» si intende il capitolato speciale d'appalto integrante lo schema di contratto richiesto quale atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;
   f. per «Decreto 81» si intende il decreto legislativo n.81/2008;
2. **Ai fini dell'affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato si assumono le seguenti definizioni:**

fonte: http://burc.regione.campania.it

a. per «Progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto del singolo contratto applicativo;

b. per «Progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;

c. per «Direzione dei Lavori» si intende la direzione dei lavori, dall'attestazione di appaltabilità alla approvazione definitiva del collaudo;

d. per «Responsabile del Procedimento - RUP» si intende il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del codice degli appalti;

e. per «Responsabile del Servizio - DEC» si intende il dirigente, il funzionario o l'istruttore che ha la responsabilità dell'ufficio tecnico dell'Amministrazione Committente, ovvero dell'unità operativa o dell'area tecnica alla quale, nell'ambito organizzativo della stessa amministrazione committente, è ricondotta la potestà decisionale per la gestione e l'esecuzione del lavoro pubblico;

f. per «Autorità» e «Osservatorio» si intendono rispettivamente l'Autorità Nazionale Anticorruzione e l'Osservatorio sui lavori pubblici, anche con riferimento alla sezione regionale di competenza;

g. per «Supporto Informatico» si intendono dei files archiviati su hard disk removibili, in formati standardizzati, non protetti, compatibili, riproducibili, copiabili e modificabili con i più diffusi programmi software disponibili in commercio; preferibilmente in formato DWG o DXF per gli elaborati grafici, in formato DOC o RTF per gli elaborati di testo, in formato BMP o JPG per gli elaborati fotografici, oppure nei formati richiesti dal responsabile del procedimento;

h. per «Schede» si intendono le schede, sia in formato cartaceo che su supporto informatico, previste per la trasmissione delle notizie inerenti i lavori pubblici all'osservatorio e diffuse dall'Autorità;

i. per «Notizie Istruttorie» si intendono tutte le notizie che fossero richieste dall'Autorità, anche tramite il relativo servizio ispettivo o l'osservatorio, sia nell'ambito di normali rilevazioni statistiche che nell'ambito dell'attività istruttoria, ispettiva, di vigilanza o

j. repressiva, svolta dalla stessa Autorità, ovvero richieste dagli organi della revisione contabile dell'ente appaltante o dalla magistratura, sia ordinaria che amministrativa o contabile.

k. per «Amministrazione regionale» si intende l'amministrazione committente.

l. per «Intervento Complesso» si intendono le opere o impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nel Codice degli appalti;

3. NORME DI RIFERIMENTO

L'Appaltatore, **sotto la sua esclusiva responsabilità**, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto come pure i criteri Minimi Ambientali approvati dal Ministero dell'Ambiente e tutte le normative comunitarie, nazionali, regionali e locali applicabili nei progetti da elaborare. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per lo svolgimento delle attività connesse al servizio si prevede una stretta collaborazione con il RUP e/o il DEC incaricati, che si concretizzerà anche mediante partecipazione ad incontri presso le sedi previste e che potranno avvenire anche con cadenza settimanale e/o a discrezione del RUP, durante i quali l'Aggiudicatario produrrà le stampe in bozza degli elaborati oggetto di discussione e di verifica redatti a partire dai dati di input forniti dall'Amministrazione.

Qualora nelle fasi di discussione si approdi a soluzioni diverse da quelle proposte sarà obbligo dell'Aggiudicatario tenerne conto, anche attraverso la modifica di quanto già prodotto o da produrre, senza che ciò possa costituire variazioni di importo o incrementi del compenso pattuito.

A seguito della consegna degli elaborati progettuali, fino all'acquisizione di tutti i pareri di legge sul progetto, l'Affidatario dovrà fornire alla Regione l'assistenza tecnica necessaria per un completo utilizzo degli elaborati prodotti.

Strutturare il processo di progettazione secondo la ISO 19650, le UNI 11337 e attraverso l'uso di un Common Data Environment. Inoltre, nell'eventuale previsione da parte dell'Aggiudicatario di tecnologie BIM, sarà tenuto all'utilizzo di piattaforme cloud dedicate in grado di gestire la digitalizzazione del modello della costruzione in modo collaborativo (Committente-Professionisti-Imprese).

Garantire il rispetto delle indicazioni del Codice Appalti, DM 560/2017, DM 49/2018 e delle altre normative nazionali nell'uso di strumenti, metodi, piattaforme informatiche e uso di dati aperti nelle fasi di progettazione e direzione lavori

Utilizzo di formati aperti OpenBIM attraverso strumenti e piattaforme in grado di gestire correttamente i formati IFC (OpenBIM)

5. CARATTERISTICHE DELLE TAVOLE E DEI TESTI

I programmi utilizzati per i calcoli e per la redazione dei documenti informatici dovranno essere validati; inoltre, i risultati delle prove di validazione dovranno essere resi disponibili su richiesta del personale dell'Amministrazione.

Nei casi in cui non siano utilizzati programmi di tipo commerciale dovranno essere forniti i documenti di qualifica del programma (test casi prova, manuale d'uso, ecc.).

Gli elaborati grafici di progetto dovranno normalmente essere prodotti su tavole di formato A0 nonché resi disponibili tramite software comuni e standardizzati.

L'eventuale utilizzo del sistema di progettazione informatizzata BIM (Building Information Modeling), dovrà sempre comprendere che la restituzione grafica ed editabile dei files sia compatibile con i sistemi in uso alla Stazione Appaltante.

Come meglio specificato all'Art. 6, punto 6.2. del presente Capitolato i formati dei file consegnati dovranno essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, compatibili con sistemi in uso alla Stazione Appaltante:

- AUTOCAD ver. 2000 o successiva, per la grafica 2D e 3D;
- MS-WORD per Windows vers. 97 o successiva per la redazione dei testi;
- MS-EXCEL per Windows vers. 97 o successiva per il calcolo e la redazione di tabelle e/o grafici.

Per gli elaborati economici, i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti software:

Per gli elaborati economici, i formati dei file consegnati dovranno essere compatibili con i seguenti software:

- PRIMUS "System" o" Revolution"
- MS-WORD per Windows per la redazione dei testi;
- MS-EXCEL per Windows per la redazione di tabelle, (analisi nuovi prezzi, allegati ecc.)

Verrà concordato con il Committente l'elenco elaborati completo della codificazione di ciascun elaborato (da inserire nel cartiglio), che corrisponderà anche al nome del file corrispondente, nonché i nomi dei responsabili per la qualità dell'elaborato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gli elaborati grafici progettuali dovranno essere redatti in modo tale da consentirne la riduzione in formato A3 senza che la loro leggibilità sia alterata. A tale proposito l'aggiudicatario dovrà presentare proposte e redigere brochure in formato A3 per la presentazione del progetto, nonché viste renderizzate, powerpoint, sequenze video, pannelli per eventuali esposizioni.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre farsi carico della realizzazione e progettazione grafica di ipotesi di presentazione informatica del progetto utilizzando anche sistemi multimediali.

Ogni relazione redatta con MS-WORD o con MS-EXCEL dovrà essere contenuta in un unico file (o su più files, se di dimensioni eccessive). Tutti i grafici, disegni, figure, tabelle, tabulati, allegati, testi, fotografie presenti nel documento cartaceo dovranno essere altresì inseriti all'interno dello stesso file della relazione senza l'utilizzo di collegamenti o riferimenti su altri files.

Le relazioni di cui sopra e la brochure di presentazione dovranno essere altresì forniti in formato compatibile con Acrobat Reader.

Per i dettagli relativi alla consegna degli elaborati così come qualsiasi altro particolare non contenuto nel presente Capitolato Tecnico saranno meglio regolati nei contenuti del singolo Piano Dettagliato delle Attività (PDA), come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto all'Art. 14.

6. PARERI E AUTORIZZAZIONI DA RICHIEDERE

L'affidatario dovrà ottenere per conto dell'Amministrazione tutti i permessi e le autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie, e che di seguito vengono elencate solo a titolo di esempio non esaustivo. In ogni caso l'affidatario dovrà fornire supporto e preparare tutti i documenti necessari all'espletamento della Conferenza dei Servizi che sarà indetta dall'Amministrazione procedente, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di approvazione amministrativo.

6.1. Verifica di Assoggettabilità a VIA

Qualora il progetto rientrasse tra le categorie di cui all' All. IV alla parte seconda del D. Lgs 152/2006, dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA. La verifica di assoggettabilità a VIA è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale. Secondo quanto indicato nell' allegato (indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania) al D.G.R. N. 680/2017, il proponente presenta istanza di verifica all'UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania.

La documentazione da allegare all'istanza è la seguente:

a. Studio preliminare ambientale redatto secondo le specifiche riportate dell'allegato IV-bis alla parte seconda del Dlgs 152/2006;
b. Eventuale richiesta delle condizioni ambientali (art. 5, comma 1, lettera o-ter) del Dlgs 152/2006) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi;
c. Dichiarazione del professionista firmatario dello Studio Preliminare Ambientale nella quale lo stesso dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale del progetto;
d. Elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS -VIA – VI regionale; tale elenco si rende necessario in quanto l'individuazione delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto richiede una conoscenza approfondita delle previsioni progettuali che non è possibile acquisire prima di procedere all'istruttoria tecnica;
e. Documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti, quadro tecnico economico del progetto.

6.2. VIA

Come da Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in Regione Campania (D.G.R. n. 680 del 07/11/2017), per i progetti ed interventi sottoposti alla VIA, il proponente deve presentare istanza all'UOD Valutazioni Ambientali della Regione Campania.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La documentazione da allegare all'istanza è la seguente:

f. progetto corredato da tutta la documentazione (modulistica, ecc.) e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto come indicati puntualmente nell'apposito elenco predisposto dal proponente stesso (vedasi successiva lettera f.), comprensivi del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo (PUT) ai sensi del DPR 120/2017 (ove necessario) e ogni altro documento previsto dal citato DPR, della documentazione per l'autorizzazione ex art. 109 del Dlgs 152/2006 (ove necessario) e degli eventuali contenuti necessari per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (nel caso di opere pubbliche o di pubblica utilità); qualora le normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati e richiesti dal proponente prevedano anche il versamento di oneri (es. Autorizzazione Integrata Ambientale) la documentazione dovrà comprendere anche l'attestazione del relativo versamento nelle forme previste dalle disposizioni di riferimento;

g. dichiarazione del progettista nella quale si attesta che il progetto presentato è corredato da tutti i documenti ed elaborati previsti dalle normative di riferimento ai fini dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, comprensivi del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo (PUT) ai sensi del DPR 120/2017 (ove necessario) e ogni altro documento previsto dal citato DPR, della documentazione per l'autorizzazione ex art. 109 del Dlgs 152/2006 (ove necessario) e degli eventuali contenuti necessari per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

h. Studio di Impatto Ambientale redatto secondo le specifiche riportate nell'art. 22 e nell'allegato VII alla parte seconda del Dlgs 152/2006;

i. Sintesi non Tecnica dello Studio di Impatto Ambientale;

j. dichiarazione del professionista firmatario dello Studio di Impatto Ambientale e della Sintesi non Tecnica nella quale lo stesso dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso delle competenze e professionalità specifiche nelle materie afferenti alla valutazione ambientale del progetto;

k. elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto nonchè dei soggetti competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, ovvero competenti alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale, sia in formato editabile (.doc) che in formato immagine (.pdf) debitamente datato e firmato dal proponente e dal progettista;

l. l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2, del Dlgs 152/2006, redatto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA – VI regionale; tale avviso dovrà recare anche l'indicazione puntuale di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti e indicati nell'istanza e nell'elenco di cui alla lettera f.;

m. documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti (all'attualità: ricevuta quietanzata del versamento, dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri (completa di documento di identità del dichiarante), quadro tecnico economico del progetto (ove necessario).

6.3. AIA - Relazione tecnica e Piano di Monitoraggio (D.D. n. 925 del 06/12/2016)

Sono sottoposti al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), le categorie di attività industriali indicate nell'ALLEGATO VIII alla parte II del D. Lgs 152/06 (così sostituito dall'art. 26, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 2014).

6.4. Prevenzione incendi (D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e D.M. 3 agosto 2015)

Si dovrà verificare se i carichi di incendio presenti relativamente alle opere da progettare e realizzare, rientrano tra quelli obbligati all'ottenimento del C.P.I. (Certificato di Prevenzione Incendi). Pertanto, qualora necessario, l'Aggiudicatario, nel caso specifico, dovrà redigere tutti gli elaborati grafici e descrittivi di cui

fonte: http://burc.regione.campania.it

all'Allegato I del D.M. 7 agosto 2012 e comunque tutto quanto richiesto in fase di valutazione del progetto da parte del Comando VV.F. competente per territorio.

6.5. Vincoli derivanti da sottoservizi o altre interferenze

In ogni caso, l'Aggiudicatario dovrà redigere tutti gli studi, elaborati e relazioni necessari per il superamento di vincoli derivanti dalla presenza di sottoservizi, linee aeree o altre interferenze. Sarà cura dello stesso, durante la fase preliminare di rilievo, individuare i vincoli e interfacciarli con gli enti competenti per il loro superamento.

6.6. Conferenze di servizi

l'Aggiudicatario dovrà garantire il supporto e la preparazione dei documenti necessari all'espletamento della Conferenza dei Servizi che sarà indetta dall'Amministrazione procedente, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento di approvazione amministrativo.

7. PROGETTAZIONE

7.1. Indirizzi di programmazione alla progettazione

La Commissione Europea ha inviato, in data 11.03.2020 al PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI, la proposta di un nuovo piano d'azione per l'economia circolare in materia di rifiuti e per un'Europa più pulita e più competitiva, invitando pertanto le istituzioni e gli organi dell'UE ad approvare il piano e a contribuire attivamente alla sua attuazione, incoraggiando gli Stati membri ad adottare o aggiornare le rispettive strategie, piani e misure nazionali in materia di economia circolare alla luce degli ambiziosi obiettivi ivi delineati.

La Regione Campania rispetto a tali direttive dell'Europa è stata antesignana, infatti con DGR 685 del 06.12.2016 è stato aggiornato il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, fondato unicamente sugli innovativi principi della Economia Circolare e con la Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti", agli artt.2 e 3, ha riconosciuto l'efficacia di tali principi: i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo dando vita ad un nuovo modello di produzione e consumo che mira alla eliminazione dei rifiuti, attraverso una progettazione innovativa di alto livello di materiali, riutilizzo delle merci, ricondizionamento del prodotto, rigenerazione dei componenti.

Agli impianti STIR presenti sul territorio campano, a partire dal 2000, è conferito il rifiuto indifferenziato residuo proveniente dalle raccolte urbane che viene sottoposto a trattamento meccanico-biologico.

Detti impianti hanno necessità di essere ammodernati e rifunzionalizzati soprattutto dal punto di vista tecnologico in modo tale che il rifiuto venga sottoposto ad ulteriori operazioni di selezione e trattamento meccanico allo scopo di recuperare Materie Prime Seconde ancora in esso presenti.

Agli stessi vengono conferiti i rifiuti indifferenziati residui provenienti dalle raccolte dei rifiuti urbani, dai dati certificati anno 2019 trattasi di un quantitativo pari a 1.224.621,508 ton. come può evincersi dalla tabella sottostante.

L'attuale lay-out dello STIR consente una semplice separazione della componente organica del rifiuto trattato (denominata Frazione umida tritovagliata FUT) senza alcuna operazione di recupero di materia sul rifiuto a frazione secca ottenuto (Frazione secca tritovagliata - FST).

Dai dati ultimi, risalenti all'anno 2019, la produzione complessiva di FST in uscita è di ton. 879.881,95, quale componente rilevante, infatti essa rappresenta il 72% del rifiuto indifferenziato residuo in ingresso, per la quale appunto vi è esigenza di dare attuazione a concreti programmi di recupero materia preso atto che in essa sono presenti componenti rilevanti di rifiuti che possono essere separati e ripresi secondo i principi cardini dell'Economia Circolare.

7.2. Descrizione delle caratteristiche funzionali e indirizzi tecnici per il progetto "SMART GREEN STIR"

La Regione sta attuando un programma dedicato, finanziato con fondi FSC 2014-2020, per la gestione del sottovaglio (Frazione Umida Tritovagliata c.d. F.U.T.) proveniente dagli impianti STIR della Regione Campania per il triennio 2020-2022 quale ipotesi di conferimento dello stesso nelle discariche attualmente

fonte: http://burc.regione.campania.it

operative in Regione Campania, come copertura giornaliera ,nonché il potenziale utilizzo come materiale recuperabile negli impianti di discarica di cui è prevista la copertura definitiva **.**

La frazione umida tritovagliata (FUT) prodotta presso gli impianti STIR della Regione Campania dalla selezione del rifiuto residuale da raccolta differenziata costituisce un rifiuto speciale, non pericoloso, identificabile con codice EER 19 12 12 - altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11. Tale frazione non costituisce, tuttavia, un prodotto degli impianti STIR in argomento, ma una matrice organica selezionata meccanicamente dal rifiuto residuale e suscettibile di essere destinata al trattamento biologico di stabilizzazione aerobica eseguito all'interno degli stessi impianti STIR.

Dai dati ultimi, anno 2019, la produzione complessiva di FUT è di ton. 221.920, la realizzazione degli interventi di ammodernamento agli Impianti STIR, già in atto determinerebbe un totale autosufficienza della regione da punto di vista impiantistico come smaltimento residuale di rifiuti in discarica, tenendo conto che il compost fuori specifica poiché stabilizzato non determina problematiche ambientali di inquinamento come, ad esempio, la totale assenza di produzione di percolato.

Ove attuato, quindi il trattamento di biostabilizzazione determina la conversione biologica della FUT in una matrice che, previa verifica delle caratteristiche qualitative, può essere recuperata nell'ambito di operazioni di ripristino ambientale invece che destinata allo smaltimento in discarica. All'esito del processo di biostabilizzazione aerobica, la FUT stabilizzata (FUTS) e finale raffinazione (FUTSR) costituisce ancora un rifiuto speciale, non pericoloso, con potenziali caratteristiche di recuperabilità.

E' in corso di approvazione da parte della Regione, una organica pianificazione dei flussi di detta componente in uscita dagli STIR (ALLEGATO A) ai fini, quindi, di un reimpiego come copertura giornaliera di discariche operative e come capping finale per le discariche chiuse, detta programmazione rappresenta, appunto, un importante tassello per la drastica riduzione del fabbisogno di capacità di discariche ex novo e per la completa autosufficienza impiantistica regionale.

In affiancamento agli interventi già in atto e finanziati sul recupero di materia da FUT in uscita dagli STIR, necessita realizzare interventi migliorativi di recupero di materia anche sull'altra componente in uscita quale la FST in uscita, allo scopo di conseguire un ammodernamento "SMART" e "GREEN" degli impianti esistenti di trattamento meccanico-biologico del rifiuto indifferenziato residuo proveniente dalle raccolte differenziate.

Per pervenire ad una valutazione di convenienza economica e di ottimizzazione di detta impiantistica, obsoleta sotto l'aspetto sia tecnologico che di automazione, si è analizzato il rifiuto indifferenziato residuo conferito in ingresso ai vari STIR.

Dalle analisi merceologiche sul rifiuto indifferenziato residuo in ingresso agli STIR ha permesso di valutare che vi siano presenti almeno un 30% di plastiche (per alcuni STIR tale percentuale è addirittura superiore), pertanto gli interventi proposti determinerebbero una riduzione di quantitativi di conferimento al TMV di Acerra nell'ordine del 30%.

Dai dati ultimi, anno 2019, la produzione complessiva di FST è di ton. 879.881,95, con quantitativi conferiti fuori regione pari a 187.588t, la realizzazione degli interventi di ammodernamento agli Impianti STIR consentirebbe quindi una riduzione della produzione di Frazione Secca da conferire pari a t 263.964,58 raggiungendo così una soddisfacente autosufficienza impiantistica regionale tenuto conto che l'impianto di TMV di Acerra ha una capacità produttiva di 750.000 t/a non meno di 725.000 t/a al netto di fermi per manutenzione ordinaria. Le attrezzature e i macchinari della sezione di selezione delle plastiche possono essere facilmente installati, nelle aree libere coperte dell'impianto sulle linee esistenti di trattamento meccanico.

Detti materiali possono essere recuperati adottando un lay-out dell'impianto che ne consenta l'intercettazione con separatori aeraulici, selettori di plastiche rigide e selettori ottici oltre la sostituzione di trituratore e vaglio primario che dovranno essere di tipologie diverse al fine di consentire una migliore separazione dei rifiuti nei flussi successivi.

Le modalità di conferimento e operazioni preliminari di verifica del rifiuto in ingresso non dovrebbero cambiare grazie all'ampia capacità delle aeree dedicate, mentre il processo di selezione del rifiuto si articolerà attraverso la fase di apertura/lacerazione sacchi, vaglio vibrante Bistadio, per eliminazione della frazione organica contenuta nel rifiuto, separazione ferrosi e non ferrosi, separazione aeraulica, separatore che permette la separazione della frazione leggera da quella pesante, sfruttando la combinazione del

fonte: http://burc.regione.campania.it

diverso peso specifico dei materiali e flussi di aria immessi al suo interno. Sulla parte leggera si ha la separazione ottica di plastiche, attraverso una linea dotata di selettori ottici, dedicata al recupero di materia, e successivamente, previa raffinazione, diventa CSS di alta qualità ed inviato all'area di stoccaggio. Sulla parte pesante, dopo un ulteriore deferrizzazione, è prevista una sezione di pressatura avanzata.

Il trattamento si articola, quindi, attraverso una successione di operazioni di selezione meccanica, che determinano la produzione delle seguenti frazioni:

- materiale plastico da avviare a riciclo (PE, PET, altre plastiche potenzialmente recuperabili in funzione degli sbocchi di mercato);
- ferro e alluminio da destinare a riciclo;
- CSS destinato a valorizzazione energetica;
- scarti da destinare al TMV di Acerra.

7.3. La progettazione

In ogni segmento progettuale, dovrà essere redatta nel rispetto D.P.R. n.207/2010, e delle linee guida ANAC/decreti attuativi del D. Lgs. 50/2016, vigente al momento dell'esecuzione del servizio.

Per il contenuto minimo degli elaborati si rimanda alla sezione II (progetto preliminare), III (progetto definitivo) e IV (progetto esecutivo) – del Regolamento DPR 207/2010 e linee guida ANAC/decreti attuativi del D. Lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento dell'esecuzione del servizio.

Il Computo metrico estimativo dovrà essere suddiviso e riepilogato per singole lavorazioni omogenee raggruppate secondo la specifica categoria SOA di appartenenza.

È vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. È ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché preceduta dall'espressione "tipo" ed accompagnata dall'espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto saranno aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie. Pertanto, nell'elaborato "Capitolato Speciale d'Appalto", il progettista dovrà prevedere a carico dell'Appaltatore tale onere, restando in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

Quanto progettato resterà di proprietà dell'Amministrazione. Per ciascun livello progettuale, valgono le disposizioni base contenute nel Codice appalti, nel DPR 207/2010, per quanto applicabile, nel presente capitolato d'oneri e nelle linee guida ANAC / decreti attuativi del D.lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento dell'esecuzione del servizio.

La progettazione a qualsiasi livello dovrà essere preceduta, se necessario, da una fase di rilievo di dettaglio dell'area oggetto dell'intervento, comprendente tutti i manufatti, le interferenze, le linee aeree e i sottoservizi presenti.

7.4. **Progetto di fattibilità tecnica economica** (Progetto Preliminare Sezione II Art. 17 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – art. 23 del D. Lgs 50/2016)

Lo Studio di fattibilità tecnico economica definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto delle indicazioni del documento preliminare alla progettazione; evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia, nonché le specifiche funzionali ed i limiti di spesa delle opere da realizzare, ivi compreso il limite di spesa per gli eventuali interventi e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale e per le infrastrutture ed opere connesse, necessarie alla realizzazione.

Il Progetto di fattibilità tecnica economica (ex preliminare) stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto dai seguenti elaborati, salva diversa motivata

fonte: http://burc.regione.campania.it

determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, anche con riferimento alla loro articolazione:

a. relazione illustrativa;
b. relazione tecnica;
c. studio di prefattibilità ambientale;
d. studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle aree impegnate;
e. planimetria generale e elaborati grafici;
f. prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2;
g. calcolo sommario della spesa;
h. quadro economico di progetto;
i. piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.

I contenuti minimi dell'elaborato di cui al comma 1, lettera f), sono i seguenti:

a. l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
   - la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;
   - una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari;
b. una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni interferenti;
c. le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni;
d. la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo.

Essendo i progetti di fattibilità tecnica economica propedeutici alla progettazione definitiva ed esecutiva vanno effettuate dall'Aggiudicatario se non forniti dall'Amministrazione, sulle aree interessate dall'intervento, i rilievi celerimetrici, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni ed elaborati grafici nonché la relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili eventualmente da demolire o ristrutturare;

Espletamento del servizio e Prestazioni

Sono di riferimento al fine dell'espletamento del servizio, le prestazioni e parametri (Qbl.) di incidenza, indicativi e non esaustivi riportati nella Tavola Z-2 D.M. 17 giugno 2016 Riportati di seguito:

PROGETTAZIONE: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	
Codice	**Descrizione singole prestazioni**
QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto
QbI.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili
QbI.04	Piano economico e finanziario di massima
QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto
QbI.06	Relazione geotecnica
QbI.07	Relazione idrologica
QbI.08	Relazione idraulica

fonte: http://burc.regione.campania.it

QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture
QbI.10	Relazione archeologica
QbI.11	Relazione geologica
QbI.12	Progettazione integrale e coordinata -Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbI.13	Studio di inserimento urbanistico
QbI.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare
QbI.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio
QbI.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
QbI.17	Studi di prefattibilità ambientale
Obl.18	Piano di monitoraggio ambientale

7.5. Progetto definitivo (Sezione III Art. 24 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – art. 23 del D. Lgs 50/2016)

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità approvato e verificato e sulla base di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi preliminare, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

a. relazione generale;
b. relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c. studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
d. rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
e. elaborati grafici:
f. calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);
g. elaborati antincendio;
h. Elaborati e relazioni per i requisiti acustici;
i. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
j. censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
k. piano particellare di esproprio;
l. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi nuovi prezzi;
m. computo metrico estimativo;
n. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
o. quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera m.

Espletamento del servizio e Prestazioni

Sono di riferimento al fine dell'espletamento del servizio, le prestazioni e parametri (QbII.) di incidenza, indicativi e non esaustivi riportati nella Tavola Z-2 D.M. 17 giugno 2016 Riportati di seguito:

PROGETTAZIONE: DEFINITIVO	
Codice	**Descrizione singole prestazioni**
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
QbII.02	Rilievi dei manufatti

fonte: http://burc.regione.campania.it

QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale
QbII.04	Piano particellare d'esproprio
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico
QbII.06	Studio di inserimento urbanistico
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici
QbII.09	Relazione geotecnica
QbII.10	Relazione idrologica
QbII.11	Relazione idraulica
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture
QbII.13	Relazione geologica
QbII.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
QbII.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
QbII.16	Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
QbII.17	Progettazione integrale e coordinata -Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbII.18	Elaborati di progettazione antincendio
QbII.19	Relazione paesaggistica
QbII.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici
QbII.21	Relazione energetica
QbII.22	Diagnosi energetica degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)

7.6. **Progetto esecutivo** (Sezione IV Art. 33 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – art. 23 del D. Lgs 50/2016)

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

a. relazione generale;
b. relazioni specialistiche;
c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
d. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f. piano di sicurezza e di coordinamento;
g. computo metrico estimativo e quadro economico;
h. cronoprogramma;
i. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
j. schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
k. piano particellare di esproprio.

Espletamento del servizio e Prestazioni

Sono di riferimento al fine dell'espletamento del servizio, le prestazioni e parametri (QbIII.) di incidenza, indicativi e non esaustivi riportati nella Tavola Z-2 D.M. 17 giugno 2016 Riportati di seguito:

PROGETTAZIONE: ESECUTIVO	
Codice	**Descrizione singole prestazioni**

fonte: http://burc.regione.campania.it

QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata -Integrazione delle prestazioni specialistiche
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento

8. SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

Le attività di supporto alla progettazione, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, redazione grafica degli elaborati progettuali, di cui al Capitolo III. "Indicazioni Operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC.

Le prestazioni effettuate, se richieste, verranno eseguite a titolo esemplificativo e non esaustivo a misura e i prezzi unitari saranno desunti secondo i criteri di seguito indicati:

a. per i prezzi unitari si farà riferimento alle voci del Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Campania per l'anno corrente in cui viene espletato il servizio;

b. i prezzi unitari per le attività analitiche (NUOVI PREZZI) saranno desunti da tariffario ARPA Piemonte 2013, tariffario unico ARPA Campania 2003, prezzario LL PP Regione Piemonte 2016 e Ordinanza n. 1426/2010 del Commissario delegato ex OPCM 3270/03.

c. le prestazioni a supporto saranno di regola contabilizzate e valutate utilizzando le corrispondenti voci di prezzario, nei casi particolari in cui non fossero reperibili, sarà possibile la creazione di nuovi prezzi a cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Si evidenzia che l'operatore economico intenzionato alla partecipazione, accetta in modo incondizionato l'applicazione del ribasso percentuale UNICO applicato sia ai servizi di ingegneria e architettura che a quelli di supporto alla progettazione come sopra specificato. Accettando totalmente le eventuali problematiche insorgenti nei contesti in cui si viene chiamati ad operare e non prevedibili in fase di gara.

Si precisa che L'Aggiudicatario, anche in caso di subappalto di tali attività, come previsto all'Art. 9 del Disciplinare di gara, si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività (ad es. Certificazione SOA OS20B).

Inoltre, nel caso risulti necessario, dovrà dichiarare contestualmente il laboratorio specializzato nelle matrici ambientali al quale sarà affidato l'incarico e che dovrà possedere i seguenti requisiti:

1. certificazione sistema gestione qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 relativo a servizi di analisi chimiche, fisiche e biologiche su matrici ambientali e/o rifiuti;

2. accreditamento ACCREDIA (Sistema Nazionale per Accreditamento Laboratori) in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC 17025: 2005, per almeno il 60% delle prove richieste.

8.1. Fasi di Rilievo

L'Aggiudicatario, ove richiesto, svolgerà attività di supporto eseguendo attività di rilievo al fine di acquisire piena conoscenza dello stato dei luoghi attraverso accurati rilievi geometrici, architettonici, strutturali ed impiantistici e all'occorrenza topografici. I servizi di rilievo dovranno essere eseguiti con laser scanner o attrezzature analoghe e finalizzati all'acquisizione della piena conoscenza dello stato di fatto.

9. BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA NELLA PROGETTAZIONE BIM

In questa sezione si stabiliscono, nell'ipotesi l'Operatore economico offrisse per il rilievo e per la progettazione la tecnologia BIM, in via generale e in forma indicativa e non esaustiva i requisiti tecnici in

fonte: http://burc.regione.campania.it

termini di hardware, software, infrastrutture tecnologiche, protocollo di scambio dei dati, sistemi di coordinate, livelli di sviluppo e competenze richieste per i servizi di cui alla procedura di gara in oggetto.

Per i dettagli specifici relativi al singolo servizio così come qualsiasi altro particolare non contenuto nel presente Capitolato Tecnico saranno meglio regolati nei contenuti del singolo **Piano Dettagliato delle Attività (PDA),** come specificato nel Capitolato Generale all'Art. 14.

Il concorrente e l'affidatario dell'incarico – nel caso in cui venga proposto l'utilizzo del BIM – dovranno rispettare le previsioni della norma UNI 11337 nonché del DM 560/2017 e l'art. 23 comma 13 del Codice.

- Caratteristiche delle infrastrutture hardware e software

L'Aggiudicatario dovrà:

- Dotare il proprio staff di hardware idoneo alle attività di gestione digitale dei processi informativi offerti in sede di gara.
- Utilizzare tecnologie BIM.
- Utilizzare piattaforme cloud dedicate in grado di gestire la digitalizzazione del modello della costruzione in modo collaborativo (Committente-Professionisti-Imprese)
- Strutturare il processo di progettazione secondo la ISO 19650, le UNI 11337 e attraverso l'uso di un Common Data Environment.
- Rispettare le indicazioni del Codice Appalti, DM 560/2017, DM 49/2018 e delle altre normative nazionali rispetto all'uso di strumenti, metodi, piattaforme informatiche e uso di dati aperti nelle fasi di progettazione e direzione lavori
- Utilizzare formati aperti OpenBIM attraverso strumenti e piattaforme in grado di gestire correttamente i formati IFC (OpenBIM)
- Utilizzare software dotati di regolare contratto di licenza d'uso.
- Comunicare qualsiasi cambiamento di versioni del software da parte dell'Aggiudicatario che dovrà essere concordarlo e autorizzato dal Committente.
- indicare nell'Offerta le caratteristiche dell'infrastruttura che andranno ad utilizzare per lo svolgimento del servizio.

6.2 Protocollo di scambio dei dati dei Modelli e degli Elaborati

Per quanto concernente il protocollo di scambio dati, e fermo restando l'obbligo di consegna dei file formato *IFC e natio (per quanto concerne il Modello di dati), saranno accettati file nei formati di seguito riportati, o loro equivalenti.

Di fondamentale importanza è l'utilizzo, da parte dell'aggiudicatario di sistemi aperti così come previsto all'Art. 23 del Dlgs. 50/2016 che al comma 13 prevede quanto segue:

"Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h).Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti".

È evidente la volontà del legislatore di richiedere espressamente l'utilizzo di formati aperti NON proprietari, in modo da non limitare la concorrenza tra fornitori tecnologici (software house).

L'elenco proposto va inteso a titolo esemplificativo e non esaustivo.

FORMATI	
*.docx, *.docm, *.odt	DOCUMENTAZIONE
*.xpwe	
*.xls, *.xlsx, *.ods	

fonte: http://burc.regione.campania.it

*.txt	
*.MPG4	
*.pdf	
*.pptx, *.pptm, *.odp	
*.bmp	IMMAGINI
*.jpg;	
*.jpeg;	
*.png;	
*.tiff	
*.pcx,	
*.gif	
*.tga	
*.dwg	ELABORATI E MODELLI
*.dxf	
*.IFC	

6.3 Sistema di coordinate

Al fine di ottenere dei Modelli con un sistema di coordinate coerente, i Modelli Federati e i Coordinamenti dovranno contenere la medesima georeferenziazione e condividere un identico Punto distintivo del Progetto, meglio se riferibile ad un punto esterno al Modello di Dati, facilmente verificabile attraverso campagne di rilievo topografico.

La localizzazione del Bene e/o del sito sul modello deve essere fissata alla longitudine e latitudine, condivisa con la Stazione Appaltante, verificando e identificando tale punto con uno specifico marker di riferimento identificato univocamente nel Modello di Dati.

Il Nord effettivo della localizzazione del Bene e/o del sito sul Modello dovrà pertanto essere impostato correttamente.

6.4 Livello di sviluppo informativo per i Modelli BIM

Il livello di sviluppo degli oggetti che compongono i Modelli BIM definisce quantità e qualità del loro contenuto informativo ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi delle fasi cui il modello si riferisce. Il livello di sviluppo di un oggetto va considerato come risultante della sommatoria delle informazioni di tipo geometrico e non-geometrico (normativo, economico, prestazionale ecc.), che possono essere rappresentate in forma grafica (2D, 3D) e in forma alfanumerica al fine di dare origine ad una più corretta valutazione dei contenuti informativi come tempo, costi, sostenibilità e gestione.

Ogni elemento del modello dovrà essere una rappresentazione verificata in termini di dimensioni, forma, posizione, quantità e orientamento della reale installazione e collocazione nel progetto.

La Regione ritiene che non si possano indicare Livelli di Dettaglio minimi di riferimento da raggiungere per ogni prodotto da costruzione PBIM (Product Building Information Modelling) o per il Modello di Dati stesso, ma che gli stessi vadano definiti dall'Aggiudicatario al fine del raggiungimento degli obbiettivi del Servizio, in termini di dettaglio delle geometrie, dettaglio e veridicità delle informazioni non grafiche e fruibilità del Modello di Dati in relazione agli attuali strumenti Software e Hardware, fermo restando l'inderogabilità della rispondenza degli elaborati al livello di definizione proprio del Servizio richiesto, così come previsto dalla normativa vigente.

6.5 Competenze ed esperienze dell'Aggiudicatario

L'Aggiudicatario è responsabile della formazione specifica in ambito di gestione informativa BIM all'interno della propria Organizzazione ed è tenuto a conseguire una professionalità tale da soddisfare in modo

fonte: http://burc.regione.campania.it

efficace i requisiti del progetto richiesti dal Servizio. I livelli di esperienza, conoscenza e competenza dell'Operatore devono essere idonei ed esplicitati nell' Offerta per la Gestione Informativa.

L'Aggiudicatario è tenuto a svolgere l'attività di gestione informativa con soggetti in possesso delle necessarie esperienze e competenze anche in relazione a responsabilità e ruoli come specificato nell'Offerta redatta dagli Operatori.

6.6 Modalità di condivisione dei dati

In sede di prima applicazione volontaria del processo BIM oriented, il Committente chiederà al concorrente di mettere a disposizione della stessa Committenza l'ambiente di condivisione dei dati per l'intervento specifico conforme alla norma UNI 11337:2017 ed al DM 560/2017. Nel dettaglio l'ambiente in questione dovrà avere le seguenti caratteristiche di riferimento:

UNI 11337:2017. Ai fini della gestione digitalizzata del singolo processo, deve essere definito un ambiente condiviso di raccolta dati (ACDat) dove tutti i soggetti accreditati possano condividere le informazioni prodotte secondo prestabilite regole. L'ACDat dovrà essere una infrastruttura informatica di raccolta e gestione organizzata di dati comprensiva della propria procedura di utilizzo. I requisiti dell'ACDat sono: accessibilità secondo prestabilite regole da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo; tracciabilità e successione storica delle revisioni apportate ai dati contenuti, supporto di una vasta gamma di tipologie e formati di dati.

D.M.560/2017.Ambiente di Condivisione dei Dati. Ambiente digitale di raccolta organizzata e condivisione di dati relativi ad uno per strutturati in informazioni relative a modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi; basato su un'infrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi: di sicurezza per l'accesso; di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi; di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto; di definizione delle responsabilità nell'elaborazione dei contenuti informativi; di tutela della proprietà intellettuale.

L'Aggiudicatario sarà anche responsabile della conservazione e mantenimento della copia di tutte le informazioni di progetto in una risorsa sicura e stabile all'interno della propria organizzazione e che renderà disponibile all'evenienza entro tre giorni lavorativi dalla richiesta da parte del Committente.

L'ambiente di condivisione dati a livello esemplificativo potrà essere organizzato in modo che la gestione dei dati, informazioni e contenuti informativi avvenga attraverso un processo di lavorazione costituito da quattro fasi conseguenziali: Elaborazione/Aggiornamento (WIP Work In Progress),Condivisione (shared), Pubblicazione (Published) e Archiviazione (Archive)

Il Committente avrà accesso ai file nei formati specificati e a ogni altro documento o elaborato presente nell'ambiente di condivisione dei dati; l'Aggiudicatario caricherà i dati, i documenti e gli elaborati sull'Ambiente di condivisione secondo quanto definito nel Piano Dettagliato delle Attività (PDA).

L'Operatore è tenuto ad indicare nell'Offerta il nominativo del referente/i responsabile della gestione informativa del progetto.

6.7 Specifica di riferimento per l'evoluzione informativa processo modelli grafici ed elaborati

Il livello di sviluppo degli oggetti che compongono i modelli grafici (LOD) definisce quantità e qualità del loro contenuto informativo ed è funzionale al raggiungimento degli obiettivi delle fasi a cui il modello si riferisce. Il livello di sviluppo di un oggetto va considerato come risultante della sommatoria delle informazioni di tipo geometrico e non-geometrico, (normativo, economico ecc.) che possono essere rappresentate in forma grafica 2D e 3D ed in forma alfanumerica (4D tempo, 5D costi, 6D sostenibilità, 7D gestione ecc.). La Scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti: AIA USA di cui al BIM Forum LOD Spec. 2015. Tale Scala va considerata come riferimento e pertanto l'Aggiudicatario nella consapevolezza della specificità dell'intervento, inteso nella sua globalità, potrà proporre contenuti informativi aggiuntivi.

Il livello di sviluppo degli Oggetti sarà concordato con il Committente e sarà definito nel Piano Dettagliato delle Attività (PDA).

6.8 Denominazione delle directory dei file di progetto

fonte: http://burc.regione.campania.it

Per ciascun progetto assegnato ad un operatore economico, verrà creata un'area di lavoro, repository, dove i professionisti condivideranno la documentazione prodotta.

Il repository a disposizione degli Operatori, precaricato per ogni singolo progetto, sarà suddiviso in directory, secondo una struttura gerarchica che permette di organizzare e rendere reperibili i file e la documentazione presenti nell'area condivisa.

L'alberatura del repository tiene conto dei singoli elementi che costituiscono un progetto, gerarchicamente organizzate e corredati da cartelle contenenti documentazione relativa a tutta la procedura, suddivisi secondo le fasi di lavorazione che sono previste per il singolo contratto applicativo.

Sarà onere dell'Aggiudicatario, sentito il Committente, codificare i documenti e i modelli di dati 2D e 3D.

6.9 Tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono essere rese pubbliche senza uno specifico consenso della Regione Campania. Tutta la catena di fornitura dovrà adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni saranno conservate e scambiate in un ambiente di condivisione dei dati. Le eventuali modifiche alla denominazione o la struttura dell'area di lavoro dell'ambiente condiviso di dati devono essere esplicitamente concordate con il Committente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 103 del 20/02/2023

Dipartimento 60 - Uffici Speciali

Direzione Generale 6 - Grandi Opere

Oggetto dell'Atto:

Decreto di revoca aggiudicazione in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n 7988/2022.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a) con decreto dirigenziale n. 207 del 3/3/2021, la Direzione Generale 50.15.00 ha dato incarico alla UOD 01 Ufficio Speciale "Grandi Opere", di svolgere una procedura di "Asta pubblica per l'alienazione degli immobili regionali siti in Giugliano in Campania (Na) alla Via del Bosco";

b) con decreto dirigenziale n. 89 del 12/03/2021 "Asta pubblica n.3240/A/2021" è stata indetta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, la Procedura aperta n.3240/A/2021 "*Asta pubblica per l'alienazione di immobili siti in Giugliano in Campania alla via del Bosco*" da aggiudicare con il criterio del prezzo più alto;

c) con medesimo decreto è stato approvato il Disciplinare di gara con la relativa modulistica allegata;

d) il summenzionato Decreto veniva pubblicato sul portale gare della Regione Campania, sul BURC n.30 del 22.03.2021 e sul quotidiano "Aste e Appalti Pubblici";

e) con Decreto Dirigenziale n. 272 del 30/04/2021 si è dato luogo all'aggiudicazione dell'Asta Pubblica – Procedura aperta n. 3240/A/2021" a favore dell'unico concorrente in gara sig. Tommaso Savanelli;

f) con nota Prot. 2798827 del 24/05/2021, la Direzione Generale per le Risorse Strumentali Unità di Staff 91, comunicava la sospensione di tutte le attività amministrative afferenti la procedura di gara;

g) in data 20/07/2021, il Comune di Giugliano faceva pervenire nota con la quale si comunicava, al fine del rilancio dell'area della Pineta di Varcaturo " *di aver posto in essere le attività d'indirizzo necessarie affinché gli uffici competenti potessero interloquire con l'Ente proprietario e a concordare le attività previste, anche mediante la convocazione di un tavolo congiunto, al fine di poter raggiungere un programma condiviso che miri alla valorizzazione di un bene di notevole rilevanza culturale";*

h) con DGR n. 559 del 03/11/2022, l'Amministrazione ha preso atto della conclusione dell'iter di programmazione e dell'approvazione da parte della Commissione Europea, con Decisione di esecuzione n. C (2022)7879 del 26 ottobre 2022, del PR Campania FESR 2021-2027 e autorizzava a procedere agli ulteriori adempimenti dettati dalle disposizioni regolamentari europee, nazionali e regionali vigenti, per garantire la corretta gestione del Programma e l'avvio della sua realizzazione;

i) la Delibera della Giunta Regionale n. 710 del 20/12/2022, ha programmato, a valere sul PR Campania FESR 21/27 - l'Obiettivo specifico: RSO 2.4 - Azione 2.4.3 - promuovendo l'attivazione di interventi mirati a ridurre il livello di esposizione ai rischi connessi al clima"- e rientranti nel programma di "*Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale",* consistenti in azioni di sistemazione idraulico forestale, sistemazione idraulico agraria e rispristino di 5 aree di interesse regionale aventi particolari caratteristiche di valenza paesaggistica e ambientale tra cui è ricompresa l'area Parco degli Uccelli (Giugliano);

j) l'Accordo di Partenariato 2021-2027 considera altamente prioritario il contrasto al dissesto idrogeologico, la messa in sicurezza dei territori montani e delle aree a maggior rischio - da assicurare anche grazie al coordinamento operativo tra i diversi strumenti di programmazione

attraverso investimenti volti alla prevenzione di eventi calamitosi e preparazione a fronteggiare la fase di evento delle calamità e di risposta post-evento, sostenendo tra l'altro interventi di prevenzione e gestione attiva del territorio;

RICHIAMATA

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e in particolare l'art. 21-quinquies titolato "*revoca del provvedimento*";

RILEVATO che:

l'aggiudicatario ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. Campania (numero di registro generale 2816/2022) avverso il silenzio serbato dalla Regione Campania sull'atto di "Invito e diffida alla conclusione del procedimento della procedura aperta "asta pubblica", rubricata con il numero proc n. 240/A/2021, per l'alienazione degli immobili regionali siti in Giugliano in Campania, avviata con decreto dirigenziale n. 89 del 12 marzo 2021;

PRESO ATTO che:

a) con sentenza n.7988/2022 del TAR Campania sez. VII è stato riconosciuto alla ditta Savanelli una mera posizione di interesse legittimo ed ordinato alla Regione Campania di "*adottare una determinazione che esprima definitivamente la volontà di stipulare o meno il contratto d'interesse del ricorrente, invitandolo alla sottoscrizione dello stesso ovvero, in caso contrario, motivando in ordine alle ragioni sottostanti alla propria decisione*";
b) nel merito, viene altresì statuito "*Posto che l'aggiudicazione non determina l'insorgenza di vincoli negoziali o, comunque, di obblighi civilistici alla conclusione del contratto* (*sicché, come si è detto, la situazione soggettiva facente capo al privato deve qualificarsi come interesse legittimo), resta fermo in capo all'Amministrazione resistente l'obbligo di concludere il procedimento avviato con l'indizione dell'asta pubblica e di provvedere sulla richiesta formulata dal ricorrente con l'atto di diffida del 23 aprile 2022*";
c) con nota PG/2023/0059145 del 02/02/2023 la Direzione Generale per le Risorse Strumentali Unità di Staff 91 - Supporto Tecnico Operativo – ha inoltrato alla Centrale Acquisti richiesta di procedere alla revoca del DD 272/2021 per motivi di interesse pubblico che rendono improcedibile la stipulazione dell'atto di vendita;
d) con nota PG/2023/0083656 del 15/02/2023 si è proceduto alla comunicazione ai sensi dell'art. 7 della l.n.241/90 di avvio del procedimento di revoca, ex art. 21 quinquies l.n.241/90, del decreto n.272/2021 di aggiudicazione, a seguito di gara per l'alienazione di immobile regionale sito in Giugliano in Campania alla via del Bosco (Parco degli Uccelli). Ottemperanza alla sentenza del Tar Campania sez. VII n.7988/2022;

DATO ATTO che:

a) con nota PG/2023/0085824 del 16/02/2023 è stata trasmessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ex art. 21 quinquies l.n.241/90 del decreto n.272/2021 di aggiudicazione proc. N. 3240/2021, al Commissario ad Acta, in persona del Prefetto di Napoli,

al fine di dare atto che è in fase di esecuzione l'ottemperanza dell'Amministrazione alla Sentenza TAR Campania n. 7988/2022;

RAVVISATA

la sussistenza dei presupposti e degli elementi in fatto e in diritto comportanti la necessità di provvedere alla revoca ex art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, della procedura di gara n.3240/2021, di cui al D.D. di aggiudicazione n. 272/2021, giusta nota Prot. PG/2023/0083656 del 15/02/2023 di comunicazione avvio del procedimento, per i motivi di pubblico interesse già ivi individuati ed appresso ribaditi in sintesi alla luce dell'adeguatezza dell'istruttoria, attesa la peculiarità della fattispecie in quanto caratterizzata dalla riedizione del potere amministrativo in esecuzione della sentenza; ed, altresì, tenuto conto delle emergenti esigenze di speditezza del procedimento:

a) con la DGR 710/2022, a seguito della presa d'atto con DGR 559/202 della Decisione di esecuzione n. C(2022)7879 del 26 ottobre 2022, è stato programmato di investire circa 40 ml di euro del POR FESR 2021/2027 nella "*Riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, aree naturali, giardini storici e foreste di proprietà regionale*", in particolare per le azioni recanti interventi di sistemazione idraulico forestale, sistemazione idraulico agraria e rispristino di 5 aree di proprietà regionali fra le quali è stato ricompreso anche il Parco degli Uccelli alias via del Bosco a Giugliano, oggetto di aggiudicazione con decreto 272/2021. Il processo di riqualificazione ambientale, conseguente anche al mutamento del contesto economico sociale, è teso al recupero del patrimonio boschivo riconosciuto parte del " *capitale naturale nazionale"* quale "*bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità ed il benessere delle generazioni future*" come previsto dal D.L. 3 Aprile 2018 n.34 testo unico in materia di Foreste e filiere forestali. L'obiettivo dunque è quello di garantire, anche attraverso l'investimento dei fondi strutturali, la funzione economica-sistemica ed idrogeologica dei boschi al fine di contrastare l'abbandono e il declino demografico delle aree montane del paese e la crescita occupazionale; il processo di riqualificazione prosegue, in continuità, con i programmi di interventi già avviati con Protocollo d'intesa del 15/09/2020, e della programmazione effettuata con DGR 257 del 26/05/2020;

b) l'esecutività della DGR 710/2022 con la prevista "clausola sociale" è funzionale alla previsione della crescita dell'occupazione ed il contrasto alla disoccupazione; è stato infatti stabilito che "*nelle procedure di gara relative agli interventi eseguiti è stata inserita la clausola sociale per l'utilizzo dei disoccupati di lunga durata e dei lavoratori svantaggiati ricompresi in elenchi censiti dai competenti uffici regionali*"; la suddetta clausola consentirà l'inserimento delle suddette categorie di lavoratori per le attività manutentive e di ripristino nelle aeree interessate dagli interventi;

c) l'urgenza connessa a provvedimenti di pubblica sicurezza per la sopravvenuta emergenza igienica e sanitaria che interessa la foresta rappresenta oggi una situazione di elevata gravità in previsione delle inevitabili implicazioni che una prolungata assenza di manutenzione e il perdurare di situazioni di degrado determinerebbe sugli impianti arborei e sul sito in generale. Il mancato intervento potrebbe nuocere agli ecosistemi prossimi e compromettere gli investimenti in corso nella pineta di Castelvolturno e nella foresta di Cuma. L'assenza di manutenzione connesse allo sfruttamento abusivo dell'area impongono interventi di pubblica sicurezza non attivabili dal privato in quanto l'intera area della pineta presenta essenze morte ed in parte abbattute al suolo per circa il 99%, il tutto determinato dall'attacco parassitario della cocciniglia tartaruga (Toumeyella parvicornis);

fonte: http://burc.regione.campania.it

d) l'approvazione della legge regionale n.5 del 29 giugno 2021 recante" *Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2021*

- 2023 - Collegato alla stabilità regionale per il 2021" ha previsto, con l'art. 3 comma 5, la chiara volontà di integrare il procedimento di alienazione dei beni patrimoniali regionali, aventi particolari caratteristiche di valenza paesaggistica e ambientale, con la preventiva autorizzazione della Giunta regionale. L'immobile in aggiudicazione è gravato da vincolo paesaggistico e, come evidenziato nella DGR n.710/22, di rilevante valenza ambientale per cui la Giunta non ha espresso, in coerenza alle delibere adottate, alcun assenso favorevole.

e) all'art.15 del disciplinare di gara, sottoscritto con il MOD. A3 allegato, dispone l'accettazione delle seguenti condizioni all'aggiudicatario "*la stazione appaltante, si riserva comunque, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di gara e di non procedere all'aggiudicazione qualora sussistano o sopravvengono motivi di interesse pubblico ovvero per circostanze sopravvenute ovvero, ancora, per propria decisione discrezionale e insindacabile. In tal caso nulla sarà dovuto ai soggetti concorrenti"*. La fase conclusasi con la mera aggiudicazione riveste dunque carattere pubblicistico e non privatistico in quanto non lesiva di alcun rapporto negoziale originatosi con la stipulazione del contratto (Corte Costituzionale, Sentenze n. 53 e n.43 del 2011, Cassazione Sez. Unite. 11 gennaio 2011 n.391).

PRECISATO che:

la Direzione Generale per le Risorse Strumentali Unità di Staff 91 - Supporto Tecnico Operativo, in ottemperanza alla menzionata Sentenza n. 7988/2022, che in alcuna parte statuisce che la conclusione del procedimento dovesse essere favorevole al ricorrente, per la quale la portata conformativa e espressamente ed esclusivamente riferita alla conclusione della procedura con la " *determinazione a manifestare la volontà dell'amministrazione",* senza mai riconoscere l'obbligo specifico dell'amministrazione alla conclusione del contratto;

RITENUTO, pertanto,

necessario ed opportuno procedere alla revoca in via di autotutela del Decreto Dirigenziale di aggiudicazione n. 272/2021 e di tutti gli atti collegati alla procedura n.3240/2021;

VISTI

*a)*Decreto dirigenziale n. 207 del 3/3/2021;
*b)*Decreto dirigenziale n. 89 del 12/03/2021;
*c)*Decreto Dirigenziale n. 272 del 30/04/2021;
d)DGR n. 559 del 03/11/2022;
e) DGR n. 710 del 20/12/2022;
f) la nota PG/2023/0059145 del 02/02/2023;
g) la nota PG/2023/0083656 del 15/02/2023;
h) la nota PG/2023/0083656 del 15/02/2023; i) la nota PG/2023/0085824 del 16/02/2023
j) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, all' art 21 quinquies;
k)la Sentenza TAR Campania Napoli, Sez. VII, n. 7988/2022;

DECRETA

per quanto esposto in narrativa,

1. di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies, primo comma, della Legge n. 241/1990, il decreto n.272/2021 di aggiudicazione della proc. di gara N. 3240/2021 e, per l'effetto, tutti gli atti correlati allo svolgimento della procedura;
2. di dare mandato agli Uffici dell'Amministrazione di porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari per rendere esecutivo il presente provvedimento;
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURC;
4. di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza:
   4.1 all'Ufficio di Gabinetto del Presidente 40-01-00;
   4.2 alla Segreteria di Giunta 40-03-00;
   4.3 alla Programmazione Unitaria 50-03-00;
   4.4 all'Ufficio Speciale Centrale Acquisti 60-06-00;
   4.5 alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali 50-15-91;
   4.6 alla sezione del sito istituzionale "Casa di vetro"

Decreto Dirigenziale n. 2 del 27/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 5 - Servizio territoriale provinciale Avellino

Oggetto dell'Atto:

AVVIAMENTO A SELEZIONE, AI SENSI DELL'ART.16 DELLA LEGGE N. 56/87 E DELLA DGR N. 283 DEL 07/06/2022, DI DUE (N.2) UNITA' LAVORATIVE DI CATEGORIA "A", POSIZIONE ECONOMICA "A1", PROFILO PROFESSIONALE "MANUTENTORE DEL VERDE" - CODICE ISTAT: 6.4.1.3.1 PRESSO IL COMUNE DI AQUILONIA (AV) CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CUI AL CCNL FUNZIONI LOCALI - APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA, ELENCO ESCLUSI E MODELLO ISTANZA DI RIESAME

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a) che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 della Legge n. 56/87 e dell'art. 35 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 165/2001, sono previsti avviamenti a selezione presso Pubbliche Amministrazioni di lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi - funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, fatti salvi eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;
b) che con Delibera Giunta Regionale n. 283 del 07/06/2022 pubblicata sul BURC n. 50 del 13/06/2022 sono state approvate *"le procedure e le modalità operative per l'Avviamento a selezione ai sensi dell'art.16 della L.28/02/1987 n.56, di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo"*;

CONSIDERATO

a) che con nota n.5858 del 29.11.2022, acquisita al protocollo con n. CPI/2022/683815 del 30.11.2022, successivamente integrata con note:
a1) n.6054 del 12.12.2022, acquisita al protocollo con n. CPI/2022/703864 del 12.12.2022;
a2) n.6184 del 19.12.2022, acquisita al protocollo con n. CPI/2022/717036 del 19.12.2022;
a3) n.6186 del 19.12.2022, acquisita al protocollo con n. CPI/2022/717037 del 19.12.2022,
ai fini dell'assunzione di due (n.2) unità lavorative di categoria "A", posizione economica "A1", profilo professionale "Manutentore del verde" - codice ISTAT: 6.4.1.3.1 presso il Comune di Aquilonia con contratto a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL Funzioni Locali;
b) che, come previsto dall'allegato "A" della precitata DGR n. 283 del 07/06/2022, il Centro per l'Impiego territorialmente competente per la procedura è quello di Calitri, individuato in base alla sede dell'Amministrazione richiedente;
c) che è stato adottato il Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/12/2022, pubblicato sul BURC n. 106 del 27/12/2022 e consultabile sul sito della Regione Campania, con cui è stato approvato l'Avviso pubblico per l'avviamento a selezione, ai sensi dell'art.16 della Legge n. 56/87 e della DGR n. 283 del 07/6/2022, di due (n.2) unità lavorative di categoria "A", posizione economica "A1", profilo professionale "Manutentore del verde" - codice ISTAT: 6.4.1.3.1 presso il Comune di Aquilonia (AV) con contratto a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL Funzioni Locali e si è provveduto a rendere noti termini e modalità di partecipazione della procedura in oggetto;

PRESO ATTO

a) che le domande presentate dai partecipanti a tale avviso attraverso la piattaforma regionale Cliclavoro Campania sono state pari a n. 35;
b) della graduatoria provvisoria redatta in automatico dal sistema informatico SIL Unico Campania in base alle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande di partecipazione;

DATO ATTO

a) che il CPI di Calitri, competente per la procedura in oggetto, ha effettuato le opportune verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. dai candidati nelle domande di partecipazione attraverso la banca dati regionale SIL UNICO, la piattaforma SIATEL dell'Agenzia delle Entrate, l'Inps, gli Uffici Anagrafe degli Enti Locali acquisendo d'ufficio informazioni, dati e/o documenti direttamente dalle amministrazioni detentrici degli stessi;
b) che sulla base delle suddette verifiche, il CPI di Calitri ha redatto la graduatoria provvisoria dei partecipanti ammessi nonché l'elenco degli esclusi per mancanza dei requisiti di accesso ai sensi dell'Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 3/2022;
c) che il CPI di Calitri ha redatto apposito modello per la presentazione delle istanze di riesame;

RITENUTO

a) di dover approvare la graduatoria provvisoria, nonché l'elenco degli esclusi per mancanza di requisiti, relativamente all'Avviso pubblico per l'avviamento a selezione, ai sensi dell'art.16 della Legge n. 56/87 e della DGR n. 283 del 07/6/2022, di due (n.2) unità lavorative di categoria "A", posizione economica "A1", profilo professionale "Manutentore del verde" - codice ISTAT: 6.4.1.3.1 presso il Comune di Aquilonia (AV) con contratto a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL Funzioni Locali di cui al Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/12/2022, pubblicato sul BURC n. 106 del 27/12/2022;
b) di dover approvare il modello per la presentazione delle istanze di riesame;
c) di dover specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dal Comune di Aquilonia (AV) in sede di prova d'idoneità;

VISTI

a) l'art. 16 della Legge n. 56/87;
b) l'art. 35, comma 1 let. b), del D.Lgs n. 165/2001;
c) la DGR n. 283 del 07/06/2022 ivi compreso l'allegato "A";
d) il Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/12/2022, pubblicato sul BURC n. 106 del 27/12/2022;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Centro per l'Impiego di Calitri, responsabile del procedimento, incardinato nella UOD 501105, e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima a mezzo del presente atto,

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di approvare la graduatoria provvisoria (Allegato 1), nonché l'elenco degli esclusi (Allegato 2) per mancanza di requisiti relativamente all'Avviso pubblico per l'avviamento a selezione, ai sensi dell'art.16 della Legge n. 56/87 e della DGR n. 283 del 07/6/2022, di due (n.2) unità lavorative di categoria "A", posizione economica "A1", profilo professionale "Manutentore del verde" - codice ISTAT: 6.4.1.3.1 presso il Comune di Aquilonia (AV) con contratto a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL Funzioni Locali di cui al Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/12/2022, pubblicato sul BURC n. 106 del 27/12/2022, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il modello per la presentazione delle istanze di riesame (Allegato 3), che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; l'istanza di riesame potrà essere presentata, utilizzando la modulistica predisposta e pubblicata insieme alla graduatoria sul sito della Regione Campania, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo uod.501105cpicalitri@pec.regione.campania.it e/o e-mail ordinaria all'indirizzo cpi.calitri@regione.campania.it. L'istanza di riesame, debitamente sottoscritta, corredata da un documento di identità in corso di validità dovrà essere trasmessa entro dieci (10) giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre tale termine;
3. di rappresentare che ai sensi della vigente normativa avverso la predetta graduatoria sono ammessi ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale;
4. di specificare che le competenze dei candidati saranno accertate dal Comune di Aquilonia (AV) in sede di prova d'idoneità;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ivi compresi gli atti conseguenziali, sul sito internet istituzionale della Regione Campania www.regione.campania.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di Concorso" e nella sezione "Lavoro e sviluppo", nonché presso

il Centro per l'Impiego competente;

6. di dare atto che la fattispecie rientra tra gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;
7. di trasmettere il presente atto all'Assessore al Lavoro della Regione Campania, all'ufficio della Segreteria di Giunta per il seguito di competenza, alla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili per la pubblicazione nella sezione "Lavoro" del portale istituzionale e al competente ufficio per la pubblicazione sul BURC e nella sezione relativa alla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di vetro".

Il Dirigente UOD 501105 STP Avellino
Dott. Eugenio Pierno

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili
Centro per l'impiego di CALITRI
Contrada Sambuco, 83045 - CALITRI - 83045 Telefono: 0827/30115 - Fax: 0827/318891
e-mail: cpi.calitri@regione.campania.it - pec: uod.501105cpicalitri@pec.regione.campania.it

Avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/87 e della D.G.R.C. n. 283 del 07.06.2022 di due (n.2) unità lavorative di categoria "A", posizione economica "A1", profilo professionale "Manutentore del verde" - codice ISTAT: 6.4.1.3.1 presso il Comune di Aquilonia (AV) con contratto a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL Funzioni Locali. Sede di lavoro: Comune di Aquilonia con sede legale in Piazza Marconi, 5 – 83041 Aquilonia (AV). - Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/12/2022

CANDIDATI AMMESSI - ALLEGATO 1

Codice Iscrizione	Cpi di Competenza	Mesi Disoccupazione	Carico Familiare	Reddito	Riserva 1014	Punteggio anzianità	Punteggio Carico Familiare	Punteggio Reddito	Punteggio
N° 68931222143327822023	CPI POMPEI	29	3	3830.11	No	2,9	3	4	101,9
N° 68936222160445522023	CALITRI	20.5	0	11636.04	No	2,1	0	12	90,1
N° 689322222277622023	CPI POMIGLIANO D'ARCO	539.7	3	6466.77	No	6	0	25	81
N° 68935222224849822023	CALITRI	45.6	0	24582.94	No	4,6	0	25	79,6

fonte: http://burc.regione.campania.it

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili
Centro per l'impiego di CALITRI
Contrada Sambuco, 83045 - CALITRI - 83045 Telefono: 0827/30115 - Fax: 0827/318891
e-mail: cpi.calitri@regione.campania.it - pec: uod.501105cpicalitri@pec.regione.campania.it

Avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/87 e della D.G.R.C. n. 283 del 07.06.2022 di due (n.2) unità lavorative di categoria "A", posizione economica "A1", profilo professionale "Manutentore del verde" - codice ISTAT: 6.4.1.3.1 presso il Comune di Aquilonia (AV) con contratto a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL Funzioni Locali. Sede di lavoro: Comune di Aquilonia con sede legale in Piazza Marconi, 5 – 83041 Aquilonia (AV). - Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/12/2022

CANDIDATI ESCLUSI - ALLEGATO 2

Codice Iscrizione	Cpi di Competenza	MOTIVO ESCLUSIONE
N° 6894422248638722023	CPI POMIGLIANO D'ARCO	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6890422275867012023	CPI POZZUOLI	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6891822236536012023	CPI NAPOLI NORD	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6895222298162422023	CPI NAPOLI FUORIGROTTA	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 68913222176207512023	AVERSA	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 689712222107291222023	BENEVENTO	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 68930222115767422023	CPI NAPOLI NORD	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 68924222149080912023	CPI OTTAVIANO	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6889922237363412023	CPI POMIGLIANO D'ARCO	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6895722218945322023	TEANO	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6890022290410612023	CALITRI	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 689082227427812023	MERCATO SAN SEVERINO	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"

fonte: http://burc.regione.campania.it

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili
Centro per l'impiego di CALITRI
Contrada Sambuco, 83045 - CALITRI - 83045 Telefono: 0827/30115 - Fax: 0827/318891
e-mail: cpi.calitri@regione.campania.it - pec: uod.501105cpicalitri@pec.regione.campania.it

Avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/87 e della D.G.R.C. n. 283 del 07.06.2022 di due (n.2) unità lavorative di categoria "A", posizione economica "A1", profilo professionale "Manutentore del verde" - codice ISTAT: 6.4.1.3.1 presso il Comune di Aquilonia (AV) con contratto a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL Funzioni Locali. Sede di lavoro: Comune di Aquilonia con sede legale in Piazza Marconi, 5 – 83041 Aquilonia (AV). - Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/12/2022

CANDIDATI ESCLUSI - ALLEGATO 2

Codice Iscrizione	Cpi di Competenza	MOTIVO ESCLUSIONE
N° 6895022240308522023	CPI SORRENTO	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6894922237149822023	MAIORI	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 68927222104212812023	MERCATO SAN SEVERINO	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6890222289491512023	BENEVENTO	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6890322248766812023	SCAFATI	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6895922236793622023	CPI NAPOLI NORD	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 689282224617922023	AVERSA	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 68955222167699622023	CPI NAPOLI NORD	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6891522291518812023	CPI NAPOLI EST	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 68968222193416222023	CPI NAPOLI NORD	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6897322246487922023	BATTIPAGLIA	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6890122223058112023	MAIORI	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"

fonte: http://burc.regione.campania.it

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili
Centro per l'impiego di CALITRI
Contrada Sambuco, 83045 - CALITRI - 83045 Telefono: 0827/30115 - Fax: 0827/318891
e-mail: cpi.calitri@regione.campania.it - pec: uod.501105cpicalitri@pec.regione.campania.it

Avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/87 e della D.G.R.C. n. 283 del 07.06.2022 di due (n.2) unità lavorative di categoria "A", posizione economica "A1", profilo professionale "Manutentore del verde" - codice ISTAT: 6.4.1.3.1 presso il Comune di Aquilonia (AV) con contratto a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL Funzioni Locali. Sede di lavoro: Comune di Aquilonia con sede legale in Piazza Marconi, 5 – 83041 Aquilonia (AV). - Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/12/2022

CANDIDATI ESCLUSI - ALLEGATO 2

Codice Iscrizione	Cpi di Competenza	MOTIVO ESCLUSIONE
N° 6890922273909912023	SALERNO	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6896322296875422023	CALITRI	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 68940222143433122023	BATTIPAGLIA	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6891922247351712023	TREVIGLIO	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 68960222155334422023	CPI MARIGLIANO	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 6891422281745522023	CPI CASTELLAMMARE DI STABIA	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"
N° 68942222182751722023	AVERSA	ESCLUSO - non in possesso della qualifica di "Manutentore del verde"

fonte: http://burc.regione.campania.it

Modello per istanza di riesame – Allegato 3

Al Centro per l'Impiego
di CALITRI
cpi.calitri@regione.campania.it
uod.501105cpicalitri@pec.regione.campania.it

Oggetto: **Istanza di riesame alla graduatoria relativa all'avviamento a selezione, ai sensi dell'art.16 della Legge n. 56/87 e della DGR n. 283 del 07/6/2022, di due (n.2) unità lavorative di categoria "A", posizione economica "A1", profilo professionale "Manutentore del verde" - codice ISTAT: 6.4.1.3.1 presso il Comune di Aquilonia (AV) con contratto a tempo indeterminato e pieno di cui al CCNL Funzioni Locali di cui al Decreto Dirigenziale n. 3 del 21/12/2022, pubblicato sul BURC n. 106 del 27/12/2022**

Il/La sottoscritto/a_____

nato/a il _____ a _____

C.F._____ doc. ric. _____

ID domanda on line_____,

candidato alla procedura in oggetto, nel prendere visione del provvedimento di approvazione della graduatoria e dell'elenco esclusi pubblicati sul sito istituzionale della Regione Campania, specificamente

☐ graduatoria in cui è collocato nella posizione n. ____ per complessivi punti _____

☐ elenco degli esclusi

avendo dichiarato e documentato, come previsto dall'avviso pubblico in oggetto, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione:

_____

_____

presenta

istanza di riesame della propria posizione per le seguenti motivazioni:

1. _____
2. _____

Allega alla presente istanza **documento di identità in corso di validità, leggibile e fronte retro.**

Lì_____ In fede

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 99 del 21/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

U.O.D. 8 - Servizio territoriale provinciale Salerno

Oggetto dell'Atto:

DD. N. 29 DEL 14/10/2022. AVVIAMENTO NUMERICO A SELEZIONE PER IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA EX ART. 8 L. 68/99. APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DI 2 (DUE) UNITA' DA ASSUMERE A TEMPO INDETERMINATO - PART-TIME DI 21 ORE SETTIMANALI, CAT. B - POSIZIONE ECONOMICA B1, PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE AMMINISTRATIVO/MESSO COMUNALE.

IL DIRIGENTE

Premesso

- che nell'ambito dei servizi per il collocamento mirato L. 68/99, l'ufficio per il Collocamento Mirato di Salerno è responsabile del collocamento delle persone iscritte nell'elenco della legge 68/99;

- che, ai sensi dell'art. 9 della L. 68/99, l'ufficio del Collocamento Mirato di Salerno attiva procedure per l'avviamento al lavoro delle persone iscritte negli elenchi di cui all'art. 8 L. 68/99.

Considerato

- che il Comune di Montecorvino Rovella con comunicazione del 29/07/2022, acquisita in pari data al protocollo n. CPI/2022/87642, ha trasmesso la richiesta di avviamento numerico a selezione, ai sensi dell'art. 8 legge 68/99, di due (2) unità da assumere a tempo indeterminato – part-time di 21 ore settimanali, cat. B – posizione economica B1, profilo professionale di "Esecutore amministrativo/messo comunale", nel ruolo dell'ente comunale;

- che è stato adottato il decreto dirigenziale n. 29 del 14/10/2022, pubblicato sul BURC 89 del 24/10/2022 e consultabile sul sito istituzionale della Regione Campania, con cui è stato approvato l'Avviso per l'assunzione presso il Comune di Montecorvino Rovella, previo superamento di prova selettiva, di due (2) unità a tempo indeterminato – part-time di 21 ore settimanali di esecutore amministrativo/messo comunale, categoria B, posizione economica B1, per la copertura della quota di riserva in favore dei soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 8 della L. 68/99 e art. 1, c 1 D.P.R. 333 10/10/200 e si è provveduto a rendere noti i termini e le modalità per partecipare alla procedura in parola.

Dato atto

- delle domande presentate dai partecipanti all'avviso mediante la piattaforma online https://cliclavoro.lavorocampania.it/ che complessivamente ammontano a n. 102;
- la graduatoria redatta in automatico dalla piattaforma online https://cliclavoro.lavorocampania.it/, ai sensi della D.G.R. n. 17 del 27/11/2002 e ss.mm.ii, e formulata sulla base delle dichiarazioni rese dai partecipanti, prevede che a ciascun candidato venga attribuito automaticamente un punteggio base di 1.000 (mille) punti.

Tenuto conto

- che per espletare l'istruttoria delle domande pervenute, ivi compresa la verifica delle dichiarazioni dei partecipanti, si è provveduto – ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che prescrive l'obbligo dal 01 gennaio 2012 di "acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47" del DPR 445/2000, procedendo all'acquisizione di informazioni, dati e documenti direttamente dalle Amministrazioni detentrici degli stessi a verifiche d'ufficio eseguite dal Collocamento Mirato di Salerno attraverso il Sistema Informativo regionale Lavoro (SIL).

Ritenuto

- di dover approvare la graduatoria dell'avviso approvato con decreto dirigenziale 29/2022 (allegato 1)

Visti

- la legge 12 marzo 1999 n. 68 "Norme sul diritto al lavoro dei disabili";
- il D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali e ssmmii;
- il D. Lgs. n. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive";
- il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- la deliberazione di Giunta Regionale 466/2018 “Prime misure di adeguamento al regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 – General Data Protection Regulation (GDPR), istruzioni e misure relative alla protezione dei dati personali. Costituzione “gruppo di lavoro regolamento 2016/679/UE”.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Collocamento Mirato di Salerno, responsabile del procedimento, incardinato nella UOD 501108 e della dichiarazione di regolarità resa dal dirigente della medesima a mezzo del presente atto,

DECRETA

per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:

- di approvare la graduatoria dell’avviso di cui al decreto dirigenziale 29/2022 (allegato 1) per l’assunzione presso il comune di Montecorvino Rovella, previo superamento di prova di idoneità, di due (2) unità a tempo indeterminato – part-time di 21 ore settimanali di esecutore amministrativo/messo comunale, categoria B, posizione economica B1, Per la copertura della quota di riserva in favore dei soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 8 della L. 68/99 e art. 1, c 1 D.P.R. 333/2000;
- di disporre che la graduatoria de quo sarà in pubblicazione per dieci (10) giorni a partire dalla data successiva alla pubblicazione sul BURC del presente atto. Tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati;
- di disporre che avverso il detto elenco è ammessa istanza di riesame di eventuali errori materiali nell’attribuzione del punteggio. L’istanza di riesame, debitamente sottoscritta dall’interessato, dovrà essere esclusivamente in formato PDF e corredata da documento di identità valido e leggibile. L’istanza dovrà essere presentata dall’interessato, utilizzando l’allegato 2 “Modello per istanza di riesame”, in una delle seguenti modalità:
  1. mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo collocamentomirato.salerno@pec.regione.campania.it
  2. mediante posta elettronica ordinaria all’indirizzo: collocamentomirato.salerno@regione.campania.it.

La detta istanza dovrà essere trasmessa entro dieci (10) giorni dalla pubblicazione dell’elenco e comunque non oltre le ore 17:00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC del presente atto.
Non saranno prese in considerazione istanze di riesame pervenute oltre tale termine, in modalità diverse o senza documento di riconoscimento valido o leggibile.
A conclusione dell’attività istruttoria relativa alle eventuali istanze di riesame pervenute e in caso di accoglimento delle stesse, sarà redatta e pubblicata la graduatoria revisionata efficace per il successivo avviamento a selezione. L’eventuale graduatoria revisionata renderà immediatamente visibili tutte le posizioni oggetto di revisione con la specifica motivazione, riportando in grassetto tutte le posizioni revisionate.
Decorso il periodo per la consegna delle istanze di riesame e in assenza di tali istanze da parte dei candidati, la graduatoria approvata con il presente atto assume l’efficacia per il successivo avviamento a selezione.

- di dare atto che ai sensi della vigente normativa avverso la suddetta graduatoria è ammesso ricorso in sede amministrativa e giurisdizionale;
- di disporre che la pubblicazione del presente atto, ivi compreso gli allegati, e di tutti gli atti afferenti alla presente procedura di avviamento sarà effettuata sul sito internet istituzionale della Regione Campania nella sezione

"Amministrazione trasparente" - sottosezione "Bandi di concorso", nella sezione "Lavoro e sviluppo" e nell'ufficio del Collocamento Mirato di Salerno;

- di dare atto che la fattispecie non rientra tra quelle soggette agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n° 33 del 14 marzo 2013, bensì alle forme di pubblicità previste dall'articolo 23 del medesimo decreto;
- di trasmettere il presente atto all'Assessore al Lavoro della Regione Campania, all'ufficio della segreteria di Giunta per il seguito di competenza, alla Direzione generale istruzione, formazione, lavoro e politiche giovanili per la pubblicazione nella sezione "lavoro" del portale istituzionale e al competente ufficio per la pubblicazione sul BURC e nella sezione relativa alla L.R. n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di vetro".

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Antonietta D'Urso

Decreto dirigenziale n. 29 del 14/10/2022. AVVIAMENTO NUMERICO A SELEZIONE PRESSO IL COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA) ART. 8 LEGGE 68/99
Approvazione graduatoria relativa alla procedura di avviamento numerico a selezione mediante avviso pubblico, in applicazione della legge 68/99 e del DPR 333/00, finalizzata all'assunzione presso il Comune di Montecorvino Rovella (SA), previo superamento di prova selettiva, di due (2) unità a tempo indeterminato Part -time di Operatore Amministrativo/Messo Comunale, categoria B, posizione economica B1, per la copertura della quota di riserva in favore dei soggetti appartenenti alle categorie protette ex art. 8 legge 68/99 e art. 1 c. 1 D.P.R. 333 del 10/10/2000.

APPROVAZIONE GRADUATORIA

Allegato1

La gradutaoria, in applicazione del regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati, riporta nella seconda colonna esclusivamente il numero di protocollo della domanda presentata dal candidato.

Posizione in Graduatoria	Numero Identificativo Domanda		Percentuale di Invalidità maggiore o uguale al 66%	Anzianità	Mesi	Mesi		Carico	Punti	Punteggio
	Protocollo	Data Canditatura		Iscrizione	Sospensiva	Anzianità	SE la disabilità è uguale o maggiore del 66% i mesi di anzianità di iscrizione sono raddoppiati	Familiare	Reddito	Totale
1	6216020296573112022	24/10/2022	SI	12/03/1996	0	319	638	0	3	365
2	6239620298304811 2022	24/10/2022	SI	20/10/2003	1	227	454	6	0	540
3	6276320293580411 2022	24/10/2022	SI	05/12/2003	0	226	452	0	0	548
4	624662021259862112022	24/10/2022	SI	09/12/2005	4	198	396	0	0	604
5	6263120287183611 2022	24/10/2022	SI	10/06/2008	3	169	338	18	7	651
6	6223220216392511 2022	24/10/2022	SI	03/12/2012	0	118	236	30	0	734
7	627172029514411 2022	24/10/2022	SI	12/07/2012	0	123	246	0	0	754
8	625922021317399112022	24/10/2022	SI	24/09/2013	0	109	218	24	0	758
9	6237120225367711 2022	24/10/2022	SI	19/12/2008	9	157	314	0	77	763
10	6284820243489411 2022	24/10/2022		03/03/2006	9	190	190	48	4	766
11	626282021369896112022	24/10/2022		16/06/2003	0	232	232	0	0	768
12	623002021061842112022	24/10/2022	SI	01/07/2010	6	141	282	0	53	771
13	6224220248766811 2022	24/10/2022	SI	08/02/2016	0	80	160	36	0	804
14	6248220295182411 2022	24/10/2022	SI	05/08/2015	0	86	172	0	0	828
15	621562021042128112022	24/10/2022	SI	25/11/2015	0	82	164	0	0	836
16	624552021066462112022	24/10/2022	SI	14/06/2016	0	76	152	0	0	848
17	6240620274208311 2022	24/10/2022	SI	28/11/2016	0	70	140	0	0	860
18	627322021365920112022	24/10/2022	SI	09/06/2017	0	64	128	0	0	872
19	625442021374606112022	24/10/2022	SI	07/09/2017	0	61	122	0	0	878
20	6271120265687911 2022	24/10/2022	SI	19/04/2019	0	42	84	30	0	886
21	6233020279878211 2022	24/10/2022	SI	20/12/2018	0	46	92	24	3	887
22	6256620242879211 2022	24/10/2022	SI	10/05/2018	0	53	106	0	0	894
23	6241220218074711 2022	24/10/2022	SI	11/07/2018	0	51	102	0	0	898
24	6232120256475711 2022	24/10/2022	SI	03/08/2018	0	50	100	0	0	900
25	6287420260617111 2022	24/10/2022	SI	29/08/2018	0	49	98	0	0	902
26	6270820295372411 2022	24/10/2022	SI	07/09/2020	0	25	50	48	0	902
27	6230420260493611 2022	24/10/2022	SI	30/08/2018	0	49	98	0	1	903
28	6221820237149811 2022	24/10/2022	SI	19/09/2018	0	49	98	0	3	905
29	6287320216067211 2022	24/10/2022		19/12/2014	0	94	94	0	0	906
30	6214520222163711 2022	24/10/2022		14/05/2014	10	91	91	0	0	909
31	6246520286184411 2022	24/10/2022	SI	08/02/2019	2	42	84	0	0	916
32	625682021707311 2022	24/10/2022	SI	21/03/2019	1	42	84	0	0	916
33	6222020210827771 12022	24/10/2022	SI	06/08/2019	0	38	76	0	0	924
34	6233120247433911 2022	24/10/2022		04/07/2018	0	51	51	24	0	925
35	6260620271070411 2022	24/10/2022		12/05/2021	0	17	17	48	0	935
36	625432021225955112022	24/10/2022	SI	08/11/2019	4	31	62	0	0	938
37	6232820222860611 2022	24/10/2022	SI	25/02/2020	0	31	62	0	0	938
38	623742021696574112022	24/10/2022	SI	07/10/2021	0	12	24	30	0	946
39	6253020297410311 2022	24/10/2022		25/08/2017	8	53	53	0	0	947
40	6274720260265011 2022	24/10/2022		29/08/2018	0	49	49	0	0	951
41	6276120283636411 2022	24/10/2022		20/01/2020	0	33	33	18	2	951
42	6265420280166011 2022	24/10/2022	SI	29/07/2020	3	23	46	0	0	954

fonte: http://burc.regione.campania.it

43	62524202932162112022	24/10/2022		02/02/2022	0	8	8	30	0	962
44	621732021079362112022	24/10/2022		20/09/2019	0	37	37	0	0	963
45	62235202808785112022	24/10/2022	SI	25/03/2021	0	18	36	0	0	964
46	62627202406440112022	24/10/2022	SI	14/10/2022	0	0	0	36	2	966
47	625002021312377112022	24/10/2022		27/02/2020	0	31	31	0	0	969
48	622702021671876112022	24/10/2022	SI	30/07/2021	0	14	28	0	0	972
49	62175202140854112022	24/10/2022		05/08/2020	0	26	26	0	0	974
50	625192021315041112022	24/10/2022	SI	08/07/2020	0	27	54	24	53	975
51	626422021718065112022	24/10/2022	SI	04/11/2021	0	11	22	0	0	978
52	62665202998211112022	24/10/2022	SI	21/10/2021	0	12	24	12	16	980
53	62581202382780112022	24/10/2022		23/02/2021	4	16	16	6	3	981
54	622382021211118112022	24/10/2022		05/03/2021	0	19	19	0	0	981
55	624162021069033112022	24/10/2022		23/03/2021	0	19	19	0	0	981
56	62727202154055011 2022	24/10/2022		24/03/2021	0	19	19	0	0	981
57	62650202340761112022	24/10/2022	SI	18/01/2022	0	9	18	0	0	982
58	625202021743823112022	24/10/2022	SI	24/02/2022	0	8	16	0	0	984
59	626462021647431112022	24/10/2022		30/06/2021	0	15	15	0	0	985
60	62721202104964112022	24/10/2022		28/07/2021	0	14	14	0	0	986
61	62196202393304112022	24/10/2022		04/08/2021	0	14	14	0	0	986
62	62722202731809112022	24/10/2022	SI	27/01/2022	0	8	16	0	4	988
63	625532021809942112022	24/10/2022	SI	11/10/2022	0	0	0	12	0	988
64	62355202134336112022	24/10/2022		25/10/2021	0	11	11	0	0	989
65	62167202793624112022	24/10/2022		10/11/2021	0	11	11	0	0	989
66	62405202738531 12022	24/10/2022	SI	17/05/2022	0	5	10	0	0	990
67	62353202374198112022	24/10/2022	SI	08/08/2022	0	2	4	6	0	990
68	626142021702759112022	24/10/2022		25/01/2022	0	8	8	0	0	992
69	62302202597389112022	24/10/2022		08/02/2022	0	8	8	0	0	992
70	625592021202686112022	24/10/2022	SI	24/06/2022	0	4	8	0	0	992
71	62525202181933411 2022	24/10/2022	SI	24/06/2022	0	4	8	0	0	992
72	626092021232297112022	24/10/2022		01/03/2022	0	7	7	0	0	993
73	62632202209925112022	24/10/2022		25/03/2022	0	6	6	0	0	994
74	627262021804778112022	24/10/2022		22/04/2022	0	6	6	0	0	994
75	625982021807770112022	24/10/2022		27/04/2022	0	5	5	0	0	995
76	628012021819841112022	24/10/2022	SI	13/05/2022	0	5	10	24	29	995
77	628672028573911 2022	24/10/2022		21/06/2022	0	4	4	0	0	996
78	62832202351698112022	24/10/2022	SI	18/08/2022	0	2	4	0	0	996
79	62699202525192112022	24/10/2022		02/08/2022	0	2	2	0	0	998
80	62413202713360112022	24/10/2022		13/06/2022	0	4	4	0	3	999
81	62783202965360112022	24/10/2022		30/08/2022	0	1	1	0	0	999
82	625402021894406112022	24/10/2022		16/09/2022	0	1	1	0	0	999
83	625152021678957112022	24/10/2022	SI	17/10/2022	0	0	0	0	0	1000
84	624262021057216112022	24/10/2022	SI	26/11/2021	0	10	20	18	41	1003
85	621632021329320112022	24/10/2022		09/03/2022	0	7	7	0	11	1004
86	626672021802848112022	24/10/2022		18/07/2022	0	3	3	0	16	1013
87	62301202341342112022	24/10/2022		16/08/2022	0	2	2	12	41	1027
88	627862021807553112022	24/10/2022		10/05/2022	0	5	5	0	41	1036
89	621772021552356112022	24/10/2022	SI	19/01/2022	0	9	18	0	77	1059
90	62653202805452112022	24/10/2022	SI	03/10/2022	0	0	0	0	101	1101
91	623652021041805112022	24/10/2022	SI	19/11/2019	0	35	70	0	173	1103
92	62262202374713112022	24/10/2022		14/01/2020	0	33	33	24	161	1104
93	62339202159999112022	24/10/2022		15/02/2016	0	80	80	0	209	1129
94	623762021851914112022	24/10/2022		11/07/2022	0	3	3	0	197	1194
95	62498202174156112022	24/10/2022		01/07/2022	0	3	3	36	257	1218
96	62680202696956112022	24/10/2022		06/09/2021	0	13	13	18	257	1226
97	625032021213546112022	24/10/2022		30/03/2022	0	6	6	0	281	1275
98	62794202846921 12022	24/10/2022		16/01/2020	0	33	33	24	341	1284
99	62490202749631 12022	24/10/2022		08/10/2021	0	12	12	24	341	1305
100	622172028594741 12022	24/10/2022	SI	05/07/2022	0	3	6	30	377	1341
101	621402024436201 12022	24/10/2022		07/07/2022	0	3	3	0	413	1410
102	626392021814887112022	24/10/2022	SI	12/05/2022	0	5	10	12	449	1427

Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili
UOD Servizio Territoriale Provinciale Salerno
Collocamento Mirato Salerno

D.G.5011 – UOD 08

Allegato **Modello per istanza di riesame**

Al Collocamento Mirato
di SALERNO

Oggetto: Istanza di riesame della graduatoria relativa all'avviamento a selezione ai sensi dell'art. 8 legge 68/99, presso il Comune di Montecorvino Rovella di due (2) unità di personale da assumere con contratto a tempo indeterminato – part-time di 21 ore settimanali, inquadrati con la qualifica di "Esecutore amministrativo/messo comunale", categoria B, posizione economica B1

Il/La sottoscritto/a_____

nato/a il _____ a _____

C.F._____ doc. ric. _____

ID domanda on line_____,

candidato alla procedura in oggetto, nel prendere visione del provvedimento di approvazione della graduatoria pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, specificamente

☐ graduatoria in cui è collocato nella posizione n. ____ per complessivi punti _____

avendo dichiarato e documentato, come previsto dall'avviso pubblico in oggetto, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione:

_____

_____

presenta

istanza di riesame della propria posizione per le seguenti motivazioni:

1. _____
2. _____

Allega alla presente istanza **documento di identità in corso di validità, leggibile e fronte retro.**

lì, _____ In fede

_____

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 33 del 16/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 3 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy, Bioeconomia

Oggetto dell'Atto:

DPR 327/01. APPROVAZIONE DEL PROGETTO AFFERENTE AL METANODOTTO "ALLACCIAMENTO PAPERDI' S.R.L." NEI COMUNI DI VAIRANO PATENORA (CE), PIETRAVAIRANO (CE), RIARDO (CE) E PIETRAMELARA (CE) - DN 100 (4") - 75 BAR, CON ACCERTAMENTO DELLA CONFORMITA' URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO, DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', INDIFFERIBILITA' ED URGENZA. PROPONENTE: SNAM RETE GAS S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

a. il comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 112/98 prevede la delega alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas, che non siano riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 29, o che non siano attribuite agli Enti Locali ai sensi dell'art. 31 e il medesimo decreto legislativo;

b. l'art. 6 del D.Lgs. 96/99 assegna alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative contenute nell'art. 30, commi 1, 2 e 5 del Decreto Legislativo n. 112/98;

c. l'art. 9 del D.Lgs. 164/2000 attribuisce alla competenza delle Regioni le procedure concernenti la dichiarazione di pubblica utilità relative alle reti di trasporto di gas non comprese nella rete nazionale dei gasdotti, di cui ai successivi artt. 30 e 31 dello stesso decreto legislativo;

d. con il D.P.C.M. del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti alla Regione i beni e le risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs. 112/98;

e. con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 del 27 aprile 2001 sono state attribuite al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche dell' A.G.C. n. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" della Regione Campania, le competenze funzionali relative al procedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di occupazione d'urgenza per gasdotti, salvo quelli di interesse nazionale, individuati con D.M. del 22/12/2000, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 164 del 23/05/2000;

f. l'art. 52 quater del D.P.R. 327/2001, come modificato dal D.Lgs. 330/2004, prevede che l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le opere inerenti le infrastrutture lineari energetiche sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

ACQUISITA la nota prot. n. 628/OL del 28/06/2021, della "Snam Rete Gas S.p.A.", con cui è stata trasmessa l'istanza, ex artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327 dell'8/6/2001 e ss.mm.ii. per l'accertamento della conformità urbanistica del progetto, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità del metanodotto denominato "Allacciamento Paperdi S.r.l." nei Comuni di Vairano Patenora (CE), Pietravairano (CE), Riardo (CE) e Pietramelara (CE) – DN 100 (4") – 75 bar.

RITENUTO che

a. l'istanza è corredata dagli elaborati grafici, dalla relazione tecnica e dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 164/2000;

b. il progetto è stato redatto nel rispetto del D.M. 17/04/2008 e che i criteri adottati nella progettazione sono quelli dettati dall'esigenza di arrecare il minor danno possibile alle proprietà private, compatibilmente con le ragioni di sicurezza e stabilità dell'opera;

c. l'opera da realizzare, ai sensi del citato D.Lgs. 164/2000 è di pubblico interesse;

d. questa Amministrazione, con proprie note prot. 500524 del 11/10/2021 ha avviato il procedimento comunicando ai proprietari delle aree interessate dal progetto, l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della L. 241/1990 e degli art. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 come modificato;

e. con la nota del 23/11/2021, prot. n. 583353, è stata indetta e convocata, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 quater– comma 1 e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii. e dell'art. 14 e segg. della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la Conferenza di Servizi;

f. nel corso dello svolgimento della CDS di cui sopra, la UOD Genio civile di Caserta alla quale la società proponente ha richiesto di acquisire l'Autorizzazione all'Attraversamento del demanio Idrico (art. 93 R.D. n. 523/1904), con nota prot. n. 29097 del 19/01/2022, in seguito a verifiche di perimetrazione, ha segnalato che i territori investiti dal progetto "Allacciamento Paperdì S.r.l." sembrerebbero ricadere nel comprensorio del Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano;

g. con nota prot. n. 190015 del 07/04/2022 la partecipazione alla Conferenza dei Servizi è stata estesa al Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, in qualità di Ente potenzialmente interessato, al fine della verifica delle necessarie autorizzazioni all'attraversamento dei corpi idrici ricadenti nel perimetro Consortile (art. 93 R.D. n. 523/1904);

h. la Conferenza di Servizi si è tenuta in forma semplificata e in modalità asincrona (senza riunione), al fine di acquisire i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle diverse Amministrazioni/Enti coinvolti nel procedimento in oggetto, ovvero confermare i pareri già rilasciati, necessari per l'approvazione del progetto

CONSIDERATO che nelle more dell'avvio del procedimento i seguenti Enti/Amministrazioni coinvolti hanno trasmesso per quanto di propria competenza i seguenti pareri/comunicazioni:

1. Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Caserta: Valutazione del Progetto favorevole prot.n. 15174 del 30/08/2021;
2. MISE - Ispettorato Territoriale Campania: Parere di fattibilità con nota prot. 108758 del 12/07/2021;
3. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento: Prescrizione di una campagna di saggi di scavo preventivi con nota prot. 16445-P del 22/09/2021.

DATO ATTO CHE

- le seguenti Amministrazioni /Società convocate:
  - Comune di Vairano Patenora
  - Comune di Pietravairano
  - Comune di Riardo
  - Comune di Pietramelara
  - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
  - Provincia di Caserta – Settore Viabilità

  non hanno espresso, nell'ambito della Conferenza di Servizi innanzi richiamata, il proprio parere di competenza;

- con nota prot. n. 1572 del 22/04/2022 il Consorzio ha riscontrato l'assenza di canali di propria competenza ma la presenza di interferenze tra le opere di progetto e le reti irrigue consortili esistenti nell'area interessata dalla posa della condotta e, pertanto, ha richiesto alla proponente un sopralluogo per meglio individuare *in loco* le interferenze e definire le possibili soluzioni;

- con nota prot. n. 586/OL del 31/05/2022 la Snam ha trasmesso al Consorzio gli elaborati progettuali con le indicazioni delle soluzioni adottate per il superamento delle interferenze con le opere consortili rilevate in fase di sopralluogo;

- con nota prot. n.3617 del 04/08/2022 il Consorzio ha presentato un'ulteriore richiesta di integrazioni e ha richiesto una nuova modifica al progetto;

- con nota prot. n. 843/OL del 01/09/2022 la Società proponente ha trasmesso al Consorzio gli elaborati progettuali integrativi inerenti alle interferenze rilevate;
- con nota prot. n. 462778 del 22/09/2022, essendo decorsi i termini previsti dalla CDS, lo scrivente Ufficio ha invitato il Consorzio ad esprimere il proprio parere di competenza entro il termine perentorio di quindici giorni;
- con nota prot. n. 4770 del 07/10/2022 il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano ha espresso parere negativo per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- in data 08/11/2022 presso gli uffici della scrivente UOD si è tenuto un incontro fra la Società proponente e il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano, verbale prot. n. 559259 del 14/11/2022, per discutere in merito ai motivi ostativi alla realizzazione del progetto che il Consorzio ha espresso con la nota prot. n. 4770 del 07/10/2022. Nel corso dell'incontro il Consorzio ha rinnovato il proprio diniego alla realizzazione dell'opera secondo il tracciato proposto ed ha suggerito alcune modifiche progettuali;
- con nota prot. n. 1126/OL del 13/12/2022 la Società proponente ha espresso la non realizzabilità delle modifiche progettuali proposte dal Consorzio ed ha ribadito la piena conformità del progetto alla normativa di sicurezza vigente in materia;
- in data 30/11/2021 l'avvocato Francesco Marrocco ha trasmesso a mezzo PEC osservazioni e opposizioni al progetto per conto del sig. Massimiliano Durante, proprietario dei terreni siti nel Comune di Vairano Patenora (CE), foglio 43, particelle 81, 97, 166, 189, 5009 e 5010 e per conto dei sigg. Mariarosaria Panico e Gianluigi Panico proprietari dei fondi siti nel Comune di Riardo (CE), foglio 3, particelle 5 e 15 e nel Comune di Pietramelara (CE), foglio 2, particelle 5010 e 5012;
- in con nota prot. 318/OL del 21/03/2022 la Snam Rete Gas S.P.A. ha riscontrato le predette osservazioni e opposizioni;
- sono pervenute inoltre allo scrivente Ufficio osservazioni e opposizioni al progetto da parte del sig. Visco Massimo Junior in qualità di comproprietario dei fondi siti nel Comune di Pietravairano (CE), foglio 25, particelle 5007 e 5008 e nel Comune di Vairano Patenora (CE), foglio 43, particella 275;
- con nota prot. n. 319/OL del 21/03/2022 la Snam Rete Gas S.P.A. ha riscontrato le osservazioni e opposizioni avanzate dal sig. Visco Massimo Junior;
- non sono intervenute da parte delle restanti ditte proprietarie dei terreni interessati dal progetto, ulteriori opposizioni o richieste di chiarimenti;
- ai sensi di quanto disposto dai commi 7 e 9 dell'articolo 14-ter della legge 241/90 e s.m.i, l'assenso delle Amministrazioni regolarmente convocate e che non hanno partecipato alla Conferenza, senza alcuna comunicazione all'Amministrazione procedente del proprio motivato dissenso entro il termine di legge, si intende favorevolmente acquisito.

ATTESI i pareri e/o nulla osta espressi e in considerazione del dettato di cui al co. 7 dell'art. 14ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., la conferenza si è chiusa con esito positivo e questa Amministrazione, con nota prot. 25096 del 17 gennaio 2023, ha trasmesso il verbale resoconto della Conferenza di Servizi a tutte le Amministrazioni coinvolte.

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 52 quater del DPR 327/2001, il provvedimento autorizzativo, emanato a conclusione della conferenza dei servizi prevista dall'14 e segg. della L. 241/90 e ss.mm.ii., alla quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti

previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti.

DATO ATTO

- che è stato comunicato ai proprietari delle aree interessate dal progetto, l'avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. nn. 7 e 8 della L. 241/1990 e degli artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 come modificato;
- sulla base di quanto innanzi riportato e ai sensi di legge, l'istruttoria, per la prevalenza di pareri favorevoli, possa ritenersi positivamente conclusa.

RICHIAMATI

a. il DPGR. n. 162 del 21/12/2021 e la DGR n. 556 del 30/11/2021 con i quali è stato conferito alla dott.ssa Raffaella Farina l'incarico di responsabile della Direzione Generale "50.02 - Sviluppo Economico e Attività Produttive";

b. il DPGR n. 12 del 16/01/2020 è stato conferito l'incarico di Dirigente della U.O.D. 50.02.03 - "Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia" all'arch. Francesca De Falco, presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive;

c. il Decreto Dirigenziale n. 29 del 20/06/2017 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha previsto, tra l'altro, che "restano attribuiti a ciascun dirigente i procedimenti riconducibili ratione materiae alla responsabilità della struttura ordinamentale cui è preposto, con competenza all'adozione dei relativi atti finali, come pure quelli discendenti dalle previsioni di atti di programmazione o di organizzazione dell'Ente, ivi comprese quelle del piano della performance";

d. La DGR n. 2956 del 21/06/2016 di modifica delle strutture ordinamentali con la quale è stata, tra l'altro, istituita la UOD "Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia";

e. il Decreto Dirigenziale n. 172 del 17/02/2015 con il quale il Direttore Generale allo Sviluppo Economico e AA.PP. ha, tra l'altro, attribuito i poteri di emissione dei provvedimenti finali nelle materie di competenza delle UU.OO.DD. di cui si compone la Direzione Generale Sviluppo economico ed attività produttive ai dirigenti delle UU.OO.DD. medesime;

DATO ATTO dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio ed attestata con la proposta del presente provvedimento.

VISTO

- la legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; la Direttiva 2001/77/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 387 del 29 dicembre 2003;
- la Direttiva 2009/28/CE ed il Decreto legislativo di attuazione n. 28 del 3 marzo 2011;
- il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010; o la L.R. 28 novembre 2007, n. 12;
- il Regolamento n. 12 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- la Deliberazione di Giunta Regionale con n. 478/2012 e ss.mm.ii. di approvazione dell'articolazione delle strutture ordinamentali;
- il Decreto Legislativo 23/05/2000 n. 164; o il D.P.R. 8/06/2001 n. 327 come modificato dai D.Lgs. n. 302/2002 e n. 330/2004;
- la documentazione trasmessa dalla società proponente e agli atti del fascicolo;

- ogni altra normativa vigente in materia.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 50.02.03 conclusa con esito positivo e dalle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge

DECRETA

per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti e fatti salvi i diritti di terzi:

a. **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 52 sexies del D. P.R. 327/201, come modificato dal D.Lgs. n. 302/2002 e dal D.Lgs. n. 330/2004, la realizzazione del progetto afferente il metanodotto "Allacciamento Paperdi S.r.l." nei Comuni di Vairano Patenora (CE), Pietravairano (CE), Riardo (CE) e Pietramelara (CE) – DN 100 (4") – 75 bar, con accertamento della conformità urbanistica, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza come da elaborati grafici (**Allegato 1**), come proposto dalla "Snam Rete Gas S.p.A.", avente sede legale in S. Donato Milanese (MI), piazza S. Barbara n. 7 – Uffici di Napoli, Via del Fiumicello, 7 - C.F: 10238291008;

b. **che il presente decreto esplica** gli effetti di cui all'art. 52 - quater comma 3 del DPR 327/2001 e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti;

c. **di prevedere espressamente** che la società proponente nell'esecuzione degli interventi previsti per la realizzazione dell'opera dovrà attenersi strettamente alle prescrizioni di cui alla vigente normativa e, in particolare, all'osservanza delle norme riguardanti la sicurezza, contenute nel D.M. 17/04/2008, nonché a quanto prescritto dagli Enti coinvolti nel procedimento di Conferenza dei Servizi;

d. **di riconoscere** la conformità urbanistica dell'opera di cui al punto 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (V.P.E.)/asservimento sugli immobili occorrenti alla realizzazione ed all'esercizio del medesimo, ovvero sulle seguenti aree:

   - **Comune di Vairano Patenora**
     - Foglio 43, particelle 81, 166, 97, 189, 5009, 5010, 129, 164, 165, 190, 191, 211, 207, 210, 269, 5021, 275.
   - **Comune di Pietravairano**
     - Foglio 25, particelle 72, 5007, 5008.
   - **Comune di Riardo**
     - Foglio 2, particella 5002.
     - Foglio 3, particelle 5, 15.
   - **Comune di Pietramelara**
     - Foglio 1, particelle 5028, 5035, 5037, 5048.
     - Foglio 2, particelle 5010, 5012, 5014, 5016.

e. **di precisare**, altresì, che è assegnato il termine di anni 1 (uno) e quello di anni 5 (cinque), dalla data di notifica del presente decreto, rispettivamente per l'inizio dei lavori e il completamento degli stessi e dei relativi procedimenti ablativi;

f. **di notificare** il presente atto alla proponente, nonché ai proprietari delle aree interessate, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001;

g. **di inviare** copia del presente atto alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali;

h. **di trasmettere** il presente atto alla sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto.

Francesca De Falco

MET.: ALLACCIAMENTO PAPERDI SRL
NEL COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)
DN 100 (4"), DP 75 BAR

COMUNE DI VAIRANO PATENORA (CE)

N. D'ORDINE [1]	PROPRIETARI ATTUALI [2]	DATI CATASTALI DITTA CATASTALE [3]	FOGLIO [4]	MAPPALE [5]	QUALITA' [6]	CLASSE [7]	SUPERFICIE Ha [8]	a	ca	REDDITO IMPONIBILE DOMINICALE euro [9]	AGRARIO euro [10]	SUPERFICIE DA ASSERVIRE (mq) [12]	OCCUPAZIONE TEMPORANEA (mq) [13]	NOTE [14]
1	**DURANTE Massimiliano,** nato a [redacted] [redacted]	**DURANTE Massimiliano,** nato a [redacted]	43	81	SEMINATIVO	3	-	11	80	€ 4,88	€ 3,35	115,0	45,0	
2			43	166	SEMINATIVO	3	-	32	20	€ 13,30	€ 9,15	590,0	306,0	
3			43	97	SEMINATIVO	3	-	16	03	€ 6,62	€ 4,55	225,0	115,0	
4			43	189	SEMINATIVO	3	-	16	03	€ 6,62	€ 4,55	235,0	125,0	
5			43	5009	SEMINATIVO	3	-	20	31	€ 8,39	€ 5,77	350,0	180,0	
6			43	5010	SEMINATIVO	3	-	20	16	€ 8,33	€ 5,73	360,0	190,0	
7	**PONE Anna**, nata a [redacted] [redacted]	**PONE Anna**, nata a [redacted] [redacted] **PONE Giuseppe**, nato a [redacted] [redacted]	43	129	SEMINATIVO	3	-	32	06	€ 13,25	€ 9,11	375,0	195,0	
8	**CORTELLESSA Pasquale,** nato [redacted] [redacted]	**CORTELLESSA Pasquale,** nato a [redacted]	43	164	SEMINATIVO	3	-	11	60	€ 4,79	€ 3,29	230,0	40,0	
9		**CORTELLESSA Ambrogio**;FU PASQUALE, Comproprietario per 1/2; **CORTELLESSA Antonio**;FU PASQUALE, Comproprietario per 1/2; **CORTELLESSA Vincenza**;FU PASQUALE, Comproprietario per 1/2; **SERIO Lucrezia**;FU MICHELE, Proprieta` per 1/2 PROPRIETARIA DI 1/2	43	165	SEMINATIVO	3	-	34	28	€ 14,16	€ 9,74	865,0	565,0	
10	**PELOSI Tonia,** nata a [redacted] [redacted]	**PELOSI Tonia,** nata a [redacted] [redacted]	43	190	SEMINATIVO	3	-	16	03	€ 6,62	€ 4,55	215,0	110,0	
11	**LOMBARDO Maria,** na[redacted] [redacted]	**LOMBARDO Maria,** nata a [redacted]	43	191	SEMINATIVO	3	-	16	03	€ 6,62	€ 4,55	205,0	105,0	
12			43	211	SEMINATIVO	3	-	16	03	€ 6,62	€ 4,55	195,0	100,0	
13	**CAMPOPIANO Gabriele,** nato a [redacted] [redacted]	**CAMPOPIANO Gabriele,** nato a [redacted]	43	207	SEMINATIVO	3	-	05	96	€ 2,46	€ 1,69	150,0	150,0	

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termine di legge.

MET.: ALLACCIAMENTO PAPERDI SRL
NEL COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)
DN 100 (4"), DP 75 BAR

COMUNE DI VAIRANO PATENORA (CE)

N. D'ORDINE	PROPRIETARI ATTUALI	DATI CATASTALI										SUPERFICIE DA ASSERVIRE (mq)	OCCUPAZIONE TEMPORANEA (mq)	NOTE
		DITTA CATASTALE	FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE			REDDITO IMPONIBILE				
							Ha	a	ca	DOMINICALE euro	AGRARIO euro			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]			[9]	[10]	[12]	[13]	[14]
14	**ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI CALVI E TEANO,** con sede in TEANO, in Piazza Duomo, CF: 95000430611, Indirizzo PEC: idscteano@pec.it	**ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI CALVI E TEANO,** con sede in TEANO, CF: 95000430611, Proprieta` per 1/1	43	210	SEMINATIVO	3	-	16	03	€ 6,62	€ 4,55	60,0	100,0	
15	**CECERE Giuseppa,** nata a GIUGLIANO IN [redacted]	**CECERE Giuseppa,** nata a [redacted] [redacted]	43	269	VIGNETO	U	-	40	49	€ 50,19	€ 28,23	200,0	765,0	Della superficie totale da asservire, circa 45,00 mq sono destinati alla stradina di accesso all'impianto P.I.D.S.
16	**PIANESE Pasquale,** nato a VILLARICCA il [redacted]	**PIANESE Pasquale,** [redacted] [redacted]	43	5021	VIGNETO	U	-	09	94	€ 12,32	€ 6,93	530,0	615,0	Della superficie totale da asservire, circa 60,00 mq sono destinati all'impianto P.I.D.S.
17	**VISCO Massimo,** nato a [redacted] [redacted] **VISCO Massimo Junior,** nato a CASSINO il [redacted] **VISCO Veriana**, nata a NAPOLI il 07/05/1975, [redacted]	**VISCO Massimo,** [redacted] [redacted] **VISCO Massimo Junior,** [redacted] [redacted] **VISCO Veriana,** nata a [redacted] [redacted]	43	275	SEMINATIVO	3	-	56	47	€ 23,33	€ 16,04	690,0	360,0	

N. D'ORDINE	PROPRIETARI ATTUALI
[1]	[2]
18	**FERA Filomena,** nata a [redacted] **FERA Giuseppe,** nato a [redacted] **LOBELLO Anna Maria,** [redacted]
19	**MARCELLO Maria,** nata [redacted] **VISCO Massimo,** nato a [redacted] **VISCO Massimo Junior,** [redacted] **VISCO Veriana**, nata a N [redacted]
20	**VISCO Massimo,** nato a [redacted] **VISCO Massimo Junior,** [redacted] **VISCO Veriana**, nata a N [redacted]

MET.: ALLACCIAMENTO PAPERDI SRL
NEL COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)
DN 100 (4"), DP 75 BAR

COMUNE DI PIETRAVAIRANO (CE)

DATI CATASTALI												
DITTA CATASTALE	FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE			REDDITO IMPONIBILE		ASSERVIMENTO mq	OCCUPAZIONE TEMPORANEA mq	NOTE
					Ha	a	ca	DOMINICALE euro	AGRARIO euro			
[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]			[9]	[10]	[12]	[13]	[13]
FERA Filomena, nata a [redacted] **FERA Giuseppe**, nato a [redacted] **LOBELLO Anna Maria**, [redacted]	25	72	SEMIN IRRIG	1	-	66	11	€ 265,29	€ 47,80	1.080,0	675,0	
MARCELLO Maria, nata [redacted] **VISCO Massimo**, nato a [redacted] **VISCO Massimo Junior** [redacted] **VISCO Veriana**, nata a [redacted]	25	5007	SEMINATIVO	3	12	79	69	€ 528,72	€ 363,50	7.780,0	4.045,0	
VISCO Massimo, nato a [redacted] **VISCO Massimo Junior** [redacted] **VISCO Veriana**, nata a [redacted]	25	5008	SEMINATIVO	3	1	99	33	€ 82,36	€ 56,62	2.785,0	1.595,0	

N. D'ORDINE	PROPRIETARI ATTUALI	DITTA CATASTALE
[1]	[2]	[3]
21	**CAGGIANO Gianluca**, nat [redacted]	**CAGGIANO Gianluca**, nato a [redacted]
22	**PANICO Gianluigi**, nato a [redacted]	**PANICO Gianluigi**, nato a [redacted]
23	**PANICO Mariarosaria**, nat [redacted]	**PANICO Mariarosaria**, na [redacted]

N. D'ORDINE	PROPRIETARI ATTUALI	DITTA CATASTALE
[1]	[2]	[3]
24	**AUTOTRASPORTI VITALIANO S.R.L.**, con sede in PIEDIMONTE MATESE (CE) in Via Sannitica n°252, CAP: 81016, CF: 02493720615, PEC: autotrasportivitaliano@pec.it	**A.T.A. - AZIENDA TRASPORTATORI ASSOCIATI - S.R.L.**, con sede in RIARDO, CF: 00317750610, Proprieta` per 1000/1000
25	**PAPERDI S.R.L.**, con sede in NAPOLI (NA) in Via Dei Mille n°40, CAP: 80121, CF: 02087870610, PEC: paperdi@legalmail.it	**PAPERDI S.R.L.**, con sede in NAPOLI, CF: 02087870610, Proprieta` per 1/1
26		
27		

MET.: ALLACCIAMENTO PAPERDI SRL
NEL COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)
DN 100 (4"), DP 75 BAR

COMUNE DI RIARDO (CE)

DATI CATASTALI									ASSERVIMENTO mq	OCCUPAZIONE TEMPORANEA mq	NOTE
FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE			REDDITO IMPONIBILE				
				Ha	a	ca	DOMINICALE euro	AGRARIO euro			
[4]	[5]	[6]	[7]	[8]			[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
2	5002	SEMINATIVO	3	-	44	35	€ 18,32	€ 12,60	1.525,0	825,0	
3	5	SEMINATIVO	2	6	55	60	€ 338,59	€ 203,15	6.495,0	3.815,0	
		PRATO	1	1	51	29	€ 42,97	€ 35,16			
3	15	SEMINATIVO	2	1	72	30	€ 88,99	€ 53,39	955,00	480,00	

MET.: ALLACCIAMENTO PAPERDI SRL
NEL COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)
DN 100 (4"), DP 75 BAR

COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)

DATI CATASTALI									ASSERVIMENTO mq	OCCUPAZIONE TEMPORANEA mq	OCCUPAZIONE TEMPORANEA mq
FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CLASSE	SUPERFICIE			REDDITO IMPONIBILE				
				Ha	a	ca	DOMINICALE euro	AGRARIO euro			
[4]	[5]	[6]	[7]	[8]			[9]	[10]	[11]	[12]	[12]
1	5028	SEMINATIVO	2	-	04	00	€ 2,07	€ 1,14	310,0	170,0	
1	5035	SEMINATIVO	2	-	00	81	€ 0,42	€ 0,23	55,0	25,0	
1	5037	SEMINATIVO	2	-	07	29	€ 3,76	€ 2,07	215,0	125,0	
1	5048*	ENTE URBANO							795,0	470,0	Della superficie totale da asservire, circa 60,00 mq sono destinati all'impianto P.I.D.A.

N. D'ORDINE	PROPRIETARI ATTUALI	DITTA CATASTALE
[1]	[2]	[3]
28	**PANICO Gianluigi**, nat [redacted] **PANICO Mariarosaria**, [redacted]	**PANICO Gianluigi**, nato [redacted] **PANICO Mariarosaria**, n [redacted]
29	[redacted]	[redacted]
30	**LETIZIA Cristoforo**, na [redacted] (CE), in Contrada Panta [redacted] **PIROZZI Salva**, nata a S [redacted]	**LETIZIA Cristoforo**, nat [redacted] **PIROZZI Salva**, nata a S [redacted]
31	**LETIZIA Cristoforo**, na [redacted]	**LETIZIA Cristoforo**, nat [redacted]

CONFINI AMMINISTRATIVI

MET.: ALLACCIAMENTO PAPERDI SRL
NEL COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)
DN 100 (4"), DP 75 BAR

COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)

DATI CATASTALI									ASSERVIMENTO mq	OCCUPAZIONE TEMPORANEA mq	OCCUPAZIONE TEMPORANEA mq
				SUPERFICIE			REDDITO IMPONIBILE				
FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CLASSE	Ha	a	ca	DOMINICALE euro	AGRARIO euro			
[4]	[5]	[6]	[7]	[8]			[9]	[10]	[11]	[12]	[12]
2	5010	SEMIN IRRIG	U	10	33	11	€ 2.320,97	€ 1.253,86	6.790,0	3.720,0	
		PASCOLO	U	-	22	17	€ 1,26	€ 0,69			
		SEMINATIVO	2	-	66	77	€ 34,48	€ 18,97			
2	5012	SEMINATIVO	2	-	01	33	€ 0,69	€ 0,38	80,0	70,0	
2	5014	SEMINATIVO	2	-	03	84	€ 1,98	€ 1,09	405,0	190,0	
2	5016	SEMINATIVO	2	-	03	67	€ 1,90	€ 1,04	225,0	80,0	

LEGENDA

-·-·-	METANODOTTO IN PROGETTO
-·-·-	METANODOTTO ESISTENTE
- - - -	POLIFORA IN PROGETTO
🟧	FASCIA DI ASSERVIMENTO
▨	ZONA DI LAVORO

DATI CARATTERISTICI

PRESSIONE DI PROGETTO 75,0 bar
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO (MOP) 75,0 bar
GRADO DI UTILIZZAZIONE DICHIARATO f= 0,57
DIAMETRO = DN 100 (4")

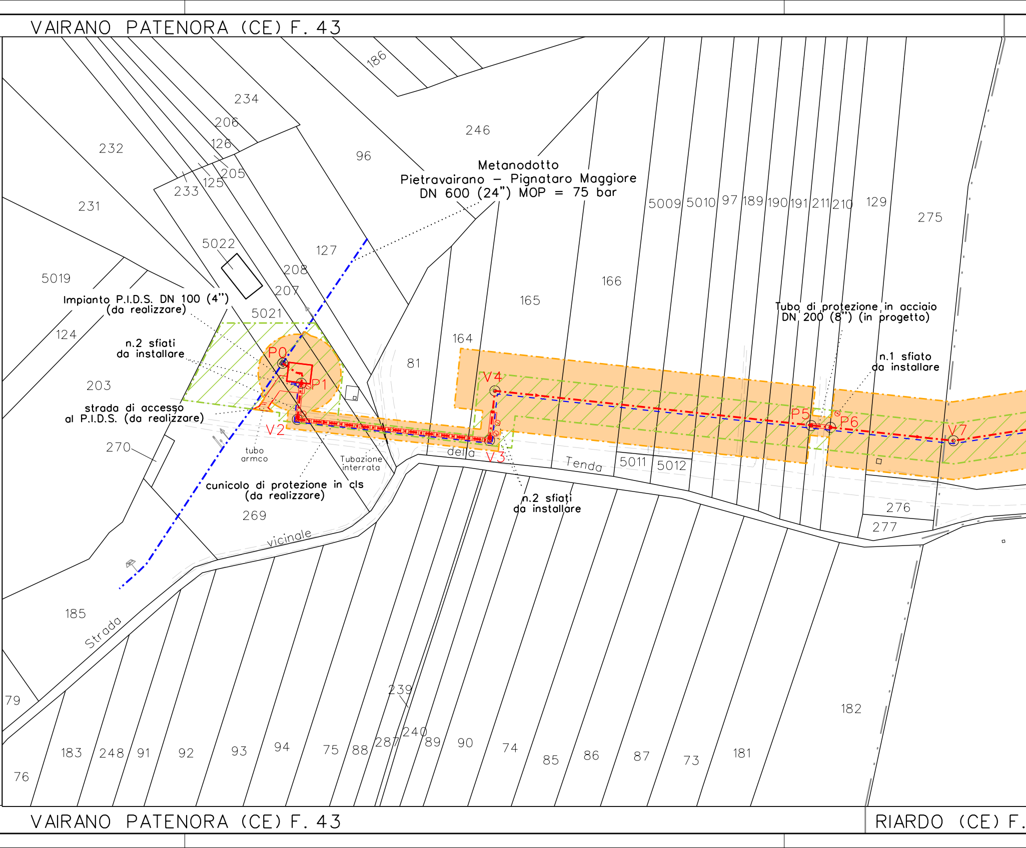
DATI GENERALI

DN 100 SP 5.2 (UNI-EN) 1620 m

LUNGHEZZA TOTALE IMPIANTO 1620 m

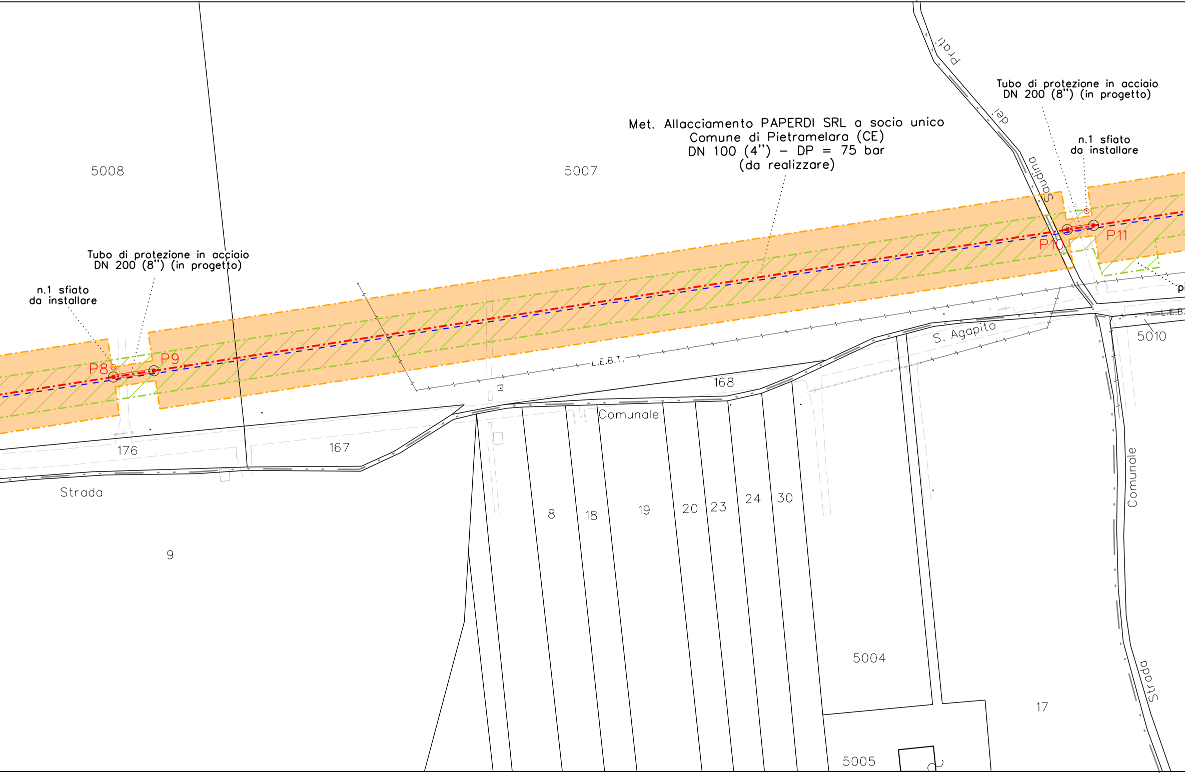
PLANIMETRIA 1:1000

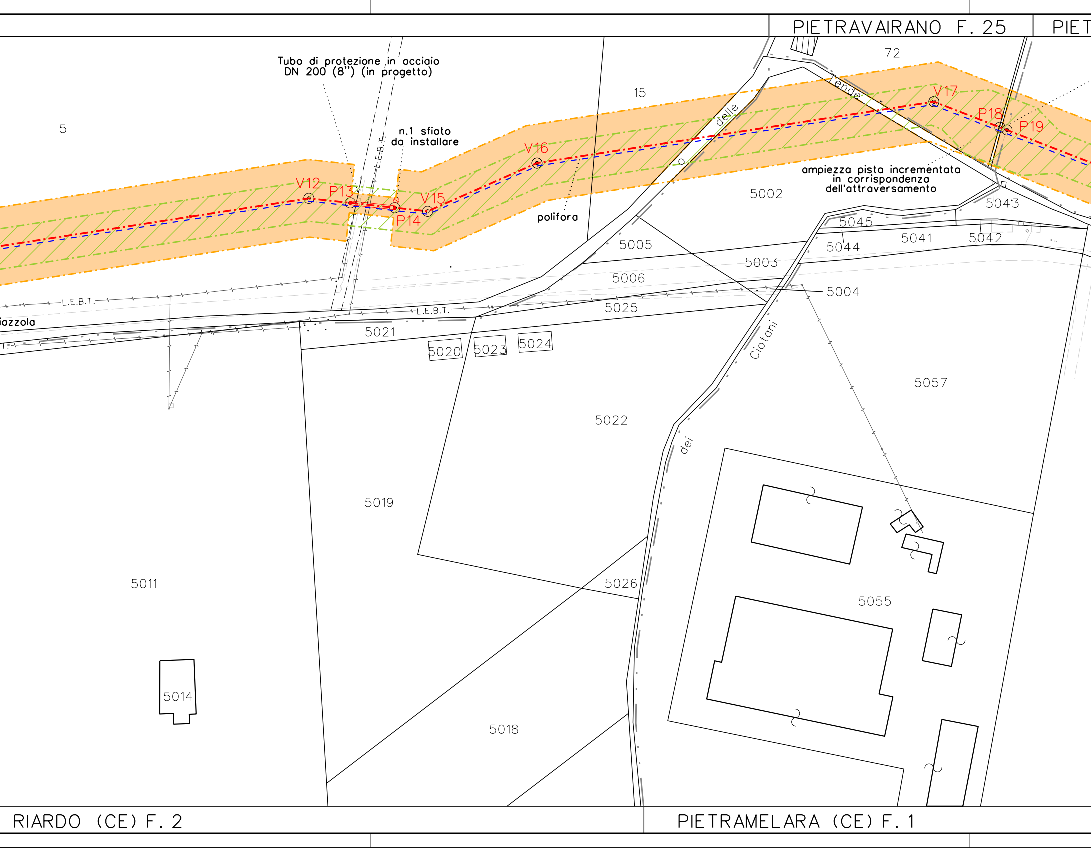
CONFINI AMMINISTRATIVI


VAIRANO PATENORA (CE) F. 43
Metanodotto
Pietravairano – Pignataro Maggiore
DN 600 (24") MOP = 75 bar
Impianto P.I.D.S. DN 100 (4")
(da realizzare)
n.2 sfiati
da installare
strada di accesso
al P.I.D.S. (da realizzare)
tubo
armco
Tubazione
interrata
cunicolo di protezione in cls
(da realizzare)
n.2 sfiati
da installare
Tubo di protezione in acciaio
DN 200 (8") (in progetto)
n.1 sfiato
da installare
P0
P1
V2
V3
V4
P5
P6
V7
Strada
vicinale
della
Tenda
186
234
206
126
205
125
233
232
231
246
96
127
5022
208
207
5021
5019
124
203
270
269
185
79
76
183
248
91
92
93
94
75
88
287
240
239
89
90
74
85
86
87
73
181
182
81
164
165
166
5009
5010
97
189
190
191
211
210
129
275
5011
5012
276
277
VAIRANO PATENORA (CE) F. 43
RIARDO (CE) F.

PIETRAVAIRANO (CE) F. 25

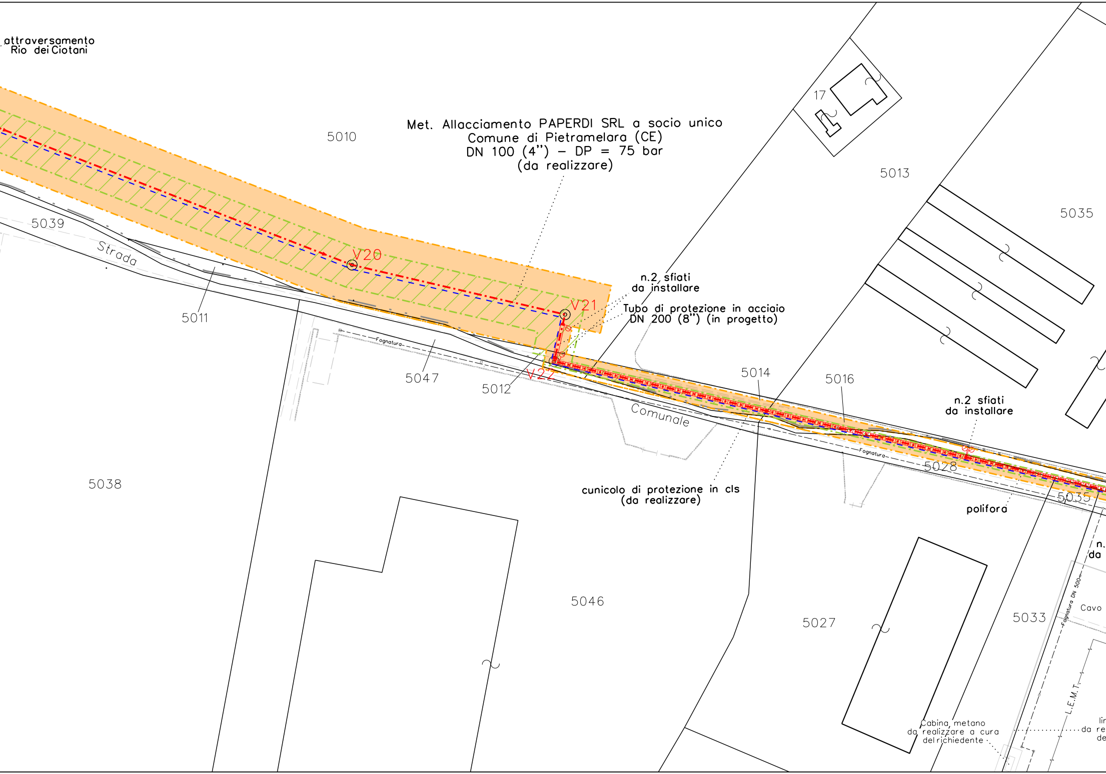
RIARDO (CE) F. 3

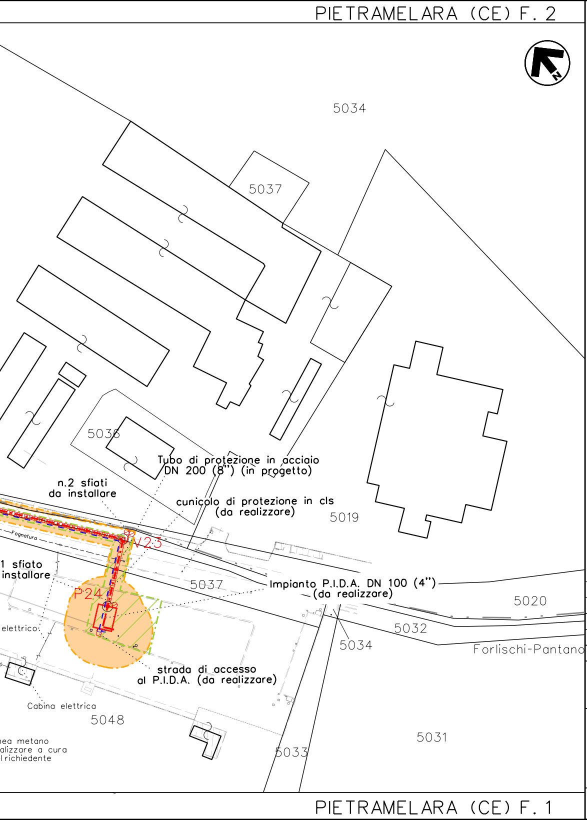

Met. Allacciamento PAPERDI SRL a socio unico
Comune di Pietramelara (CE)
DN 100 (4") - DP = 75 bar
(da realizzare)
Tubo di protezione in acciaio
DN 200 (8") (in progetto)
n.1 sfiato
da installare
Tubo di protezione in acciaio
DN 200 (8") (in progetto)
n.1 sfiato
da installare
P8
P9
P10
P11
5008
5007
Strada dei Prati
Sant'Agapito (Strada Comunale)
S. Agapito
L.E.B.T.
L.E.B.
Comunale
Strada
Strada Comunale
pi
176
167
168
9
8
18
19
20
23
24
30
5004
5005
5010
17



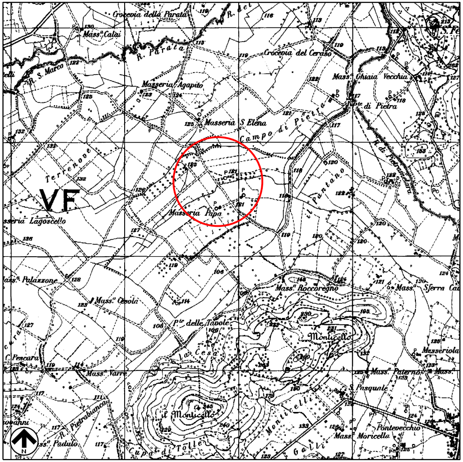
PIETRAVAIRANO F. 25
PIET
Tubo di protezione in acciaio DN 200 (8") (in progetto)
n.1 sfiato da installare
polifora
ampiezza pista incrementata in corrispondenza dell'attraversamento
V12
P13
P14
V15
V16
V17
P18
P19
L.E.B.T.
L.E.B.T.
L.E.B.T.
iazzola
delle
ende
Ciotani
dei
72
15
5
5002
5043
5045
5044
5041
5042
5005
5003
5006
5004
5025
5021
5020
5023
5024
5057
5022
5019
5011
5026
5055
5014
5018
RIARDO (CE) F. 2
PIETRAMELARA (CE) F. 1

TRAMELARA (CE) F. 2


attraversamento
Rio dei Ciotani
Met. Allacciamento PAPERDI SRL a socio unico
Comune di Pietramelara (CE)
DN 100 (4") - DP = 75 bar
(da realizzare)
5010
17
5013
5035
5039
Strada
V20
5011
n.2 sfiati
da installare
V21
Tubo di protezione in acciaio
DN 200 (8") (in progetto)
Fognatura
5047
5012
V22
5014
5016
Comunale
n.2 sfiati
da installare
Fognatura
5028
5035
polifora
cunicolo di protezione in cls
(da realizzare)
5038
5046
5027
5033
n.
da
Fognatura DN 500
Cavo
L.E.M.T.
Cabina metano
da realizzare a cura
del richiedente
lin
da re
de


PIETRAMELARA (CE) F. 2
N
5034
5037
5036
Tubo di protezione in acciaio DN 200 (8") (in progetto)
n.2 sfiati da installare
cunicolo di protezione in cls (da realizzare)
5019
Fognatura
V23
1 sfiato installare
P24
5037
Impianto P.I.D.A. DN 100 (4") (da realizzare)
5020
5032
elettrico
5034
Forlischi-Pantano
strada di accesso al P.I.D.A. (da realizzare)
Cabina elettrica
5048
nea metano
alizzare a cura
l richiedente
5031
5033
PIETRAMELARA (CE) F. 1

COROGRAFIA 1:25.000


Crocevia della Parata
Mass. Calai
R. Parata
Crocevia del Ceraso
R. S. Marco
Masseria Agapito
Mass. Ghiaia Vecchia
Pte di Pietra
Masseria S. Elena
Campo di Pietra
Terrenove
VF
sseria Lagoscello
Masseria Papa
il Pantano
Mass. Palazzone
Mass. Cesola
Mass. Roccoregno
Mass. Sferra
Pte delle Tavole
Monticello
Masseriola
C. Pescara
Mass. Varre
Mass. Paternò
S. Pasquale
il Monticello
Pietrabianca
Pontevecchio
Mass. Moricella
Padulo
Cupa di Tolle
Monticelli
N

PIETRAMELARA F. 172 IV N.E.

Il presente disegno è di proprietà aziendale - La società tutelerà i propri diritti a termine di legge.

01	27/09/2022	EMISSIONE PER PERMESSI	SARPEDONE	ROMANO	PIROZZI
REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

Committente: snam

Progettista: EnerecO
Ing. Pasquale Romano
Ordine degli Ingegneri di Napoli
Iscrizione n.21572–sez.A

DIS.	108020–PU–01
FOGLIO	1 di 1
REVISIONE	1
COMMESSA	NQ/R20121/L01
SCALA	1:1000
sostituisce il	
sostituito dal	

Cod. Tecnico: 20898

Met. Allacciamento PAPERDI SRL a socio unico
Comune di Pietramelara (CE)
DN 100 (4") – DP = 75 bar

ELENCO PROPRIETARI E PIANO PARTICELLARE

Decreto Dirigenziale n. 152 del 22/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

Oggetto dell'Atto:

DD 1235 DEL 22/06/2022 - DETERMINAZIONI

IL DIRETTORE

PREMESSO che

a. L' art. 107 (3) (b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), dichiara compatibili con il mercato interno talune categorie di aiuti e art. 108 (3) e prevede la comunicazione alla Commissione dei progetti diretti ad istituire o modificare aiuti;

b. al fine di sostenere i settori produttivi negativamente colpiti dalle conseguenze della crisi in Ucraina, la Commissione Europea è intervenuta con strumenti quali l'iniziativa RePower EU e, in particolare, con la definizione di un Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (Comunicazione 2022/C 131 I/01 della Commissione e s.m.i.);

c. con Decisione C(2022) 7852 final del 26/10/2022 della Commisisone Europea è stato approvato, nell'ambito del predetto Quadro Temporaneo, l'Aiuto di Stato SA.104460 (2022/N) "*Support for the productive system in the Campania Region to address liquidity needs after Russia's aggression against Ukraine*";

d. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 15 febbraio 2016, n. 59, ha approvato il Piano Operativo Complementare 2014-2020 (POC);

e. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 14 giugno 2016, n. 278, ha stabilito che il Sistema di Gestione e di Controllo del POC 2014-2020 è dinamicamente coerente con quello del POR FESR 2014-2020;

f. il CIPE nella seduta straordinaria del 1 maggio 2016 con proprie deliberazioni n. 11 e n. 12, esecutive in data 21/07/2016 ha approvato la proposta di Programma di Azione Coesione – Operativo Complementare 2014-2020 (POC) presentata dalla Regione Campania, ai sensi della delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015,

g. la Giunta Regionale, con deliberazione n. 102 del 19/03/2019 ha approvato la rimodulazione finanziaria interasse tematico del POC 2014-2020 garantendo la copertura finanziaria per la realizzazione di interventi di rilevanza strategica che l'Amministrazione regionale ritiene essere rispondenti ai fabbisogni di sviluppo del territorio;

h. con Delibera n. 37 del 2 febbraio 2021, la Giunta regionale, al fine di attuare le disposizioni di cui all'art. 242 del D.L. 34/2020 del 19/05/2020 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dell'esecuzione dell'Accordo sottoscritto in data 10/07/2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Presidente della Giunta regionale, con riferimento al comma 3 dell'art. 242, ha tra l'altro:

- disposto di procedere sul piano contabile all'incremento a valere sul Poc delle risorse di cofinanziamento nazionale e regionale assegnate alla Regione Campania a seguito della certificazione delle spese a valere sul Por Fesr 2014-2020 e sul Por Fse 2014-2020 per la quale viene corrisposto il rimborso del 100% da parte della Unione Europea;
- disposto di incrementare, dal punto di vista contabile il Poc per € 99.604.907,38 con la contestuale riduzione contabile corrispondente rispettivamente per il Por Fesr 2014-2020 di € 81.218.043,07 e per il Por Fse 2014-2020 di € 18.386.864,31;
- dato mandato alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie e alle rispettive Autorità di gestione dei programmi FSE, FESR e POC di assumere tutti gli atti e le proposte necessarie a garantire, a mano a mano che si realizzano i rientri al 100% dall'Ue sui fondi FSE e FESR, l'incremento contabile del fondo POC e la corrispondente riduzione a valere sui capitoli di bilancio afferenti ai detti programmi comunitari;

i. con successiva DGR 288 del 01/06/2021 la Giunta, nel confermare quanto disposto con la DGR 37/2021, ha stabilito di:

- incrementare, dal punto di vista contabile, il POC per € 90.000.000,00, importo corrispondente alle risorse aggiuntive destinabili – nelle more dell'adozione della Deliberazione del CIPESS – al programma complementare, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 242 del decreto legge n. 34/2020, in quanto derivanti dal rimborso che l'Unione

europea ha disposto a fronte della certificazione sul FSE delle spese emergenziali anticipate dallo Stato e da questo versate all'Amministrazione regionale;

- dare atto che il valore definitivo dei Programmi operativi e del POC sarà stabilito dalle competenti Autorità comunitaria e statale al termine dell'anno contabile 01/07/2020-30/06/2021, a seguito dell'esame e accettazione dei relativi conti da parte della CE, nel termine di cu all'art. 84 del REG(CE) 1303/2013;

RILEVATO che

a. con Decreto dirigenziale n. 869 del 03/10/2022, pubblicato sul BURC n. 82 del 3/10/2022, è stato approvato l'Avviso pubblico rivolto alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica;
b. ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, le domande di agevolazione sono state presentate dalle imprese interessate sulla piattaforma informatica accessibile al seguente link: https://sportelloincentivi.regione.campania.it, a partire dalle ore 12:00 del giorno 4 novembre 2022 e fino alle ore 12:00 del giorno 18 novembre 2022;
c. l'art. 9 dell'Avviso pubblico precisa che "*I requisiti degli aspiranti percettori dell'aiuto saranno verificati mediante consultazione automatizzata dei dati presenti sul registro imprese. A tal fine, la Regione Campania declina ogni responsabilità per il mancato aggiornamento dei dati sul registro. In caso di esito negativo della verifica sul database del registro imprese, sarà inibita la possibilità di procedere con l'inoltro delle domande di contributo*";
d. a partire dal giorno 23/11 dalle ore 12:00, ai soggetti richiedenti è stato richiesto di collegarsi alla predetta piattaforma per visualizzare lo stato della propria istanza e, in caso di domanda contrassegnata dallo stato "ASSEGNATA", di allegare, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/12, copia PDF di tutte le fatture di energia elettrica e/o gas indicate nella propria Domanda di agevolazione, precisando, altresì, che la mancata allegazione delle fatture nelle modalità indicate avrebbe comportato l'immediato rigetto della domanda di agevolazione, senza ulteriori comunicazioni al soggetto richiedente;
e. in tutti i casi di caricamento con informazioni incomplete, è stata inviata una richiesta di chiarimenti/integrazioni, in ossequio al principio del *favor partecipationis* che si concretizza con l'istituto del "soccorso istruttorio";
f. in tutti i casi di mancata trasmissione delle fatture nel termine indicato e/o di rilevata mancanza dei presupposti per la concessione del contributo (incremento dei costi inferiore ad € 5.000,00), ai fini della partecipazione al procedimento, è stato inviato un preavviso di rigetto ai soggetti richiedenti nei termini di cui all'art. 9 dell'Avviso;
g. per tutte le domande ritenute ammissibili è stato determinato l'importo del contributo concedibile, ricalcolando d'ufficio gli importi ove necessario in esito alle verifiche effettuate;
h. per tutte le domande ritenute ammissibili è stata acquisita visura sul RNA in ordine al rispetto della cd. "Clausola Deggendorf" e ai fini dell'acquisizione del COR, CAR e CUP;

CONSIDERATO che

a. nei casi di DURC con esito irregolare, l'esclusione dalla procedura costituisce attività vincolata e senza margini di discrezionalità dell'amministrazione procedente, circostanza non superabile dall'impresa partecipante;
b. per tutte le domande ritenute ammissibili è stato determinato l'importo del contributo concedibile, ricalcolando d'ufficio gli importi ove necessario in esito alle verifiche effettuate;
c. con DD n. 1235 del 22 dicembre 2022 sono state ammesse a finanziamento, tra le altre, le seguenti imprese:

IMPRESA	C.F./P. IVA	CONTRIBUTO AMMISSIBILE
PABBLO DI KHRYSTYNA KALAPUN	KLPKRY93L50Z138J/ 04431840612	€ 5952,85

GIUGLIANO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	04312731211/04312731211	€ 19013,04
OXYVER 2000 S.R.L.	03740800655/03740800655	€ 20000,00
LP FUSTELLE S.R.L.	06420301217/06420301217	€ 7851,39

d. con DD n. 1235 del 22 dicembre 2022 sono state ammesse a finanziamento le seguenti imprese:

Soggetto Beneficiario	**P.IVA impresa**
DEMAX S.R.L.	8564901216
EFFE QUADRO S.R.L.	6547731213
ANTARTIDE S.R.L.	2766621219
ALMA S.R.L.	8173451215
COL.TAR. GOMMA SUD S.R.L.	1727250613
SEPE CARMINE S.R.L.	1903100640
OFFICINE LUPONE SRL	3546111216
FUSCO TERESA	7957331213
PUNTO R S.R.L.	7536071215
CASEIFICIO BIANCO LATTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	4485440616
TACCHIFICIO PALMA S.R.L.	1250441217
PROTECNICA - S.R.L.	2251720658
LA COCCHIA DI IACONO CIRO E C. S.A.S.	7303300631
NEW.FA.DEM. S.R.L.	1499511218
DIGLIO ANTONIO	1642010621
T.L.P. SAS DI RAIOLA MADDALENA & C.	7218471212

PRESO ATTO che

a. per mero errore di trascrizione nell'allegato A del DD n. 1235 del 22 dicembre 2022 sono stati erroneamente indicati importi differenti dal contributo spettante;

b. alla data del provvedimento di liquidazione, per le imprese seguenti, il DURC risultava non regolare:

Soggetto Beneficiario	**PROT. DURC**
DEMAX S.R.L.	INPS_33762708

EFFE QUADRO S.R.L.	INPS_338760 40
ANTARTIDE S.R.L.	INPS_343117 65
ALMA S.R.L.	INPS_340974 37
COL.TAR. GOMMA SUD S.R.L.	INPS_343197 80
SEPE CARMINE S.R.L.	INPS_342420 95
OFFICINE LUPONE SRL	INAIL_363331 12
FUSCO TERESA	INPS_342498 08
PUNTO R S.R.L.	INAIL_363175 81
CASEIFICIO BIANCO LATTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPL IFICATA	INPS_340248 31
TACCHIFICIO PALMA S.R.L.	INPS_340297 56
PROTECNICA - S.R.L.	INPS_341444 95
LA COCCHIA DI IACONO CIRO E C. S.A.S.	INPS_340174 56
NEW.FA.DEM. S.R.L.	INPS_340174 71
DIGLIO ANTONIO	INPS_340175 16
T.L.P. SAS DI RAIOLA MADDALENA & C.	INPS_340248 61

RITENUTO pertanto di

a. dover procedere alla rettifica dell'allegato A del DD n. 1235 del 22 giugno 2022, per mero errore di trascrizione relativo agli importi ammessi a finanziamento per le imprese: **PABBLO DI KHRYSTYNA KALAPUN, GIUGLIANO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L., OXYVER 2000 S.R.L., LP FUSTELLE S.R.L.;**
b. dover rettificare gli importi erroneamente trascritti, di cui sopra, come segue:

IMPRESA	C.F./P. IVA	CONTRIBUTO AMMISSIBILE
PABBLO DI KHRYSTYNA KALAPUN	KLPKRY93L50Z138J/ 04431840612	€ 1900,08
GIUGLIANO COSTRU-ZIONI METALLICHE S.R.L.	04312731211/04312731211	€ 17354,57
OXYVER 2000 S.R.L.	03740800655/03740800655	€ 18910,19
LP FUSTELLE S.R.L.	06420301217/06420301217	€ 6.168,95

c. dover procedere all'esclusione dal beneficio delle seguenti imprese ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica approvato con DD n. 869 del 03/10/2022":

- DEMAX S.R.L.

- EFFE QUADRO S.R.L.
- ANTARTIDE S.R.L.
- ALMA S.R.L.
- COL.TAR. GOMMA SUD S.R.L.
- SEPE CARMINE S.R.L.
- OFFICINE LUPONE SRL
- FUSCO TERESA
- PUNTO R S.R.L.
- CASEIFICIO BIANCO LATTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
- TACCHIFICIO PALMA S.R.L.
- PROTECNICA - S.R.L.
- LA COCCHIA DI IACONO CIRO E C. S.A.S.
- NEW.FA.DEM. S.R.L.
- DIGLIO ANTONIO
- T.L.P. SAS DI RAIOLA MADDALENA & C.

VISTI:

a. il regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania” pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011;
b. il Regolamento Regionale di contabilità n. 5 del 7 giugno 2018 (Regolamento di Contabilità regionale in attuazione dell'art.10 della Legge Regionale 5 dicembre 2017, n.37);
c. la L.R. n. 31 del 28 dicembre 2021 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2022”;
d. la L.R. n. 32 del 28 dicembre 2021 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 - 2024 della Regione Campania;
e. la Delibera di Giunta Regionale n. 19 del 12 gennaio 2022 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2022/2024;
f. la Delibera di Giunta Regionale n. 20 del 12 gennaio 2022 di approvazione del bilancio gestionale 2022-2024 della Regione Campania - Indicazioni gestionali;
g. la Deliberazione del 14 giugno 2016, n. 278, che ha stabilito che il Sistema di Gestione e di Controllo del POC 2014-2020 è dinamicamente coerente con quello del POR FESR 2014-2020;
h. la Delibera di Giunta Regionale n. 102 del 19/03/2019 che ha approvato la rimodulazione finanziaria interasse tematico del POC 2014-2020;
i. la DGR 477 del 13.09.2022;
j. la DGR n. 556 del 30 novembre 2021 e il DPGR n.162 del 21 dicembre 2021 di conferimento alla dott.ssa Raffaella Farina dell'incarico di Responsabile della D.G. per lo Sviluppo economico e le Attività produttive;
k. l’art. 3 dell’Avviso Pubblico “Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica” approvato con DD n. 869 del 03/10/2022;
l. gli atti e tutto quanto sopra richiamato.

alla stregua dell’istruttoria evidenziata in narrativa, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa

DECRETA

Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati di:

1. procedere alla rettifica dell’allegato A del DD n. 1235 del 22 giugno 2022, per mero errore di trascrizione relativo agli importi ammessi a finanziamento per le imprese: **PABBLO DI KHRYSTYNA KALAPUN, GIUGLIANO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L., OXYVER 2000 S.R.L., LP FUSTELLE S.R.L.;**
2. rettificare gli importi erroneamente trascritti, di cui sopra, come segue:

IMPRESA	C.F./P. IVA	CONTRIBUTO AMMISSIBILE
PABBLO DI KHRYSTYNA KALAPUN	KLPKRY93L50Z138J/ 04431840612	€ 1900,08
GIUGLIANO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L.	04312731211/04312731211	€ 17354,57
OXYVER 2000 S.R.L.	03740800655/03740800655	€ 18910,19
LP FUSTELLE S.R.L.	06420301217/06420301217	€ 6.168,95

3. procedere all'esclusione dal beneficio delle seguenti imprese ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica approvato con DD n. 869 del 03/10/2022":
   - DEMAX S.R.L.
   - EFFE QUADRO S.R.L.
   - ANTARTIDE S.R.L.
   - ALMA S.R.L.
   - COL.TAR. GOMMA SUD S.R.L.
   - SEPE CARMINE S.R.L.
   - OFFICINE LUPONE SRL
   - FUSCO TERESA
   - PUNTO R S.R.L.
   - CASEIFICIO BIANCO LATTE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
   - TACCHIFICIO PALMA S.R.L.
   - PROTECNICA - S.R.L.
   - LA COCCHIA DI IACONO CIRO E C. S.A.S.
   - NEW.FA.DEM. S.R.L.
   - DIGLIO ANTONIO
   - T.L.P. SAS DI RAIOLA MADDALENA & C.

4. trasmettere il presente provvedimento all'Assessore alle Attività Produttive - Lavoro - Demanio e patrimonio, alla DG Risorse Finanziarie staff 50.13.93; al Responsabile della Programmazione Unitaria, all'Autorità di Gestione, nonché alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e al BURC per le relative pubblicazioni.

Raffaella Farina

Decreto Dirigenziale n. 4 del 23/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 3 - Attuazione del Piano regionale di assistenza sanitaria territoriale

Oggetto dell'Atto:

ASSEGNAZIONE INCARICHI VACANTI DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022: PRESA D'ATTO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. l'articolo 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera Scelta del 28 aprile 2022 disciplina le procedure per l'assegnazione degli incarichi di Pediatria di Libera Scelta;

b. con Decreto Dirigenziale (D.D.) n. 24 del 30/06/2022 *"Approvazione e pubblicazione ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta anno 2022 e avvio della procedura per l'assegnazione dei relativi incarichi"* - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) n. 59 del 04/07/2022 - venivano pubblicati gli ambiti territoriali vacanti di Pediatria di Libera Scelta riferiti all'annualità 2022 e veniva disciplinato l'iter per l'assegnazione dei relativi incarichi;

c. con D.D. n. 44 del 14/11/2022 *"Approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive degli ammessi e dell'elenco degli esclusi per l'assegnazione degli incarichi vacanti di pediatria di libera scelta anno 2022, ai sensi dell'art. 32 dell'ACN 28 aprile 2022, con allegati",* pubblicato sul BURC n. 95 del 14/11/2022 – venivano pubblicate le graduatorie definitive e si provvedeva alla convocazione per l'assegnazione degli incarichi, per il giorno 13 dicembre 2022;

d. con D.D. n. 49 del 21/12/2022, *"Convocazione candidati per l'assegnazione degli incarichi vacanti di pediatria di libera scelta anno 2022, ai sensi dell'art. 32 dell'ACN 28 aprile 2022, con allegati",* pubblicato sul BURC n. 106 del 27/12/2022, si procedeva a nuova convocazione dei candidati ammessi all'assegnazione degli incarichi vacanti di Pediatria di Libera Scelta anno 2022 per il giorno 11 gennaio 2023;

DATO ATTO che:

a. in ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 2050/2022 emessa dal TAR Campania, Sezione Prima, in data 24/11/2022 - nell'ambito del procedimento promosso dalla dott.ssa Pizza Lucia Carolina - l'assegnazione dell'incarico di pediatra di libera scelta bandito per l'ambito territoriale di Camposano-Cicciano-Roccarainola (ASL Napoli 3 Sud, Distretto n.49), nelle more del giudizio, è sospesa;

b. in ottemperanza all'ordinanza cautelare n. 2188/2022 emessa dal TAR Campania, Sezione Prima, in data 16/12/2022 - nell'ambito del procedimento promosso dal dott. D'Ambra Raffaele - l'assegnazione dell'incarico di pediatra di libera scelta bandito per l'ambito territoriale di Forio (ASL Napoli 2 Nord, Distretto n.36), nelle more del giudizio, è sospesa;

CONSIDERATO altresì, che:

a. con D.D. n. 50 del giorno 08/02/2023 *"Annullamento in autotutela assegnazione incarico di Pediatria di Libera Scelta, bandito in ASL Napoli 1 Centro, ambito territoriale di Napoli, Distretto n. 27, obbligo di studio Arenella",* si procedeva, per i motivi dettagliati nel suindicato decreto, ad annullare, con effetto *ex tunc*, l'assegnazione alla dott.ssa Mattia Custode, nata a Calabritto (AV) il 26/06/1963, dell'incarico di Pediatria di Libera Scelta presso ASL Napoli 1 Centro, ambito territoriale di Napoli, con obbligo di studio nel Distretto n. 27, in zona Arenella, e a rendere conseguenzialmente privo di efficacia il relativo atto di accettazione;

b. tra i medici presenti alla seduta di convocazione del giorno 11 gennaio 2023, aspiranti al conferimento di incarico per trasferimento ex art. 32 co. 5 lett.a), in posizione immediatamente successiva a quella della dott.ssa Mattia, vi erano:

   i. il dott. Vicedomini Danilo, che aveva rinunciato al trasferimento, ma che in ogni caso non poteva aspirare all'incarico bandito per l'ambito di "Napoli" dell'ASL Napoli 1 Centro, in quanto già titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta nel medesimo ambito territoriale;

   ii. il dott. Tozzi Arturo, titolare di incarico presso l'ASL Napoli 2 Nord, che aveva rinunciato al trasferimento in quanto, però, non più disponibili gli incarichi per i quali aveva comunicato la propria disponibilità all'accettazione a mezzo pec in data 5/12/2022 - acquisita al protocollo regionale con n.8521 del 09/01/2023 -, ovvero quelli banditi dall'ASL Napoli 1 Centro per l'ambito territoriale di "Napoli", con obbligo di studio in zona Arenella, assegnato alla dott.ssa Mattia, o con obbligo di studio in zona Vomero, assegnato alla dott.ssa Tedesco;

c. in data 14 febbraio 2023 si procedeva a convocazione straordinaria del dott. Tozzi, il quale dichiarava di accettare l'incarico vacante bandito per l'ASL Napoli 1 Centro, ambito territoriale di Napoli, con obbligo di studio nel Distretto n. 27, in zona Arenella;

PRESO ATTO che:

a. gli incarichi vacanti di Pediatria di Libera Scelta anno 2022, escludendo gli incarichi la cui assegnazione è sospesa nelle more della definizione dei giudizi pendenti, erano n. 17;

b. sono stati assegnati tutti i 17 incarichi vacanti, di cui:

   - n. 11 ai medici di cui all'art. 32, comma 5, lettera a);
   - n. 6 ai medici di cui all'art. 32, comma 5, lettera c):

c. gli atti relativi alle assegnazioni sono stati trasmessi alle Aziende Sanitarie Locali per gli adempimenti conseguenti, al fine dell'instaurazione del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 31 dell'ACN 2022;

RITENUTO di:

a) dover prendere atto della conclusione della procedura di assegnazione di incarichi di Pediatria di Libera Scelta anno 2022 di cui all'art. 32 comma 5 dell'ACN 2022;

b) dover pubblicare l'elenco delle assegnazioni, per un totale di n. 17 incarichi, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così ripartiti:

   - n. 11 incarichi ai medici di cui all'art. 32, comma 5, lettera a);
   - n. 6 incarichi ai medici di cui all'art. 32, comma 5, lettera c):

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 03, costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa

DECRETA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui di seguito riportate integralmente:

1. di prendere atto della conclusione della procedura di assegnazione degli incarichi vacanti di Pediatria di Libera Scelta anno 2022 di cui all'art. 32 comma 5 dell'ACN 2022;

2. di pubblicare l'elenco delle assegnazioni, per un totale di n. 17 incarichi, di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, così ripartiti:

   - n. 11 incarichi ai medici di cui all'art. 32, comma 5, lettera a);
   - n. 6 incarichi ai medici di cui all'art. 32, comma 5, lettera c);

3. di stabilire che, ai fini del conferimento definitivo dell'incarico, le Aziende Sanitarie Locali effettueranno la puntuale verifica sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese da tutti gli assegnatari;

4. di trasmettere il presente atto con l'allegato agli Uffici competenti per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito internet della Regione Campania.

Dott.ssa Anna Maria Ferriero

ALLEGATO A

Elenco incarichi assegnati di Pediatria di Libera Scelta - anno 2022

ASL AVELLINO – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – n. 1/1 INCARICHI ASSEGNATI

DISTRETTO	AMBITO	N. INCARICHI VACANTI	TIPO	OBBLIGO DI STUDIO	ASSEGNATARI
BAIANO (DS n. 6)	n. 6: Avella - Baiano Domicella – Lauro Marzano di Nola Moschiano Mugnano del Cardinale Pago del Vallo di Lauro Quadrelle – Quindici Sirignano – Sperone Taurano	1	Ordinaria	Baiano	Cantelmi Grazia (G)

ASL BENEVENTO – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – N. 0/0 INCARICHI ASSEGNATI

ASL CASERTA – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – N. 4/4 INCARICHI ASSEGNATI

DISTRETTO	AMBITI	N. INCARICHI VACANTI	TIPO	OBBLIGO DISTUDIO	ASSEGNATARI
SUCCIVO (DS n. 18)	n.3: Cesa Sant'Arpino Succivo	1	Straordinaria	Succivo	Torino Milena (T)
LUSCIANO (DS n. 19)	n.2: Frignano San Marcellino Villa di Briano	1	Ordinaria	San Marcellino	Nugnes Rosa (T)
	n. 1: Lusciano Parete Trentola Ducenta	1	Straordinaria	Trentola Ducenta	Merolla Francesco (T)
MONDRAGONE (DS n.23)	n. 2: Carinola Falciano del Massico Mondragone	1	Straordinaria	Carinola	Narciso Valeria (G)

ASL NAPOLI 1 CENTRO – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – N. 5/5 INCARICHI ASSEGNATI

DISTRETTO	AMBITO	N. INCARICHI VACANTI	TIPO	OBBLIGO DI STUDIO	ASSEGNATARI
ARENELLA, VOMERO (DS n. 27)	Napoli	1	Straordinaria	Vomero	Tedesco Mariangela (T)
		1	Straordinaria	Arenella	Tozzi Arturo (T)
CHIAIANO, PISCINOLA, MARIANELLA, SCAMPIA (DS n. 28)		1	Straordinaria	Scampia	Bracale Ileana (G)
COLLI AMINEI, SAN CARLO ALL'ARENA, STELLA (DS n. 29)		1	Straordinaria	Stella	Greco Natalizia (T)
		1	Straordinaria	San Carlo all'Arena	Toscano Ennio (T)

ASL NAPOLI 2 NORD – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – N. 3/4 INCARICHI ASSEGNATI

DISTRETTO	AMBITO	N. INCARICHI VACANTI	TIPO	OBBLIGO DI STUDIO	ASSEGNATARI
DS n.35	Monte di Procida	1	Art. 32 co. 5	//	Cosenza Linda (G)
	Bacoli	1	Ordinaria	//	Schiattarella Fabrizio (T)
DS n.36	Forio	1	Art. 32 co. 5	//	*Assegnazione sospesa – ordinanza TAR Campania*
	Procida	1	Art. 32 co. 5	//	Balivo Francesca (G)

ASL NAPOLI 3 SUD – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – N. 2/3 INCARICHI ASSEGNATI

DISTRETTO	AMBITO	N. INCARICHI VACANTI	TIPO	OBBLIGO DI STUDIO	ASSEGNATARI
DS n.34	Portici	1	Ordinaria	//	Di Bartolomeo Assunta (T)
DS n.48	Mariglianella	1	Ordinaria	//	Avino Giovanna (T)
DS n.49	Camposano - Cicciano Roccarainola	1	Ordinaria	//	*Assegnazione sospesa – ordinanza TAR Campania*

ASL SALERNO – PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA ANNO 2022 – N. 2/2 INCARICHI ASSEGNATI

DISTRETTO	AMBITO	N. INCARICHI VACANTI	TIPO	OBBLIGO DI STUDIO	ASSEGNATARI
SARNO PAGANI (DS n.62)	Pagani	1	Straordinaria	//	Tormettino Valeria (T)
SALERNO (DS n.66)	Salerno Pellezzano	1	Straordinaria	//	Grimaldi Manuela (G)

Legenda:

T = assegnazione per trasferimento

G = assegnazione per graduatoria regionale

Ordinaria = zona carente ai sensi dell'articolo 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 15 dicembre 2005 e s.m.i

Straordinaria = zona carente straordinaria ai sensi dell'articolo 13 dell'Accordo Integrativo Regionale (AIR) approvato con DCA n. 55 del 29.05.2015

Art.32, comma 5 = zona carente ai sensi dell'articolo 32, comma 5 dell'ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i (*in ogni ambito deve essere garantito di norma l'inserimento di almeno due pediatri)*

Decreto Dirigenziale n. 31 del 16/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 10 - Personale del S.S.R.

Oggetto dell'Atto:

CFSMG 2022/2025. CONCORSO - AMMISSIONE CANDIDATI.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE) così come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, che al Titolo IV, Capo I, detta norme in materia di formazione;

- il D.M. Salute 7 marzo 2006, recante: "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", così come modificato dal D.M. Salute del 07/06/2017, che:
  - agli artt. 1, 2, 3, e 4, definisce gli aspetti organizzativi del concorso per l'accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
  - all'art. 15, definisce gli aspetti organizzativi dei corsi, demandando alle Regioni la gestione e gli adempimenti relativi allo svolgimento degli stessi;

PRESO ATTO che:

- la Regione Campania, per l'organizzazione e attuazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, ai sensi del co. 1, art. 15, del richiamato D.M. 07/03/2006, si avvale della collaborazione della So.Re.Sa. SpA;

- il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla G.U. – 4ª Serie Speciale - n. 100 del 10/12/2022, un avviso per estratto con gli estremi di pubblicazione dei bandi di concorso di tutte le Regioni ai sensi del combinato disposto dal D.lgs. n. 368/1999, e smi. e dal Decreto Ministro della Salute 07/03/2006 e smi, stabilendo – altresì - la data di svolgimento del concorso per il giorno **01/03/2023, alle ore 10:00**;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 176 del 23/11/2022, pubblicato sul B.U.R.C. n. 100 del 28/11/2022, concernente il bando di Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2022/2025;

RILEVATO che il Bando in questione prevede, tra l'altro, che:

1. il numero di medici da ammettere al corso, per la Regione Campania, sia di 247 unità (di cui n. 100 finanziate con le risorse del PNRR);
2. l'assegnazione degli idonei avvenga secondo la graduatoria determinata sulla base del punteggio conseguito dai candidati nella prova di selezione a cui saranno ammessi coloro, in possesso dei requisiti previsti dal bando, abbiano presentato la domanda di partecipazione entro il termine utile;
3. il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso (trenta giorni a decorrere dal giorno dopo la data di pubblicazione di tale estratto sulla Gazzetta Ufficiale) coincide con il **19/01/2023**;

DATO ATTO che
1) sono state pervenute nel termine di scadenza n. **513** istanze di partecipazione;
2) si è proceduto alla verifica dei requisiti specifici di ammissione per ciascun candidato, come previsto dalla normativa vigente;

3) con nota prot. PG/2023/0054350 del 01/02/2023, è stato richiesto alla A.S.L. Napoli 1 Centro, competente per territorio, di fornire indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio Covid – 19, nell'organizzazione e gestione del Concorso per l'accesso al CFSMG triennio 2022-2025;
4) con nota prot. 0032671/u del 03/02/2023, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Napoli 1 Centro, ha raccomandato che vengano indossati idonei D.P.I. delle vie aeree in tutti i luoghi al chiuso ed in ogni circostanza nella quale non risulti comunque consentito il distanziamento personale;

RILEVATO che con nota SRA-002961-2023 del 16/02/2023, So.Re.Sa. Spa ha comunicato l'esito della procedura per l'affidamento dei servizi richiesti individuando - per lo svolgimento del concorso – la sede ed i servizi connessi per il supporto logistico e tecnico necessari per l'espletamento in sicurezza della prova, come di seguito indicato:

MOSTRA D'OLTREMARE **Ingresso Unico Candidati - Piazzale Tecchio - Napoli**

RITENUTO

- di dover ammettere alla procedura concorsuale **n. 513** medici candidati (di cui n. 33 con riserva), i cui nominativi sono riportati nell'elenco generale ammessi, di cui all'**ALLEGATO** al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
- che pertanto sulla base del numero di candidati ammessi, dei locali disponibili e delle direttive relative al distanziamento personale, si rende necessario procedere all'istituzione di **n. 2 Commissioni** suddividendo i candidati in ordine alfabetico così come indicato:

Commissione 1 – **da ABBONIZIO Francesca Fiorella Maria a GUIDA Erminia** Commissione 2 – **da IARDINO Ciro a ZULLO Mattia**

VISTA la DGRC n. 642 del 10/12/2019, concernente il conferimento dell'incarico di Dirigente Responsabile della UOD "Personale del SSR" al Dott. Gaetano Patrone;

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il responsabile dell'istruttoria e per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n. 191/2013 e D.lgs.33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62)

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal funzionario titolare di P.O. dell'U.O.D. 10 Personale SSR e dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso;

D E C R E T A

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di ammettere n. 513 medici candidati (di cui n. 33 con riserva) a sostenere il Concorso per l'accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – triennio 2022-2025, i cui nominativi vengono riportati nell'elenco allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di prendere atto delle indicazioni formulate dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Napoli 1 Centro relativamente alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19, nella gestione della procedura concorsuale per l'ammissione al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, ed in particolare alla raccomandazione che vengano indossati idonei D.P.I. delle vie aeree in tutti i luoghi al chiuso ed in ogni circostanza nella quale non risulti comunque consentito il distanziamento personale;

- di prendere atto – come indicato nella G.U. – 4ª Serie Speciale - n. 100 del 10/12/2022 - che la prova d'esame si terrà in data 01 marzo 2023, alle ore 10,00, presso la sede di esame individuata "MOSTRA D'OLTREMARE – Ingresso Unico Candidati - Piazzale Tecchio - Napoli

- di convocare in data 01/03/2023 alle ore 8,00, presso la sede della Mostra d'Oltremare i candidati ammessi al Concorso, suddivisi per cognome così come indicato:

Commissione 1 – **da ABBONIZIO Francesca Fiorella Maria a GUIDA Erminia** Commissione 2 – **da IARDINO Ciro a ZULLO Mattia**

- di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti al fine di porre in essere gli adempimenti che detto provvedimento pone a carico dell'amministrazione regionale ed in particolare della scrivente U.O.D.10, identificata quale referente per il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;

- di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla So.Re.Sa. SpA, al B.U.R.C. per la pubblicazione -URGENTE – ed agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Campania, per l'affissione ai rispettivi Albi;

- Dott. Gaetano Patrone -

CONCORSO PER L'ACCESSO AL
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
- TRIENNIO 2022/2025 -

COMMISSIONE	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	STATUS
1	ABBONIZIO	FRANCESCA FIORELLA MARIA	BBNFNC78S61E435Q	AMMESSA
1	ACANFORA	FLORA	CNFFLR94H44M289C	AMMESSA
1	ADDATO	RAFFAELE	DDTRFL96L07F839F	AMMESSO
1	ADINOLFI	CHIARA	DNLCHR89H63F799O	AMMESSA
1	ADINOLFI	FEDERICA	DNLFRC95A43B963I	AMMESSA
1	ALDIERI	MARCO	LDRMRC90E05F839Y	AMMESSO
1	ALFANO	ANTONIO	LFNNTN96M14I438H	AMMESSO
1	ALIBERTI	LUDOVICA	LBRLVC92A61H703T	AMMESSA
1	ALLOCCA	CELESTINO	LLCCST78C21G812M	AMMESSO
1	ALLOCCA	DAVIDE	LLCDVD95A01F839H	AMMESSO
1	ALMA	MARCELLO	LMAMCL85R14B963S	AMMESSO
1	ALTAVILLA	NADIA	LTVNDA97P52F839M	AMMESSA
1	AMBROSINO	FEDERICA ADELE	MBRFRC94C59F839Q	AMMESSA
1	AMENDOLA	ALFONSO	MNDLNS91L21G190B	AMMESSO
1	AMICUZI	UGO	MCZGUO91B21A509H	AMMESSO
1	ANDRETTA	CRISTINA	NDRCST91P57F839D	AMMESSA
1	ANTINORI	CAROLINA MARIA	NTNCLN96E43A940V	AMMESSA
1	ANTUONO	GEMMA	NTNGMM97M55I483J	AMMESSA
1	ARGENZIANO	BIBIANA	RGNBBN87C57B963G	AMMESSA
1	ARIETE	ILARIA	RTALRI85S67F839G	AMMESSA
1	ARNONE	MARIA IMMACOLATA	RNNMMM88L53F839S	AMMESSA
1	ASTARITA	VALERIO	STRVLR93A19I208E	AMMESSO
1	BARBATO	ANNA	BRBNNA88H48A509V	AMMESSA
1	BARBATO	GABRIELE	BRBGRL88E25B715V	AMMESSO
1	BARBATO	RAFFAELE	BRBRFL95E26F839C	AMMESSO
1	BARRA	VALENTINA	BRRVNT79P66F839B	AMMESSA
1	BASCIOTTI	ANTONY	BSCNNY73C11D708P	AMMESSO
1	BASSO	ROSA	BSSRSO92C55H703U	AMMESSA
1	BASTIANINI	BARBARA	BSTBBR82P44F839F	AMMESSA
1	BEATRICE	BENEDETTA	BTRBDT97H68C525Y	AMMESSA
1	BELLEZZA	ROSARIO	BLLRSR70S26L628Y	AMMESSO
1	BERGAMO	GIULIA	BRGGLI96P66C525B	AMMESSA
1	BIANCHI	ANTONIO	BNCNTN85L09F839Z	AMMESSO
1	BIANCO	AMEDEO	BNCMDA88B27F839B	AMMESSO
1	BICCARDI	ANGELA	BCCNGL96P48H703A	AMMESSA
1	BORRIELLO	CIRO	BRRCRI92S10L259S	AMMESSO
1	BOSSO	MARCO	BSSMRC89T14F839W	AMMESSO
1	BOTTONE	ALESSIA	BTTLSS94L68F839U	AMMESSA
1	BOVE	FRANCESCO	BVOFNC93R23B963F	AMMESSO
1	BRANCACCIO	GIUSEPPE	BRNGPP94B05G813C	AMMESSO
1	BRUNITTO	LUIGI	BRNLGU76A26F8P9C	AMMESSO
1	BRUNO	ALESSANDRA	BRNLSN93D43F839H	AMMESSA
1	BUBBA	MARCO	BBBMRC97R01C352A	AMMESSO
1	BUONOMO	NUNZIOMATTIA	BNMNZM85S21F839J	AMMESSO
1	CALAMARO	STEFANO	CLMSFN97B12F839E	AMMESSO
1	CALICCHIO	GIOVANNI	CLCGNN88H09H703A	AMMESSO
1	CALIENDO	ROBERTO	CLNRRT97H22H703H	AMMESSO

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMMISSIONE	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	STATUS
1	CAMBIO	FEDERICA	CMBFRC95H67H703Z	AMMESSA
1	CAMMARANO	GIOVANNI	CMMGNN75T15H703Z	AMMESSO
1	CAMMAROTA	ANTONELLA	CMMNNL88P57F839X	AMMESSA
1	CANITANO	CLAUDIA	CNTCLD97C51F839X	AMMESSA
1	CANNAVACCIUOLO	FRANCESCA	CNNFNC84R55C129J	AMMESSA
1	CANTELMO	MARIA	CNTMRA90D42L725C	AMMESSA
1	CAPASSO	FRANCESCA	CPSFNC95S44F839C	AMMESSA
1	CAPASSO	MICHELE MARCO	CPSMHL98B15D789I	AMMESSO
1	CAPASSO	PASQUALINA	CPSPQL92C52G190O	AMMESSA
1	CAPONE	ADALISA	CPNDLS86P59H703U	AMMESSA
1	CARAMANNO	UGO	CRMGUO95C19A489L	AMMESSO
1	CARBONE	SARA	CRBSRA96L57A783D	AMMESSA
1	CARDELIA	ALESSANDRO	CRDLSN90D06F839A	AMMESSO
1	CAROPRESE	REMIGIO	CRPRMG93E22I234B	AMMESSO CON RISERVA
1	CAROTENUTO	ALFONSO	CRTLNS62P14G813S	AMMESSO
1	CAROTENUTO	ANTONIO	CRTNTN94P19F839S	AMMESSO
1	CARPENTIERO	BIAGIO	CRPBGI93S18F839X	AMMESSO
1	CARPENTIERO	VINCENZO	CRPVCN88A22A512O	AMMESSO
1	CARPINO	GIOVANNI	CRPGNN94B15I676S	AMMESSO
1	CARRARA	CHIARA	CRRCHR95R42G793S	AMMESSA
1	CARUCCI	VALENTINA	CRCVNT81A53A783W	AMMESSA
1	CARUSONE	GIOVANNANTONIO	CRSGNN93L08E791U	AMMESSO
1	CASCIANO	OFELIA	CSCFLO88B48A509F	AMMESSA
1	CASCONE	GIULIO	CSCGLI94P20G813G	AMMESSO
1	CASOLARI	CAMILLA	CSLCLL94D48F257B	AMMESSA
1	CASOLARO	ANGELA	CSLNGL92P70F839S	AMMESSA
1	CASTALDO	MARIA SOFIA	CSTMSF94S41F839Z	AMMESSA
1	CASTALDO	MARIKA	CSTMRK94D59F839R	AMMESSA
1	CASTELLANO	PAOLA	CSTPLA96B49F839A	AMMESSA
1	CASTELLO	ANGELO	CSTNGL85L10A783I	AMMESSO
1	CASTELLUZZO	ANGELA MARIA	CSTNLM97A48A783U	AMMESSA
1	CATALDO	VITTORIA	CTLVTR91T46L259V	AMMESSA
1	CATURANO	ANGELA	CTRNGL82S43B963U	AMMESSA
1	CAVAGNUOLO	GIUSY	CVGGSY95E41I234R	AMMESSA CON RISERVA
1	CAVALIERE	FRANCESCA	CVLFNC97C48C129I	AMMESSA
1	CECERE	DANIELE	CCRDNL96D03F839I	AMMESSO
1	CERQUA	FILOMENA	CRQFMN74P49F839F	AMMESSA
1	CESARIO	ARIANNA	CSRRNN97D65F839B	AMMESSA
1	CHIACCHIO	CLARISSA	CHCCRS94E48F839U	AMMESSA CON RISERVA
1	CIAMILLO	MARIANGELA	CMLMNG84H49A489G	AMMESSA
1	CINQUE	FEDERICA	CNQFRC94P56L845E	AMMESSA CON RISERVA
1	CINQUE	MICHELE	CNQMHL87B10C129N	AMMESSO
1	CIPULLO	CIRO	CPLCRI81B14A512N	AMMESSO
1	CITARELLA	ALESSIA	CTRLSS95E50A717T	AMMESSA
1	CITRO	BARTOLO	CTRBTL93P09H703H	AMMESSO
1	COCCA	ANGELO	CCCNGL95P30A783M	AMMESSO
1	COLANTUONI	SARA	CLNSRA90D54F839W	AMMESSA

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMMISSIONE	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	STATUS
1	COLELLA	GIANLUIGI	CLLGLG85A11A509S	AMMESSO
1	COLUCCI	MARIA	CLCMRA64T58G834F	AMMESSA
1	COMANZO	SARA	CMNSRA95C51A399G	AMMESSA
1	COMPAGNONE	NICOLA	CMPNCL90P17I234M	AMMESSO
1	CONDÓ	FLAVIA	CNDFLV90P67A717H	AMMESSA
1	CONSOLMAGNO	GUIDO	CNSGDU83A27H703G	AMMESSO
1	CONTALDI	EMANUELA	CNTMNL92L59L845T	AMMESSA
1	COPPOLA	FRANCESCA	CPPFNC74M65F839A	AMMESSA
1	COPPOLA	GRAZIA	CPPGRZ92B46F839W	AMMESSA
1	COPPOLA	ROSA	CPPRSO92H51F839D	AMMESSA
1	CORNELLI	ALESSANDRO	CRNLSN93D25G793H	AMMESSO
1	CORSINI	GIUSEPPE	CRSGPP97D27F839E	AMMESSO
1	CREDENTINO	CLAUDIA	CRDCLD94C62F839X	AMMESSA
1	CRESCENZO	FRANCESCA	CRSFNC91L67F839C	AMMESSA
1	CRINCOLI	WALTER	CRNWTR96H08A509K	AMMESSO
1	CRISCUOLO	ROSA	CRSRSO90L50G309M	AMMESSA
1	CROCETTA	FRANCESCA	CRCFNC95H55F839H	AMMESSA
1	CUOMO	MARIALAURA	CMUMLR88H47F839X	AMMESSA
1	D'AGOSTINO DI SALVATORE	LAURA	DGSLRA75P45E589C	AMMESSA
1	D'ALESSANDRO	GEMMA	DLSGMM90A55F839Y	AMMESSA
1	D'ALTERIO	FEDERICA	DLTFRC91P42F839Z	AMMESSA
1	D'AMATO	GERARDO	DMTGRD81P07A717V	AMMESSO
1	D'AMBROSIO	CECILIA	DMBCCL95R49F839O	AMMESSA
1	DAMIANO	FRANCESCO PAOLO	DMNFNC93C31A509C	AMMESSO
1	D'AMICO	MARIA	DMCMRA76R70H703K	AMMESSA
1	DANDOLO	ANNA	DNDNNA96A63F839T	AMMESSA
1	D'ANDREA	FEDERICA	DNDFRC94T50F839F	AMMESSA
1	D'ANDREA	MARIA PAOLA	DNDMPL95S70A783B	AMMESSA
1	D'AURIA	NICOLA LUIGI	DRANLL88R03G230G	AMMESSO
1	D'AVINO	ROCCO	DVNRCC95R20A783L	AMMESSO
1	DE CHIARA	CHIARA	DCHCHR89P66B963T	AMMESSA
1	DE GIOVANNI	CARLO	DGVCRL96T24G596J	AMMESSO
1	DEL GAUDIO	DARIO	DLGDRA91E22A509M	AMMESSO
1	DELISATI	MICHELE	DLSMHL88D13B963R	AMMESSO
1	DELLI PAOLI	VENERE	DLLVNR85B67B963G	AMMESSA
1	DE LORENZO	ASSUNTA	DLRSNT94E43G812D	AMMESSA
1	DEL PIANO	CARLO	DLPCRL92T30F839B	AMMESSO
1	DEL SORBO	VIVIAN	DLSVVN97B51A509L	AMMESSA
1	DE LUCIA	MARCO	DLCMRC90E31E791E	AMMESSO
1	DEL VECCHIO	EUTILIA	DLVTLE66C44F839M	AMMESSA
1	DE MICHELE	ALINA	DMCLNA93C55I234X	AMMESSA
1	DE MICHELE	RANIERI	DMCRNR97C14A783X	AMMESSO
1	DE NICOLA	EMANUELA	DNCMNL95E61C525J	AMMESSA CON RISERVA
1	DE PAOLA	ROSANNA	DPLRNN66E42D643O	AMMESSA
1	DE PRISCO	LUCA	DPRLCU96C05F912N	AMMESSO CON RISERVA
1	DE ROSA	LUISA	DRSLSU96E62M289Q	AMMESSA
1	DE ROSA	ROBERTA	DRSRRT92C41H703N	AMMESSA

fonte: http://burc.regione.campania.it

CONCORSO PER L'ACCESSO AL
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
- TRIENNIO 2022/2025 -

COMMISSIONE	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	STATUS
1	DE RUBERTO	EMANUELE	DRBMNL82B15G039D	AMMESSO
1	DE SANTIS	FEDERICA	DSNFRC95M49F912F	AMMESSA CON RISERVA
1	DESIMONE	ROSAMARIA	DSMRMR96S46A091H	AMMESSA
1	DE SIMONE	ALBERTO	DSMLRT95M17A399Y	AMMESSO
1	DE SIO	IMMACOLATA	DSEMCL94E55C361Z	AMMESSA
1	D'ETTORRE	ROCCO EMMANUELE	DTTRCM96B09A783Y	AMMESSO
1	D'ETTORRE	ROSSELLA	DTTRSL94E43F839R	AMMESSA
1	DE VIVO	ASSUNTA FEDERICA	DVVSNT97B44F912M	AMMESSA
1	DE VIVO	SERGIO	DVVSRG81L24H703G	AMMESSO
1	DIANA	GAETANO	DNIGTN91R07B963Y	AMMESSO
1	DI BONITO	CONCETTA	DBNCCT96T42G964Q	AMMESSA
1	DI CAPRIO	GIULIANO	DCPGLN95A10I234L	AMMESSO
1	DI CERBO	GIOVANNI	DCRGNN96B26E791A	AMMESSO
1	DI CHIARA	ANTONIO	DCHNTN94A30E932Z	AMMESSO CON RISERVA
1	DI CICCO	ANTONIETTA	DCCNNT83P51A512L	AMMESSA
1	DI DONATO	CINZIA	DDNCNZ97H62F839Z	AMMESSA
1	DI DONNA	RAFFAELLA	DDNRFL81A56L259Y	AMMESSA
1	DI FIORE	GIOVANNI	DFRGNN97M14F839H	AMMESSO CON RISERVA
1	DI FRANCESCO	MARCO	DFRMRC88D18F839O	AMMESSO
1	DI FRANCO	LIVIA	DFRLVI92M56F839C	AMMESSA
1	DI GIACOMO	BARBARA	DGCBBR97R57H703V	AMMESSA
1	DI LEO	DAVIDE	DLIDVD96B24H703S	AMMESSO
1	DI LILLO	ILARIA	DLLLRI95R56B963I	AMMESSA
1	DI LORENZO	GUGLIELMO	DLRGLL96L18F839Q	AMMESSO CON RISERVA
1	DI MARO	GIULIANO	DMRGLN96C28E791D	AMMESSO
1	DI MARTINO	ANTONINO	DMRNNN91B01H703W	AMMESSO
1	DI MARTINO	MICHELE	DMRMHL94L06F839D	AMMESSO
1	DI MARTINO	VITTORIO	DMRVTR95R14A512M	AMMESSO
1	DI NUZZO	DAYANA VIRGINIA	DNZDNV76C64Z602T	AMMESSA
1	DI PALMA	BRIGIDA	DPLBGD79S43G812V	AMMESSA CON RISERVA
1	DI PALMA	SARA	DPLSRA93C43F839K	AMMESSA
1	DI SALVATORE	ALESSANDRO	DSLLSN93S23C361V	AMMESSO
1	DI SALVATORE	VERA	DSLVRE95M67C361O	AMMESSA
1	DI SARNO	ALESSANDRO	DSRLSN93M25E396F	AMMESSO
1	DI SESSA	ILARIA	DSSLRI90B55A091J	AMMESSA
1	DI SETTE	ALESSANDRA MARINELLA	DSTLSN84P66B963B	AMMESSA
1	DI SOMMA	MICHELE	DSMMHL86T08F839H	AMMESSO
1	DI SPAZIO	LUIGI	DSPLGU86H05B963I	AMMESSO
1	DI SPIRITO	GIOVANNA	DSPGNN95T55F839R	AMMESSA
1	DI STEFANO	ILARIA	DSTLRI88H66A345Z	AMMESSA
1	DONADIO	ANNA	DNDNNA89H70I483P	AMMESSA
1	DOTTORE	ANTONIO	DTTNTN98H23F158I	AMMESSO CON RISERVA
1	ERRICO	ERNESTO	RRCRST94E14F839O	AMMESSO
1	ESEMPLARE	EMILIA	SMPMLE94L49I234W	AMMESSA
1	ESPOSITO	CARLA	SPSCRL95A62G795N	AMMESSA
1	ESPOSITO	CHIARA	SPSCHR94L45F839N	AMMESSA
1	ESPOSITO	DARIO	SPSDRA93T10M289G	AMMESSO

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMMISSIONE	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	STATUS
1	ESPOSITO	FEDERICA	SPSFRC91H42F839U	AMMESSA
1	ESPOSITO	FRANCESCA	SPSFNC82H62A509T	AMMESSA
1	ESPOSITO	MARIA	SPSMRA95C68A509T	AMMESSA
1	ESPOSITO	SIMONE	SPSSMN97R09E791T	AMMESSO CON RISERVA
1	ESPOSITO	YLENIA	SPSYLN94T52C129Y	AMMESSA
1	FABBRICINI	FRANCESCO	FBBFNC94M28L259R	AMMESSO
1	FABOZZI	MICHELE	FBZMHL92D29G309I	AMMESSO
1	FAIVANO	TERESA	FVNTRS94C57F839R	AMMESSA
1	FALCO	GIANLUCA	FLCGLC90E22G309I	AMMESSO
1	FALCONE	BENEDETTA	FLCBDT98B58F912L	AMMESSA
1	FALCONE	SILVIA	FLCSLV94R53H703S	AMMESSA
1	FANELLI	FULVIA	FNLFLV88E42H501V	AMMESSA
1	FARINA	ANNA ANTONIA	FRNNNT87L54B963Z	AMMESSA
1	FARINA	ANTONELLA	FRNNNL93P60B963H	AMMESSA
1	FARINA	SALVATORE	FRNSVT81P04B715F	AMMESSO
1	FARRONI	MARIO	FRRMRA85L18F839Y	AMMESSO
1	FATTORE	ITALO	FTTTLI96P03A512D	AMMESSO
1	FATTORE	REBECCA	FTTRCC97E53G596G	AMMESSA CON RISERVA
1	FEDERICO	PIERA	FDRPRI80E71G596D	AMMESSA
1	FELEPPA	FULVIO	FLPFLV62M07H264G	AMMESSO
1	FERRARA	ANDREA	FRRNDR94C21A783J	AMMESSO
1	FERRARA	FRANCESCO	FRRFNC98B02H703A	AMMESSO
1	FERRARO	NICOLA	FRRNCL94E24G309Q	AMMESSO
1	FERRAVANTE	CONCEPITA	FRRCCP65H50G227D	AMMESSA
1	FERRENTINO	MARIA	FRRMRA92C58C933N	AMMESSA
1	FERRER	SALVATORE DANIELE	FRRSVT94T27F839J	AMMESSO
1	FERRO	ANGELA	FRRNGL75D66F839T	AMMESSA
1	FERRO	CHIARA	FRRCHR95R50F839G	AMMESSA
1	FERRONE	OTTAVIA	FRRTTV81C52B715D	AMMESSA
1	FILIPPELLA	ALESSANDRO	FLPLSN96M31A783N	AMMESSO
1	FIORE	MARCO	FRIMRC78R30A509M	AMMESSO
1	FLORIO	FRANCESCO	FLRFNC97T05G190A	AMMESSO CON RISERVA
1	FRAGLIASSO	ANTONIO	FRGNTN94D23G795P	AMMESSO
1	FRANZESE	PAOLINO	FRNPLN98B21F924U	AMMESSO
1	FREDA	GIOVANNI	FRDGNN94R29F799C	AMMESSO
1	FRUNZO	FRANCESCO	FRNFNC79P17F119V	AMMESSO
1	FULGIONE	ALICE	FLGLCA92H68D390K	AMMESSA
1	FULGIONE	MYRIAM GRAZIA	FLGMRM96A62F839C	AMMESSA
1	FUSCHILLO	VINCENZO	FSCVCN78P25A509W	AMMESSO
1	GAITO	DOMENICA	GTADNC94C59I438Z	AMMESSA
1	GALGANO	GIOVANNA	GLGGNN95S54F839Y	AMMESSA
1	GALLICCHIO	PIERPAOLO	GLLPPL88P26C665M	AMMESSO
1	GALLO	FEDERICA	GLLFRC92B66F839H	AMMESSA
1	GARGIULO	GAETANO	GRGGTN95L11F83VS	AMMESSO
1	GARGIULO	MARIANGELA	GRGMNG94E52G568R	AMMESSA
1	GAUDIELLO	MARIA	GDLMRA91L67F912T	AMMESSA
1	GENEROSO	SONIA	GNRSNO94L41F839N	AMMESSA

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMMISSIONE	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	STATUS
1	GENOVESE	STEFANO	GNVSFN90T26G230T	AMMESSO
1	GENTILE	CARMINE	GNTCMN97H26I805V	AMMESSO
1	GERMANO	MARIAPAOLA	GRMMPL87T52L628R	AMMESSA
1	GIANNETTI	ROBERTA	GNNRRT87H59B963O	AMMESSA
1	GIOIA	RAFFAELE	GIORFL94E18F839V	AMMESSO
1	GIORDANO	FLAVIO	GRDFLV91D29C129Q	AMMESSO
1	GIUGLIANO	MARIAROSARIA	GGLMRS95A50F839O	AMMESSA
1	GIUGLIANO	MICHELE	GGLMHL96T11H892R	AMMESSO
1	GIUGLIANO	SPERANZA	GGLSRN86M41L259X	AMMESSA
1	GOLINO	RAFFAELLA	GLNRFL90M42B963O	AMMESSA
1	GRANATA	GIUSEPPE	GRNGPP93C03F839E	AMMESSO
1	GRANATA	MIRIAM	GRNMRM97M61E054Z	AMMESSA
1	GRAPPA	MARIA FRANCESCA	GRPMFR91A47F839N	AMMESSA
1	GRASSO	MARCELLA	GRSMCL97R45F799V	AMMESSA
1	GRECO	GIOVANNI	GRCGNN93T30B963X	AMMESSO
1	GUARDASCIONE	CARMELA	GRDCML92P57Z404F	AMMESSA
1	GUARDASCIONE	ROSSELLA	GRDRSL85H44G309L	AMMESSA
1	GUARINO	ALESSIA	GRNLSS94P54F839B	AMMESSA
1	GUARINO	MARIATERESA	GRNMTR92S44F839J	AMMESSA
1	GUGLIELMINI	ROBERTA	GGLRRT95T67F839Y	AMMESSA
1	GUIDA	ERMINIA	GDURMN90D65L845U	AMMESSA
2	IARDINO	CIRO	RDNCRI94S13F839M	AMMESSO
2	IARIA	DEMETRIO LUCA	RIADTR95S09F839C	AMMESSO
2	IAROSSI	GIANLUIGI	RSSGLG94C14C034F	AMMESSO CON RISERVA
2	IMBO'	VINCENZO	MBIVCN89P06F839P	AMMESSO
2	IMBRIALE	MARCO	MBRMRC96H26A783M	AMMESSO
2	IMPERATO	OLGA CARMELA MARIA	MPRLCR86L56L259J	AMMESSA
2	INFANTE	ENRICO ANTONIO	NFNNCN95R26F839T	AMMESSO
2	INGALDI	VINCENZO	NGLVCN95E29E335Y	AMMESSO CON RISERVA
2	INGENITO	MAFALDA	NGNMLD93H56E131D	AMMESSA
2	IODICE	ANTONIO	DCINTN80A27F839Z	AMMESSO
2	IODICE	FRANCO	DCIFNC87E13E932B	AMMESSO
2	IOVINE	ALFONSO ALESSANDRO	VNILNS95P09F839H	AMMESSO
2	IULIANO	FRANCESCO	LNIFNC90E03H703B	AMMESSO
2	IZZO	ALESSIA	ZZILSS93E42F839Q	AMMESSA
2	IZZO	GIUSEPPE	ZZIGPP81C09A717Q	AMMESSO
2	KOTSIBORSKA	OLEKSANDRA	KTSLSN75C42Z138W	AMMESSA
2	LABRUNA	MARIA	LBRMRA86L67A489T	AMMESSA
2	LADAGA	ROBERTA	LDGRRT91H57E919S	AMMESSA
2	LA FEMINA	EVA	LFMVEA97H65I483X	AMMESSA
2	LANFREDI	FRANCESCA	LNFFNC94T46C034A	AMMESSA
2	LANGELLA	GIOVANNI	LNGGNN78P20E396H	AMMESSO
2	LANZANO	OVIDIO	LNZVDO94L15F839R	AMMESSO
2	LA PORTA	SANTA	LPRSNT84E69A509V	AMMESSA
2	LA ROCCA	LUDOVICA RITA	LRCLVC88P54G813W	AMMESSA
2	LAUDANDO	CARMEN	LDNCMN80L57F839X	AMMESSA
2	LAUDANTE	UMBERTO	LDNMRT97P30F839T	AMMESSO

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMMISSIONE	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	STATUS
2	LIGUORI	NICOLA ALBERTO	LGRNLL96R24F839K	AMMESSO
2	LIONCINO	MICHELE	LNCMHL93B19F839A	AMMESSO
2	LOFFREDO	ALESSIA	LFFLSS92L63D843G	AMMESSA
2	LOFFREDO	CARMINE	LFFCMN96R14L259M	AMMESSO
2	LOMBARDO	SARAH	LMBSRH96D62M289K	AMMESSA CON RISERVA
2	LUBRANO	CIRO	LBRCRI52R28F839T	AMMESSO
2	MADDALONI	NICOLA	MDDNCL92A14F839J	AMMESSO
2	MADONNA	FEDERICA	MDNFRC95L62E791X	AMMESSA CON RISERVA
2	MAFFETTONE	FRANCESCO	MFFFNC89E15A509S	AMMESSO
2	MAFFIA	GIUSY	MFFGSY95A69A717L	AMMESSA
2	MAIETTA	DONATO MARIA	MTTDTM88M01I234U	AMMESSO
2	MAIONE	FRANCESCO	MNAFNC74C15F839R	AMMESSO
2	MALFI	BRIGIDA	MLFBGD90T41I234V	AMMESSA
2	MANCINI	ANTONIO	MNCNTN86P13A091S	AMMESSO
2	MANCUSI	ALIDA	MNCLDA96E54C361P	AMMESSA
2	MANFREDI	SILVANA	MNFSVN93R49H703R	AMMESSA CON RISERVA
2	MANSI	NICOLA	MNSNCL94E05H703U	AMMESSO
2	MANSI	PIETRO	MNSPTR96S22H703K	AMMESSO
2	MANTI	GIGLIO SAVERIO	MNTGLS92L28B034F	AMMESSO
2	MANZI	GIUSEPPE	MNZGPP83D01A509L	AMMESSO
2	MARINO	ANTONIO	MRNNTN93A29A509V	AMMESSO
2	MARINO	GIAMPIERO	MRNGPR76L21L628B	AMMESSO
2	MARINUCCI	CLAUDIA	MRNCLD88P62F839X	AMMESSA
2	MAROTTA	BRUNO	MRTBRN95L12F839Z	AMMESSO
2	MASCOLO	GENNARO	MSCGNR90S08L845B	AMMESSO
2	MASCOLO	SIMONA	MSCSMN98A41C129T	AMMESSA
2	MASSA	DOMENICO	MSSDNC87H12H931X	AMMESSO
2	MASSARO	GIUSEPPE	MSSGPP91D11E791C	AMMESSO
2	MASTRANGELO	ANGELO	MSTNGL94M16A717B	AMMESSO
2	MAUCIONE	GIANNI	MCNGNN76M27L628E	AMMESSO
2	MAURIELLO	ALFREDO	MRLLRD93H08F839N	AMMESSO
2	MAUTONE	LUDOVICO	MTNLVC96H15L628D	AMMESSO
2	MAZZARIELLO	LUIGI	MZZLGU75C02B963X	AMMESSO
2	MAZZONE	CATERINA	MZZCRN86P54A783H	AMMESSA
2	MAZZONE	VALERIO	MZZVLR90B10F839X	AMMESSO CON RISERVA
2	MELE	ILARIA	MLELRI91P44F799Z	AMMESSA
2	MELENCHI	ORAZIO	MLNRZO96A14B963U	AMMESSO
2	MELISI	ROSARIO DOMENICO	MLSRRD85D27L259F	AMMESSO
2	MELITO	FRANCESCA	MLTFNC95H67E335H	AMMESSA
2	MENDILLO	CHRISTOPHER MARIO	MNDCRS93L24B963K	AMMESSO
2	MENDITTO	PASQUALINO	MNDPQL90T19A512Q	AMMESSO
2	MENNILLO	FABRIZIO	MNNFRZ90R12B963D	AMMESSO
2	MEO	LUCIANA AGNESE	MEOLNG88L61A489P	AMMESSA
2	MIGLIORE	TERESA	MGLTRS83E58F839U	AMMESSA
2	MIGLIOZZI	ANNABELLA	MGLNBL74L66F839Q	AMMESSA
2	MIGNANO	DIANE	MGNDNI91E59F839Y	AMMESSA
2	MIRANDA	SIMONA	MRNSMN94L65H931B	AMMESSA

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMMISSIONE	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	STATUS
2	MIRRA	ELEONORA	MRRLNR96M53B963B	AMMESSA
2	MOLINARO	GABRIELLA	MLNGRL77B56F839K	AMMESSA
2	MONACO	FEDERICA	MNCFRC88D69F839E	AMMESSA
2	MONDA	GIADA	MNDGDI72S47F839D	AMMESSA
2	MONFRECOLA	FRANCESCA	MNFFNC89R50F839F	AMMESSA
2	MONTUORO	ORAZIO	MNTRZO96L08I438G	AMMESSO CON RISERVA
2	MORANDI	MONICA	MRNMNC89P70F839U	AMMESSA
2	MORETTI	FABIO	MRTFBA93S04F839R	AMMESSO
2	MORI	DARIO	MRODRA96H14F839D	AMMESSO
2	MORINELLI	GAETANO	MRNGTN65S15B895U	AMMESSO
2	MOTTOLA	AURELIO	MTTRLA94A27F839J	AMMESSO
2	MURANO	GENNARO	MRNGNR96E04H860U	AMMESSO
2	MURIANO	FRANCESCO	MRNFNC87A31F839E	AMMESSO
2	MUSELLA	GIACOMO	MSLGCM95R21F839R	AMMESSO
2	MUSONE	MICHELE	MSNMHL96S27E932F	AMMESSO
2	MUSTO	ROSA	MSTRSO92A61F839P	AMMESSA
2	NAPPA	CIRO	NPPCRI93D29B963P	AMMESSO
2	NAPPA	MICHELE	NPPMHL96C17A509G	AMMESSO
2	NAPPO	ANTONIO	NPPNTN96H27G190B	AMMESSO
2	NAPPO	MARIA CRISTINA	NPPMCR98B66G190I	AMMESSA
2	NICOLÒ	DONATO	NCLDNT68L28E932T	AMMESSO
2	NOTARO	ANNA	NTRNNA98D66F839D	AMMESSA
2	NUNZIANTE	GIANLUCA	NNZGLC94C20A783D	AMMESSO
2	NUNZIANTE	GIOVANNI	NNZGNN96C24C525M	AMMESSO
2	OLIVIERO	LUCIA	LVRLCU95D53F839G	AMMESSA
2	ORELLANA	ANDREA	RLLNDR85B06I422T	AMMESSO
2	OSCURATO	ALESSIA	SCRLSS95S54F839H	AMMESSA
2	PADULA	MARCO	PDLMRC85R26H703I	AMMESSO
2	PAGANO	MARIA ROSARIA	PGNMRS96S60H703O	AMMESSA
2	PAGANO	VINCENZO	PGNVCN86M26H703D	AMMESSO
2	PAGNOZZI	FRANCESCA MARIA	PGNFNC97H44G190A	AMMESSA
2	PALLADINO	GIULIA	PLLGLI97S60C361U	AMMESSA
2	PALLADINO	ROSARIA	PLLRSR81E63I234B	AMMESSA
2	PALMA	ALBINA	PLMLBN82A48A512Q	AMMESSA
2	PALMA	CARLO	PLMCRL91T10F839J	AMMESSO
2	PALMA	ITALO	PLMTLI83P20A509V	AMMESSO
2	PANARIELLO	ROSSELLA	PNRRSL78L49L259E	AMMESSA
2	PANDOLFI	ALESSANDRA	PNDLSN95L67F839E	AMMESSA
2	PANICO	LUDOVICA	PNCLVC95L64F839H	AMMESSA
2	PASCALE	FLAVIA	PSCFLV95B61I805Y	AMMESSA
2	PASCARELLA	ANNUNZIATA	PSCNNZ75D52A783Z	AMMESSA
2	PASSARELLI	ANTONIO	PSSNTN68L23F839B	AMMESSO
2	PASSARETTI	FRANCESCO FIORAVANTI	PSSFNC91A23D843V	AMMESSO
2	PASTORE	GIUSEPPE	PSTGPP73T28F839G	AMMESSO
2	PECORELLA	SALVATORE	PCRSVT94D26F839B	AMMESSO
2	PELLEGRINI	CONCETTA	PLLCCT74S64F839K	AMMESSA
2	PELLEGRINO	NICOLA	PLLNCL93M13A512M	AMMESSO

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMMISSIONE	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	STATUS
2	PERFETTO	ANTONIO	PRFNTN92C16H703S	AMMESSO
2	PERILLI	PAOLO	PRLPLA94H18I422Z	AMMESSO
2	PERRELLA	LUCIANA	PRRLCN88C61H703W	AMMESSA
2	PERROTTA	SALVATORE	PRRSVT91C31B963K	AMMESSO
2	PETOLICCHIO	MARTINA	PTLMTN96C44C361V	AMMESSA
2	PETRELLA	GIUSEPPINA	PTRGPP73L57B963F	AMMESSA
2	PETRELLESE	ANTONIO	PTRNTN94H18F839Y	AMMESSO
2	PETRONE	ANNA	PTRNNA91D52H703D	AMMESSA
2	PETROSINO	SIMONA	PTRSMN96A64H703X	AMMESSA CON RISERVA
2	PEZONE	ANGELA	PZNNGL84R70G309E	AMMESSA
2	PIANESE	STEFANIA	PNSSFN94A42B963M	AMMESSA
2	PICCIRILLO	STEFANIA	PCCSFN91S55I234B	AMMESSA
2	PIEMONTE	MARIO FRANCESCO MARIA	PMNMFR91H25F839X	AMMESSO
2	PIERNI	MARINO RAFFAELE	PRNMNR77T22A509M	AMMESSO
2	PIERRO	LUCIANA	PRRLCN88S57H703T	AMMESSA
2	PIPOLO	MATTIA	PPLMTT92P06E396N	AMMESSO
2	PIROZZI	VALENTINA	PRZVNT88D48G309M	AMMESSA
2	PISATURO	ANITA	PSTNTA98H68H703I	AMMESSA
2	PISCITELLI	FRANCESCO TOMMASO	PSCFNC96R04A399E	AMMESSO
2	PLAITANO	GIUSY	PLTGSY91A50H703A	AMMESSA
2	POPOVA	NATALIA	PPVNTL87E49Z154J	AMMESSA
2	POPPA	GABRIELLA	PPPGRL74B63A783I	AMMESSA
2	PORCARO	FLORIANA	PRCFRN98P49C525I	AMMESSA
2	PORCIELLO	GIOVANNA	PRCGNN80D43E955O	AMMESSA
2	POSTIGLIONE	ANTONIO	PSTNTN79R21F839D	AMMESSO
2	POSTIGLIONE	FLAVIA	PSTFLV64P52H703Y	AMMESSA
2	PRINCIPE	GIOVANNI	PRNGNN96S20F839N	AMMESSO
2	PROCIDA	PIERA	PRCPRI95C61H703U	AMMESSA
2	PUCA	GIACOMO	PCUGCM96A25F839F	AMMESSO
2	RAGOZZINO	BRUNA	RGZBRN90C49F839C	AMMESSA
2	RAGUCCI	LUIGI	RGCLGU91H30F839A	AMMESSO
2	RAGUCCI	NICOLETTA	RGCNLT96L57G812J	AMMESSA
2	RAINONE	ROBERTA	RNNRRT94C45F924N	AMMESSA
2	RANCELLA	ITALO	RNCTLI95A28L259R	AMMESSO CON RISERVA
2	RANIERI	ROBERTA	RNRRRT92M41I483U	AMMESSA
2	RAPUANO	CARMEN	RPNCMN89S69A783T	AMMESSA
2	RASULO	MARIO	RSLMRA90M26F839Y	AMMESSO
2	RAUCCI	GINA	RCCGNI94E43G309Y	AMMESSA
2	RENNA	CAROLINA	RNNCLN95H53A509T	AMMESSA
2	RENZULLI	VINCENZO	RNZVCN93L28A509K	AMMESSO
2	RENZULLO	ALBA MARTINA	RNZLMR98L60F839W	AMMESSA
2	RIANNA	CONCETTA	RNNCCT90B55B963L	AMMESSA
2	RICCARDO	ALESSIA	RCCLSS97E62A512T	AMMESSA
2	RICCIO	MARCO	RCCMRC97B02H703X	AMMESSO
2	RICUPITO	ANTONIO	RCPNTN96D15I438K	AMMESSO
2	RIELLO	LUIGI	RLLLGU97L26B963X	AMMESSO
2	RIVIGNANI VACCARI	ANNA MARIA	RVGNMR64D69A064F	AMMESSA

fonte: http://burc.regione.campania.it

COMMISSIONE	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	STATUS
2	ROCCO	MARIOLINA	RCCMLN83H43F839M	AMMESSA
2	ROMANO	MARIAROSARIA	RMNMRS96H56B963V	AMMESSA
2	ROMANO	OTTAVIA	RMNTTV93C50A509H	AMMESSA
2	RONCORONI	DOMENICO	RNCDNC94L27F839R	AMMESSO
2	ROSANO	GIOVANNA	RSNGNN97L62B963H	AMMESSA
2	ROSCIGNO	ANNA	RSCNNA86M49G230R	AMMESSA
2	RUBINO	PAOLA TERESA	RBNPTR94H43A893H	AMMESSA CON RISERVA
2	RUBINO	ROSSELLA MARINA	RBNRSL91T56A512O	AMMESSA CON RISERVA
2	RUGGIERO	IMMACOLATA	RGGMCL93A48I438O	AMMESSA
2	RUSSO	ANTONIO	RSSNTN88C28B963K	AMMESSO
2	RUSSO	PAOLO	RSSPLA83E10F839I	AMMESSO
2	RUSSO	ROBERTA	RSSRRT95B54B963B	AMMESSA CON RISERVA
2	RUSSO	TERESA	RSSTRS94H51G230P	AMMESSA
2	SABBATINO	LORENZO	SBBLNZ95D15Z129I	AMMESSO
2	SACCO	IRENE ANNA	SCCRNN93S47B963F	AMMESSA
2	SALEMME	ANNA	SLMNNA89H57F839H	AMMESSA
2	SALERNO	ISADORA	SLRSDR96H45F839A	AMMESSA
2	SALIERNO	GIUSEPPE	SLRGPP66E09I208I	AMMESSO
2	SALVATI	LUCIA	SLVLCU97T45G230N	AMMESSA
2	SANTANGELO	ALESSIA	SNTLSS96C69I754W	AMMESSA CON RISERVA
2	SANTANGELO	GILDA	SNTGLD87T55F839C	AMMESSA
2	SANTOCONO	CAROLINA	SNTCLN92L44H163O	AMMESSA
2	SARNATARO	MICHELA	SRNMHL90C53F839T	AMMESSA
2	SARTO	VALERIA	SRTVLR79B44F839Q	AMMESSA
2	SAVIANO	GIUSEPPE	SVNGPP96S09E791L	AMMESSO CON RISERVA
2	SCALA	ANGELA	SCLNGL95D61H931X	AMMESSA CON RISERVA
2	SCARAMUZZINO	LUCA	SCRLCU90P27F839T	AMMESSO
2	SCHETTINO	VALENTINA	SCHVNT91S69A091G	AMMESSA
2	SCHIANO DI COLA	MICHELE	SCHMHL81A24G964P	AMMESSO
2	SCHIAVONE	MICHELE	SCHMHL96T08B963K	AMMESSO
2	SCIBELLI	TOMMASO	SCBTMS86A30A509D	AMMESSO
2	SEPE	MARTINA	SPEMTN94P60F839C	AMMESSA
2	SEPE	ROSSELLA	SPERSL95M67F924Y	AMMESSA
2	SERAO	ROSSANA	SRERSN90D50B963T	AMMESSA
2	SERVILLO	GIOVANNA	SRVGNN80D45F839N	AMMESSA
2	SGUEGLIA	ARISTIDE	SGGRTD95H03A783T	AMMESSO
2	SIANO	MARIANNA	SNIMNN93B52G793G	AMMESSA
2	SICA	FRANCESCA	SCIFNC95M47G190L	AMMESSA
2	SIRICO	ALESSANDRA	SRCLSN93H67F839A	AMMESSA
2	SIRICO	VALERIA	SRCVLR95L60B963S	AMMESSA
2	SOMMESE	PAOLINO	SMMPLN94M14F924I	AMMESSO
2	SORANO	SALVATORE	SRNSVT94B22F839U	AMMESSO
2	SORRENTINO	ANNA	SRRNNA91H67G813J	AMMESSA CON RISERVA
2	SORRISO	IVANA	SRRVNI93C53F912D	AMMESSA
2	SPADARELLA	EMANUELA	SPDMNL90R63F839L	AMMESSA
2	SPAGNUOLO	CHIARA	SPGCHR95P41A509P	AMMESSA
2	SPARANO	GIUSEPPE	SPRGPP89S21F839T	AMMESSO

fonte: http://burc.regione.campania.it

CONCORSO PER L'ACCESSO AL
CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
- TRIENNIO 2022/2025 -

COMMISSIONE	COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	STATUS
2	SPIEZIA	PIETRO SIMONE	SPZPRS98C29A509A	AMMESSO
2	STABIANO	GIUSY	STBGSY93H49A509R	AMMESSA
2	STRZALKOWSKI	ADRIANO MACIEJ	STRDNM94L23D390C	AMMESSO
2	TAMBARO	DAVIDE	TMBDVD95D02B963L	AMMESSO
2	TAMMARO	DARIO	TMMDRA80P30F839Z	AMMESSO
2	TAMMARO	GENNARO	TMMGNR84A30F839H	AMMESSO
2	TARQUINIO	LUCA GAETANO	TRQLGT90L17F839R	AMMESSO
2	TARTAGLIONE	MARIAROSARIA	TRTMRS93H43G309N	AMMESSA CON RISERVA
2	TARTAGLIONE	RAFFAELE	TRTRFL89R07B963S	AMMESSO
2	TAURASI	ALESSANDRO	TRSLSN86D09A509K	AMMESSO
2	TECCHIA	CLEMENTE	TCCCMN97E16I234C	AMMESSO
2	TEDESCO	FRANCESCO	TDSFNC94R24F839S	AMMESSO
2	TERMINIELLO	SARA	TRMSRA97D69L259X	AMMESSA
2	TESONE	VINCENZO	TSNVCN94C31F799U	AMMESSO
2	TESTA	GENNARO	TSTGNR72D21G630M	AMMESSO
2	TRETOLA	HELENA	TRTHLN96C64A783S	AMMESSA
2	TRIVISANO	FRANCESCO LUIGI	TRVFNC83M17B963F	AMMESSO
2	TRUONO	ANTONIO	TRNNTN92A22A509A	AMMESSO
2	TUCCILLO	CONCETTA	TCCCCT95R57F839V	AMMESSA
2	TULLIO	LUIGI	TLLLGU92B27G812S	AMMESSO
2	TURCO	DANIELE	TRCDNL91D14H703K	AMMESSO
2	TURIS	FRANCESCO	TRSFNC94H08A489N	AMMESSO
2	TURRIZIANI	FABRIZIO	TRRFRZ89C08L259P	AMMESSO
2	UGLIANO	FRANCESCO MARIA	GLNFNC93H20F839J	AMMESSO
2	VACCARO	GABRIELLA	VCCGRL96B49C525U	AMMESSA
2	VALLONE	DONATO MARIA	VLLDTM97H21L628S	AMMESSO
2	VARLETTA	FILIPPO	VRLFPP94B11E932J	AMMESSO
2	VELDORALE	ANTONIO	VLDNTN94D20C361O	AMMESSO
2	VENTURA	VALENTINA	VNTVNT97M70H703A	AMMESSA
2	VERDOLIVA	SEBASTIANO	VRDSST79H06C129K	AMMESSO
2	VETRANI	ILARIA	VTRLRI85D60F839U	AMMESSA
2	VIOLA	CARMELA	VLICML86M64D708M	AMMESSA
2	VISCARDI	ALESSIA	VSCLSS90S53B963Y	AMMESSA
2	VISCONTI	MARIACHIARA	VSCMCH90P48A509I	AMMESSA
2	VITAGLIANO	CATERINA	VTGCRN92A63F839W	AMMESSA
2	VITALE	MARTINA	VTLMTN97H65H703L	AMMESSA
2	VOCCIANTE	LAURA	VCCLRA84R59E396Y	AMMESSA
2	VUOLATO	GRAZIELLA	VLTGZL80A51G752D	AMMESSA
2	ZAMPAGLIONE	ANTONIO	ZMPNTN84A26A509X	AMMESSO
2	ZANFARDINO	FLORIANA	ZNFFRN94L51F839B	AMMESSA
2	ZANZILLO	MARTINA	ZNZMTN92L60F839Y	AMMESSA CON RISERVA
2	ZOLLO	ADRIANO	ZLLDRN92R24E396J	AMMESSO
2	ZULLO	MATTIA	ZLLMTT91P05F839N	AMMESSO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 36 del 21/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 10 - Personale del S.S.R.

Oggetto dell'Atto:

CFSMG 2022/2025. COSTITUZIONE COMMISSIONI CONCORSO.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, (in attuazione della Direttiva n. 93/16/CEE, e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE) così come modificato dal Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, che al Titolo IV, Capo I, detta norme in materia di formazione;

- il D.M. Salute 7 marzo 2006, recante: "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", così come modificato dal D.M. Salute del 07/06/2017, che:
  - agli artt. 1, 2, 3, e 4, definisce gli aspetti organizzativi del concorso per l'accesso al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale;
  - all'art. 15, definisce gli aspetti organizzativi dei corsi, demandando alle Regioni la gestione e gli adempimenti relativi allo svolgimento degli stessi;

PRESO ATTO che:

- la Regione Campania, per l'organizzazione e attuazione del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, ai sensi del co. 1, art. 15, del richiamato D.M. 07/03/2006, si avvale della collaborazione dell'Ordine dei Medici della Provincia di Napoli e della So.Re.Sa. SpA;

- il Ministero della Salute ha pubblicato, sulla G.U. – 4ª Serie Speciale - n. 100 del 10/12/2022, un avviso per estratto con gli estremi di pubblicazione dei bandi di concorso di tutte le Regioni ai sensi del combinato disposto dal D.lgs n. 368/1999, e s.i. e m. e dal Decreto Ministro della Salute 07/03/2006, e s.i. e m., stabilendo – altresì - la data di svolgimento del concorso per il giorno **01/03/2022, alle ore 10:00**;

RILEVATO che:

- con il Decreto Dirigenziale n. 176 del 23/11/2022, pubblicato sul B.U.R.C. n. 100 del 28/11/2022, è stato bandito il Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2022/2025;

- con il Decreto Dirigenziale n. 31 del 16/02/2023, in corso di pubblicazione sul B.U.R.C., e notificato a tutti gli Ordini Provinciali dei Medici della Campania, si è provveduto ad ammettere i candidati che hanno prodotto istanza, ed in possesso dei requisiti, a sostenere il Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2022/2025, ed a pubblicarne il relativo Elenco**;**

- con l'adozione del citato provvedimento – tra l'altro – si è:
  a) **preso atto** che la prova d'esame si terrà in data **01 marzo 2023, alle ore 10,00**;
  b) **preso atto** delle indicazioni fornite dal Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. Napoli 1 Centro, per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, nella gestione della procedura concorsuale per l'ammissione al corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di D.P.I. per l'ammissione dei candidati nei locali del concorso;
  c) **preso atto** della sede individuata per lo svolgimento della prova d'esame presso la **MOSTRA D'OLTREMARE – Ingresso Unico Candidati - Piazzale Tecchio - Napoli;**
  d) **stabilito,** in base al numero delle domande pervenute, la suddivisione in numero **2 Commissioni** di concorso;

e) **proceduto a convocare n. 513** candidati ammessi al concorso (di cui n. 33 con riserva) **alle ore 08:00 del 01/03/2023**, suddivisi in ordine alfabetico, nelle due commissioni di concorso così come di seguito riportato:

Commissione 1 – **da ABBONIZIO Francesca Fiorella Maria a GUIDA Erminia;** Commissione 2 – **da IARDINO Ciro a ZULLO Mattia**

VISTE:

- ✓ la nota prot. 2023/0067278 del 07/02/2023, con la quale il Dirigente della UOD 10 – Personale del SSR, ha richiesto al Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici di Napoli di procedere alla designazione dei Presidenti e Componenti (Titolari e Supplenti) per costituire le previste Commissioni di concorso;

- ✓ la nota prot. 2437/2023 del 20/02/2023, con la quale il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici e degli Odontoiatri di Napoli – in riscontro alla citata richiesta - ha provveduto, per quanto di propria competenza, alla designazione dei Presidenti e Componenti delle richiamate Commissioni;

CONSIDERATO che la UOD 10 – Personale del SSR, identificata dalla Giunta Regionale quale referente del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale per la Regione Campania, ha provveduto ai seguenti adempimenti:

a) sorteggio dei responsabili delle Unità Operative nella disciplina di medicina interna delle AA.SS.LL. e AA.OO. della Campania destinati ad essere designati quali componenti delle Commissioni del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – triennio 2022/2025, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali;

b) individuazione dei funzionari regionali designati, in qualità di segretari delle Commissioni del Concorso, nonché del personale da impiegare nell'attività di supporto tecnico e supervisione alla vigilanza nello svolgimento delle procedure concorsuali e nell'elaborazione delle graduatorie;

RITENUTO necessario provvedere alla costituzione delle n. 2 Commissioni d'esame del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – 2022/2025, di cui all'allegato elenco, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la DGRC n. 642 del 10/12//2019, concernente il conferimento dell'incarico di Dirigente Responsabile della UOD "Personale del SSR" al Dott. Gaetano Patrone;

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il responsabile dell'istruttoria e per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n. 191/2013 e D.lgs.33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62)

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Funzionario responsabile di P.O. e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse.

D E C R E T A

per tutto quanto in premessa indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- **di procedere** alla costituzione delle n. 2 Commissioni - di cui all'allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento - per l'espletamento delle prove del Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale – CFSMG triennio 2022/2025, bandito con Decreto Dirigenziale n. 176 del 23/11/2022, pubblicato sul B.U.R.C. n. 100 del 28/11/2022;

- **di riservarsi** l'adozione di ulteriori provvedimenti al fine di procedere agli adempimenti che detto provvedimento pone a carico dell'amministrazione regionale ed in particolare della scrivente U.O.D., identificata quale referente per il CFSMG;

- **di stabilire** che gli oneri derivanti dall'attività delle Commissioni - rientrando nell'ambito delle "spese connesse all'organizzazione dei CFSMG" - fanno parte della collaborazione nella gestione delle attività concorsuale di cui al Protocollo d'Intesa in essere con la So.Re.Sa. SpA;

- **di trasmettere** il presente provvedimento al Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla So.Re.Sa. SpA, all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Napoli, alla sezione avvisi del sito istituzionale della Regione Campania "Amministrazione Trasparente - Casa di Vetro" ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

- Dott. Gaetano Patrone -

ALLEGATO

COSTITUZIONE COSSISSIONI D'ESAME CONCORSO CFSMG 2022 - 2025

COMMISSIONE N. 1

CANDIDATI DA ABBONIZIO FRANCESCA FIORELLA MARIA A GUIDA ERMINIA

FUNZIONE	DESIGNAZIONE	NOMINATIVO
PRESIDENTE	Ordine Medici – Napoli	**Dr. Luca MILANO**
PRESIDENTE SUPPLENTE	Ordine Medici – Napoli	**Dr. Raffaele DE LONGIS**
MEDICO M.G.	Ordine Medici – Napoli	**Dr. Fulvio CARDINALE**
MEDICO M.G. SUPPLENTE	Ordine Medici – Napoli	**Dr. Antonio SAGGESE**
MEDICO S.S.R.	Regione Campania	**Dr. Ciro DI GENNARO**
MEDICO S.S.R. SUPPLENTE	Regione Campania	**Dr.ssa Maria D'AVINO**
SEGRETARIA	Regione Campania	**Dr.ssa Maddalena BERRITTO**
S.A.T.	Regione Campania	**Dr.ssa Filomena DE GREGORIO**
S.A.T.	Regione Campania	**Dr.ssa Francesca GUERRIERO**

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO

COSTITUZIONE COSSISSIONI D'ESAME CONCORSO CFSMG 2022 - 2025

COMMISSIONE N. 2

CANDIDATI DA IARDINO CIRO A ZULLO MATTIA

FUNZIONE	DESIGNAZIONE	NOMINATIVO
PRESIDENTE	Ordine Medici - Napoli	**Dr.ssa Luisa PELLEGRINO**
PRESIDENTE SUPPLENTE	Ordine Medici - Napoli	**Dr. Alessandro NOIA**
MEDICO M.G.	Ordine Medici - Napoli	**Dr. Nicola BUONO**
MEDICO M.G. SUPPLENTE	Ordine Medici - Napoli	**Dr. Filippo D'ADDIO**
MEDICO S.S.R.	Regione Campania	**Dr. Arcangelo IANNUZZI**
MEDICO S.S.R. SUPPLENTE	Regione Campania	**Dr.ssa Maria AMITRANO**
SEGRETARIO	Regione Campania	**Dr. Ciro CAMPANA**
S.A.T.	Regione Campania	**Dr.ssa Federica CORLETO**
S.A.T.	Regione Campania	**Sig. Amedeo GIORDANO**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 103 del 21/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema

Oggetto dell'Atto:

PSC - FSC 2014/2020 DGR N. 580 DEL 8.11.2022 - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL RUA E IL SOGGETTO ATTUATORE. SOGGETTO ATTUATORE: COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA (BN) - INTERVENTO: "MESSA IN SICUREZZA DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' VARCO I LOTTO FUNZIONALE" - CUP: I53H19000820005

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. l'art. 44 del decreto-legge n. 34 del 30/04/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58 del 28/06/2019 ss.mm.ii. *"Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione"* prevede che, per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, gli attuali documenti programmatori variamente denominati siano riclassificati, tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, in un unico Piano operativo per ogni Amministrazione, cosiddetto "Piano sviluppo e coesione";
b. con delibera n. 2 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 142 del 16/06/2021, il CIPESS ha approvato le disposizioni quadro applicabili ai Piani Sviluppo e Coesione, di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34/2019;
c. con la citata delibera n. 2/2021, sono state individuate le aree tematiche ed i settori di intervento del Piano Sviluppo e Coesione;
d. con delibera n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 197 del 18/08/2021, il CIPESS ha approvato il "Piano Sviluppo e Coesione" della Regione Campania, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019, in cui sono confluiti gli interventi originariamente finanziati attraverso i diversi documenti programmatori adottati nel corso del tempo a valere sui cicli di programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, la cui dotazione complessiva ammonta a 9.154,94 M€, secondo la seguente provenienza contabile delle risorse: FSC 2000-2006 per 3.274,63 M€, FSC 2007-2013 per 2.946,45 M€, FSC 2014-2020 per 2.933,86 M€;
e. con la medesima delibera n. 16/2021, il CIPESS ha, altresì, determinato l'articolazione delle risorse confluite nel PSC della Regione Campania per aree tematiche, ciclo di programmazione e stato di attuazione;
f. con delibera n. 49 del 27/07/2021, pubblicata sulla GURI – Serie generale n. 257 del 27/10/2021, il CIPESS ha disposto l'ulteriore assegnazione, pari a 168,10 M€, in favore della Regione Campania a valere sulle risorse della programmazione FSC 2014-2020, per interventi connessi all'emergenza Covid-19;
g. le risorse di cui alla delibera CIPESS n. 49/2021 sono confluite nel PSC della Regione Campania, in coerenza con le aree tematiche a cui afferiscono, andando a integrare la dotazione complessiva, per un importo complessivo di 9.323,00 M€;
h. con deliberazione n. 423 del 5/10/2021, la Giunta regionale ha preso atto del "Piano Sviluppo e Coesione" di cui alla delibera CIPESS n. 16/2021, nonché dell'ulteriore assegnazione disposta con la delibera CIPESS n. 49/2021;
i. con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale ha, tra l'altro: confermato il dirigente pro-tempore della Direzione Generale 50.01 "Autorità di Gestione FSE e FSC", quale Autorità Responsabile del PSC, e il dirigente pro-tempore della Struttura 50.13.95 – "STAFF - Funzioni di supporto Tecnico Operativo - Autorità di Certificazione" incardinata nella Direzione Generale "Risorse Finanziarie", quale Organismo di Certificazione;, confermando, altresì, quali Responsabili Unici dell'Attuazione (RUA) degli interventi del PSC, le strutture regionali già responsabili dei medesimi nell'ambito dei cicli di programmazione FSC di relativa provenienza;
j. con delibera CIPESS n. 86 del 22/12/2021 "Modalità unitarie di trasferimento delle risorse. Delibera CIPESS n. 2/2021, punto c)", pubblicata sulla GURI - Serie generale n. 33 del 09/02/2022, sono state disciplinate le modalità uniformi di trasferimento delle risorse dei Piani di Sviluppo e Coesione;
k. il "Piano Sviluppo e Coesione", sulla base delle direttive contenute nella delibera CIPESS n. 2/2021, in continuità con i precedenti strumenti di programmazione, prevede che l'Autorità Responsabile del Piano curi il coordinamento e la gestione complessiva del medesimo in conformità alle norme applicabili e secondo il sistema di gestione e controllo;
l. tra le operazioni programmate a valere sul predetto PSC, Area tematica: "AMBIENTE E

RISORSE NATURALI" Settore Prioritario: "Rischi e adattamento climatico", ai sensi della DGR n.580 del 8.11.2022, rientra l'intervento de quo, proposto dal "Soggetto Attuatore" e finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per l'importo nel medesimo specificati;

m. ai sensi della DGR n.580 del 8.11.2022, la Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema è stata individuata quale Responsabile Unico dell'Attuazione del predetto intervento;

DATO ATTO che

a. con DD n. 174 del 30.08.2022, l'Autorità Responsabile del PSC ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo del Piano e la relativa manualistica;
b. il menzionato SI.GE.CO. descrive la *governance* del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania, individuando, tra l'altro, le seguenti figure, con le relative funzioni:
   - **Responsabile Unico per l'Attuazione (RUA):** il dirigente regionale competente per materia, individuato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento quale responsabile di una linea di interventi finanziati con risorse del FSC afferenti alla materia di competenza, con compiti di istruttoria, di coordinamento e vigilanza sugli stessi (cfr. paragrafo 2.4 del Si.Ge.Co., in allegato sub "B").
   - **Soggetto Attuatore:** l'organismo responsabile dell'attuazione di un intervento finanziato e della sua concreta realizzazione, individuato in via diretta in documenti di programmazione ovvero mediante procedura negoziale o selettiva (cfr. paragrafo 2.5 del Si.Ge.Co., in allegato sub "B");
   - **Responsabile di Intervento (RdI):** nominato dal Soggetto Attuatore e corrispondente con il soggetto già individuato come "Responsabile unico del procedimento", che assume tutti gli obblighi e gli impegni in capo al Soggetto Attuatore ai fini dell'attuazione dell'intervento (cfr. paragrafo 2.5 del Si.Ge.Co., in allegato sub "B");
c. il menzionato Si.Ge.Co. rimanda ad appositi atti da adottarsi (disciplinari, convenzioni, ecc.) per la disciplina dei rapporti tra i Soggetti Attuatori e il RUA nonché delle modalità di attuazione dell'intervento;
d. per quanto concerne il "Programma di interventi di contrasto al rischio idrogeologico", il Responsabile Unico dell'attuazione è la Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex DL 91/2014, convertito in L. n. 116/2014 nella persona del Direttore p.t. della Direzione Generale per la Difesa Suolo e l'Ecosistema e che lo stesso, per esigenze organizzative tese ad accelerare l'iter di attuazione degli stessi si avvale delle risorse umane e strumentali, degli applicativi informatici in dotazione alla Direzione Generale (500600) per la Difesa Suolo e l'Ecosistema;

RITENUTO OPPORTUNO approvare i criteri ed indirizzi regolanti il rapporto tra il RUA/ Struttura di Coordinamento a supporto del Commissario Straordinario Delegato ex DL 91/2014, convertito in L. n.116/2014 nella persona del Direttore p.t. della Direzione Generale per la Difesa Suolo e l'Ecosistema ed il soggetto attuatore dell'intervento come individuato nella su richiamata DGR 580/22 e riportato nel prospetto Allegato A al presente provvedimento

VISTI

a. la deliberazione del CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, recante "Sistema per l'attribuzione del Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP)" ss.mm.ii;
b. l'art. 1, comma 6 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013;
c. l'art. 1, comma 703 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
d. le Delibere CIPESS nn. 2/2021, 16/2021, 49/2021 e 86/2021;
a. la DGR n. 423/2021;
b. la DGR n. 580/2022;

c. gli atti e tutto quanto sopra richiamato;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team a supporto del RUA - con compiti di istruttoria e monitoraggio – ed in particolare dal dipendente Ilario Massarelli il quale attesta l'insussistenza, ai sensi della vigente normativa in materia, di situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in capo a se stesso ed ai componenti del predetto gruppo di supporto e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare i seguenti criteri ed indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA ed i Soggetti Attuatori per la gestione del finanziamento assegnato:
   a. **Spese ammissibili**. sono considerate ammissibili a valere sul FSC le spese sostenute che:
      - siano assunte attraverso procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente);
      - siano temporalmente assunte nel periodo di validità dell'intervento, avuto riguardo alla normativa di riferimento del ciclo programmatorio di provenienza delle risorse;
      - siano effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati;
      - siano pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

      Non sono comunque ammissibili spese che risultino finanziate attraverso altre fonti finanziarie, salvo che lo specifico progetto non preveda espressamente che l'intervento sia assicurato con una pluralità di fonti di finanziamento.

      A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali tipologie di spese ammissibili e i loro limiti di rendicontazione a valere sulle risorse del FSC.

      a. *Lavori, forniture e servizi, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.*;

      b. *Espropriazioni;*

      c. *Spese generali*. L'aliquota del finanziamento da destinarsi a spese generali (spese tecniche e di gara, consulenze, ecc.) non può superare il 12% dell'importo dei lavori pre – gara e degli imprevisti, nonché della spesa per espropriazioni. Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA.

      d. *IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge*; il Responsabile dell'Intervento, a tal proposito, è tenuto a presentare apposita dichiarazione attestante che l'aliquota IVA è stata determinata secondo la normativa vigente e non è recuperabile dal Soggetto Attuatore;

      e. *Imprevisti*. La voce "imprevisti" inserita nel quadro economico di progetto può essere utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al RUA, ai fini del monitoraggio dell'intervento, dell'aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il quadro economico. Sono ammissibili in ogni caso esclusivamente le spese sostenute nel rispetto del richiamato D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nei limiti della capienza del Quadro economico rimodulato post gara.

      f. *Accantonamenti*. Le economie realizzate in sede di gara possono essere accantonate in una percentuale non eccedente il 10% dell'importo di aggiudicazione.

      Tale quota va ad integrare il quadro economico del progetto post - gara e deve essere riportata in un'apposita voce del quadro economico rimodulato.

La posta per accantonamento del quadro economico non può essere utilizzata per le medesime modifiche contrattuali per le quali il Soggetto Attuatore abbia già fatto ricorso alla voce "Imprevisti" di cui al precedente punto 5).

La voce di spesa "Accantonamenti" può, invece, essere utilizzata, nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. nonché per opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera principale e che vengano affidate attraverso nuova procedura ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., previa comunicazione da parte del Soggetto Attuatore al RUA, ai fini del monitoraggio dell'intervento, dell'aggiornamento del relativo fascicolo di progetto e delle verifiche di coerenza con il quadro economico.

Ogni *eccedenza di spesa* rispetto all'importo finanziato, per qualsiasi motivo determinata, resterà a carico del Soggetto Attuatore, che provvederà alla relativa copertura con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere, dovendosi escludere che ogni ulteriore spesa, eccedente il limite del finanziamento regionale determinato con il decreto di assegnazione definitiva, possa gravare sulla Regione.

b. Obblighi del Soggetto Attuatore

1. Il Soggetto Attuatore assume la diretta responsabilità dell'esecuzione dell'opera, che sarà realizzata in aderenza al progetto approvato ed alle eventuali variazioni che si rendesse necessario adottare, sempre che le stesse rientrino tra i tassativi casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa, nonché negli ulteriori limiti finanziari fissati con il presente disciplinare.
2. Il Soggetto Attuatore, nello svolgimento della propria attività realizzativa dell'opera, si impegna a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di aggiudicazione e di esecuzione dei lavori pubblici, servizi e/o forniture, le disposizioni normative inerenti ai finanziamenti pubblici, ivi comprese le disposizioni del codice civile, nonché le disposizioni del presente disciplinare.
3. Il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
4. Il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto del cronogramma dell'operazione di cui al decreto di ammissione a finanziamento, con particolare riferimento alla tempistica per l'aggiudicazione delle gare di appalto. Il Soggetto Attuatore ha inoltre l'onere di attivare e concludere tutte le procedure espropriative, qualora necessarie, nei termini e nei modi stabiliti dal DPR n. 327/2001 e s.m.i. e nel rispetto del Patto di Integrità stipulato con la Prefettura territorialmente competente, pena l'applicazione, in caso di inadempienza, di quanto previsto alla successiva lettera g) del presente decreto.
5. Al fine di accedere all'ammissione provvisoria del finanziamento, il Soggetto Attuatore deve trasmettere al RUA la seguente documentazione:
   - provvedimento di approvazione del progetto esecutivo munito di apposita verifica di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e redatto ai sensi della vigente normativa in materia di opere pubbliche e servizi;
   - copia del presente disciplinare sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione da parte del RUP e del legale rappresentante dell'Ente attuatore;
   - relazione tecnica contenente il quadro economico dell'intervento, la descrizione dell'intervento, l'individuazione dell'area su cui è localizzato l'intervento, cronoprogramma fisico e finanziario, nonché esaustive informazioni circa le modalità e i costi della gestione ed in ordine alla sostenibilità e alle fonti preventivate per la copertura dei relativi oneri finanziari;
   - comunicazione del CUP attribuito all'intervento;
   - dichiarazione resa dal progettista e sottoscritta dal RUP e dal legale rappresentante dell'Ente attuatore, redatta secondo lo schema allegato sub "C" e attestante che il progetto esecutivo:

a. è stato redatto in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
b. è dotato di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche;
c. è immediatamente cantierabile;

- comunicazione del codice IBAN del conto di tesoreria unica (o, in caso di organismi di diritto privato, del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva) presso cui accreditare le somme liquidate al soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento;
- in caso di cofinanziamento, copia del provvedimento con il quale il Soggetto attuatore ha provveduto ad impegnare la quota parte di finanziamento a proprio carico;
- (nel caso in cui l'IVA non sia recuperabile dal soggetto attuatore) dichiarazione del RUP attestante che l'aliquota IVA è stata determinata secondo la normativa vigente e non è recuperabile dal soggetto attuatore;
- (nel caso in cui il soggetto attuatore sia un organismo di diritto privato, idonea garanzia fidejussoria/cauzione rilasciata ai sensi di legge di valore almeno pari al 20% del finanziamento di durata pari allo stesso).

5 bis (da utilizzare in sostituzione del punto 5, nei casi di ammissione a finanziamento di interventi per i quali non sia ancora disponibile il progetto esecutivo già cantierabile) Al fine di accedere all'ammissione provvisoria del finanziamento, il Soggetto Attuatore, non disponendo ancora di un progetto esecutivo già cantierabile e non essendo in grado di anticipare, con proprie risorse, le spese di progettazione all'uopo necessarie, trasmette al RUA la seguente documentazione:

- *dichiarazione, a firma del RUP e del legale rappresentante del Soggetto Attuatore, attestante l'impossibilità da parte dell'ente beneficiario di far fronte in via anticipata, con risorse proprie, ai costi di progettazione dell'intervento;*
- *quadro economico dell'intervento, redatto ai sensi della vigente normativa in materia e in linea con la disciplina del FSC-PSC, debitamente approvato dal Soggetto Attuatore;*
- *cronoprogramma procedurale e di spesa, con evidenza delle singole fasi di attività previste (ad esempio, progettazione, avvio dei lavori/servizi/forniture, ecc.);*
- *(nel caso in cui il Soggetto Attuatore sia un organismo di diritto privato) idonea garanzia fidejussoria/cauzione rilasciata ai sensi di legge e con le caratteristiche già indicate all'art. 7 c.1 di valore almeno pari al 20% dell'importo dell'intervento ammesso a finanziamento e di durata pari a quella dello stesso;*
- *(eventuale, laddove richiesta dal RUA) relazione tecnica contenente la descrizione dell'intervento e corredata da ogni eventuale ulteriore informazione o dato di natura tecnica, procedurale o finanziaria richiesti dal RUA (la tipologia delle informazioni da richiedere al Soggetto attuatore va specificata all'interno del presente punto elenco, prima della sottoscrizione della Convenzione).*

6. Al fine di accedere all'ammissione definitiva del finanziamento, il Soggetto Attuatore trasmette al RUA il provvedimento di aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture, contenente il quadro economico post gara rimodulato secondo le indicazioni fornite nel presente decreto.
7. Il Soggetto Attuatore, inoltre, si impegna ad espletare, per il tramite del Responsabile dell'Intervento, le seguenti attività:
   - aggiornare, con cadenza bimestrale i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, mediante l'alimentazione del sistema informatizzato appositamente messo a disposizione dall'Amministrazione regionale secondo le modalità e le istruzioni indicate nel Manuale per le attività di Monitoraggio, assumendo la veridicità delle informazioni conferite. Il mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio comporta la sospensione dei pagamenti nei confronti del

soggetto attuatore. In ogni caso, il soggetto attuatore dovrà corrispondere a ogni eventuale richiesta dell'Amministrazione regionale in materia di monitoraggio;

- elaborare, a richiesta del RUA (DG 06) o nel corso di procedimenti di verifica, relazioni esplicative, contenenti la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive;
- assicurare, nelle procedure di affidamento e nell'attuazione dell'intervento, il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in tema di tutela ambientale, informazione e pubblicità, pari opportunità, di legalità, tracciabilità dei flussi finanziari e concorrenza;
- rispettare gli obblighi e gli adempimenti previsti nel provvedimento regionale di assegnazione del finanziamento e negli altri documenti regionali che disciplinano l'attuazione del FSC;
- attestare le spese eleggibili, sostenute e liquidate nel periodo di riferimento;
- istituire e conservare il fascicolo di progetto contenente la documentazione tecnico-amministrativo-contabile in originale, ovvero in formato elettronico, afferente all'intervento finanziato, da rendere disponibile in ogni momento per verifiche e controlli disposti dall'Amministrazione regionale e dagli altri soggetti incaricati, da conservare fino al terzo anno successivo alla chiusura del Piano;
- informare il pubblico circa il finanziamento a carico del FSC-PSC mediante l'esposizione di cartelloni e targhe esplicative permanenti.

8. In occasione della richiesta di erogazione delle rate successive alla prima anticipazione, il Soggetto Attuatore trasmette alla DG competente la rendicontazione di spesa, corredata dalla documentazione giustificativa di ogni somma già liquidata (ad esempio, fatture quietanzate, SAL, ecc.).
9. Al fine di accedere all'erogazione delle risorse secondo quanto disposto alla successiva lettera d), fatta eccezione per la prima anticipazione, il Soggetto Attuatore si obbliga al corretto inserimento e aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema informativo regionale alle scadenze bimestrali previste, nonché al rispetto delle norme sulla pubblicità, come di seguito riportate.
10. Il Soggetto Attuatore è tenuto a consentire l'accesso ai cantieri in qualsiasi momento alle strutture competenti della Regione, dell'Agenzia per la Coesione Territoriale e del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché a tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile connessa all'intervento finanziato;
11. Il Soggetto Attuatore è tenuto a informare il pubblico circa il finanziamento dell'intervento mediante risorse del FSC – PSC Regione Campania. A tal fine, provvede all'esposizione di cartelloni fissi e targhe esplicative permanenti, conformi ai requisiti riportati in allegato sub "D". Le spese sostenute per dare attuazione al presente obbligo gravano sulle somme a disposizione del quadro economico del progetto finanziato.

c. Obblighi del RUA

1. Il RUA (DG 06) procede all'assegnazione provvisoria del finanziamento, con contestuale impegno delle risorse. L'impegno contabile è assunto coerentemente alle previsioni del cronoprogramma finanziario dell'intervento.
2. Il RUA (DG 06), acquisita la proposta d'aggiudicazione dei lavori/ servizi/forniture, contenente il quadro economico post gara rimodulato secondo le indicazioni fornite nel presente decreto, provvede, con apposito decreto dirigenziale, alla determinazione dell'importo necessario per la realizzazione dell'intervento ed all'assegnazione definitiva del finanziamento col contestuale eventuale disimpegno dell'economie realizzate.

3. In sede di rendicontazione finale, il RUA (DG 06) provvede a rideterminare l'importo del finanziamento riducendolo delle economie realizzatesi nelle varie fasi procedimentali e/o dell'utilizzo solo parziale dell'accantonamento del 10%, nonché delle eventuali sanzioni e/o rettifiche finanziarie comminate al soggetto attuatore.
4. Nel caso di interventi cofinanziati con risorse a carico di soggetti terzi (Soggetti Attuatori e/o soggetti esecutori) o con risorse diverse dal FSC-PSC Regione Campania, il RUA (DG 06) provvede a determinare la suddivisione delle economie conseguite tra Regione e i soggetti terzi o tra le diverse fonti di finanziamento, sulla base del rapporto percentuale del cofinanziamento stesso.

   Il RUA, nell'ambito delle procedure di competenza, provvede ad accertare eventuali irregolarità e ad attivare, se del caso, le dovute procedure per il recupero delle risorse indebitamente erogate.

d. Modalità di erogazione del finanziamento

1. Contestualmente all'assegnazione definitiva del finanziamento e all'impegno contabile definitivo, allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria per un tempestivo avvio dell'esecuzione dei lavori, il RUA (DG 06) dispone l'erogazione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo del quadro economico post- gara dell'intervento finanziato.

1 bis (da utilizzare in sostituzione del punto 1, nei casi di ammissione a finanziamento di interventi per i quali non sia ancora disponibile il progetto esecutivo già cantierabile) Contestualmente all'assegnazione provvisoria del finanziamento e all'impegno contabile, allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria per un tempestivo avvio della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, il RUA dispone l'erogazione di un'anticipazione fino al 10% dell'importo del quadro economico dell'intervento finanziato.

2. Le ulteriori risorse sono erogate, comunque fino al raggiungimento del 90% dell'importo post - gara, secondo il quadro economico rimodulato e approvato con il decreto di ammissione definitiva, in rate di importo pari al 20% dell'impegno definitivo, qualora dalla documentazione trasmessa al RUA (DG 06) (SAL; fatture quietanzate; relazioni intermedie nel caso di lavori; comunicazioni di eventuali sospensioni/riattivazioni del contratto), risulti:
   - che siano state completamente esaurite (100%) le somme già anticipate, con l'esclusione della rata immediatamente precedente alla richiesta e;
   - che sia stata utilizzata una quota pari ad almeno l'80%, dell'ultima rata liquidata *(nei casi di ammissione a finanziamento di interventi per i quali non sia ancora disponibile il progetto esecutivo già cantierabile – punto d.1 bis, tale quota può essere stabilita in una percentuale più alta, sulla base delle valutazioni del RUA)*.
3. Il saldo del finanziamento, pari al 10%, è erogato ad avvenuta approvazione del collaudo finale e a seguito della rendicontazione finale e complessiva delle spese.

   A tal fine, il Soggetto Attuatore trasmette al RUA la certificazione finale delle spese sostenute e da sostenere, corredata dalla documentazione contabile inerente all'intero importo dell'intervento, con l'espresso impegno dell'ente a rendicontare le residue spese sostenute entro 60 giorni dall'avvenuto pagamento dell'ultima rata attraverso la presentazione delle quietanze di pagamento.
4. Il Soggetto Attuatore ha la facoltà di chiedere più rate contemporaneamente, fino alla concorrenza del 90% dell'importo definitivo assentito, purché ciò avvenga nel rispetto delle condizioni di cui al presente paragrafo. In tal caso, la richiesta di liquidazione verrà supportata dagli stati di avanzamento emessi e dalle relative fatture, anche se non ancora quietanzate.
5. Per gli interventi cofinanziati, la rata di liquidazione sarà calcolata in base all'importo effettivo di risorse FSC-PSC Regione Campania destinate a copertura dei costi previsti.

   Ciò comporta che, al fine di accedere alla liquidazione delle rate successive alla prima, il Soggetto Attuatore dovrà dare evidenza di una spesa complessiva costituita sia dalle risorse

del FSC-PSC Regione Campania già liquidate, sia da quelle equivalenti poste a cofinanziamento.

e. Rinuncia e rimodulazione

1. Il Soggetto Attuatore può rinunciare, in tutto o in parte, al finanziamento o chiederne una rimodulazione. In tal caso, il RUA espletata la propria istruttoria, informa l'Autorità Responsabile del PSC Campania sugli esiti e sulle proposte di rimodulazione da proporre ai soggetti istituzionalmente competenti secondo le procedure stabilite con la deliberazione CIPESS n. 2/2021;
2. Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, l'intervento finanziato non sia realizzabile così come comunicato in sede di istruttoria dal Soggetto Attuatore, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi in conformità con i principi dettati dalla deliberazione CIPESS n. 2/2021.

f. Verifiche e controlli

1. La Regione Campania si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, secondo le modalità e le procedure da questa definite nell'apposita manualistica, verifiche e controlli sullo stato di attuazione degli interventi, sull'avanzamento fisico e finanziario, sul rispetto dei tempi di esecuzione e le eventuali modifiche apportate.
2. Il RUA effettua, attraverso il proprio personale all'uopo preposto, i controlli di I livello (verifiche di avanzamento fisico e finanziario). Nell'ambito dei controlli di I livello, possono, inoltre, essere disposte verifiche in loco su operazioni individuate su base campionaria ai sensi di quanto previsto dal Si.Ge.Co. del PSC della Regione Campania.
3. Per gli interventi per i quali, all'esito delle verifiche e dell'eventuale follow up, si accerti l'impossibilità dell'avvio o della prosecuzione delle procedure di attuazione in tempi congrui, o il venir meno della coerenza con le finalità strategiche della programmazione, il RUA (DG 06) potrà attivare le procedure per la revoca, con il conseguente recupero delle eventuali risorse indebitamente versate.

g. Revoca del finanziamento

1. Il RUA, previa diffida, si riserva il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il Soggetto Attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni di cui al presente disciplinare, a leggi, a regolamenti e a disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.
2. In presenza di elementi di fatto o di diritto che possono dar luogo alla revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il RUA comunica al Soggetto Attuatore l'avvio del procedimento, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione, entro il quale il Soggetto Attuatore può presentare memorie scritte ed ogni altra eventuale documentazione.
3. Esaminate le risultanze istruttorie, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno dato origine al procedimento, il RUA adotta il provvedimento di archiviazione. In caso contrario, con provvedimento motivato, può disporre la revoca totale o parziale, a seconda della gravità del caso, del finanziamento, dandone comunicazione al Soggetto Attuatore.
4. Il provvedimento di revoca contiene la definizione dei rapporti tra la Regione Campania ed il Soggetto Attuatore anche in relazione alle risorse già erogate. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Regione Campania all'esercizio di eventuali pretese risarcitorie nei confronti dei soggetti a cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati.

2. di dare atto che il presente documento potrà essere integrato con successivi ulteriori indirizzi vincolanti che la Regione dovesse approvare;

3. di approvare lo schema di dichiarazione resa dal progettista e sottoscritta dal RUP e dal legale rappresentante dell'Ente attuatore, in allegato sub "C", che dovrà essere consegnato, debitamente compilato, unitamente alla documentazione di cui al punto 1.b.5) del decretato;

4. di notificare copia del presente provvedimento:

   - al Soggetto attuatore Comune di San Giorgio la Molara (BN) che dovrà restituirlo debitamente firmato per accettazione in formato digitale con posta certificata al seguente indirizzo dg.500600@pec.regione.campania.it;
   - per quanto di competenza, al Responsabile della Programmazione Unitaria, alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ed al BURC per la pubblicazione.

Il RUA

Dott. Michele Palmieri

Allegato sub "C"

OGGETTO: FONDO SVILUPPO E COESIONE. PIANO SVILUPPO E COESIONE DELLA REGIONE CAMPANIA (DELIBERA CIPESS N. 16/2021) – INTERVENTO "……", COD. "……." AREA TEMATICA "……" SETTORE DI INTERVENTO "……"

DICHIARAZIONE

(ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 ss.mm.ii.)

Il/la sottoscritto/a …….
nato/a a…….. il ……..……..……
Codice Fiscale …….. residente in ……..…….
Via..……...
in qualità di progettista dell'intervento "……." cod "……..." ed in relazione al progetto medesimo

DICHIARA CHE

- è stato redatto in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici;
- è munito di tutti i pareri, nulla osta ed autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche;
- è immediatamente cantierabile.

IL PROGETTISTA

(timbro e firma)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(timbro e firma)

IL LEGALE RAPPRESENTATE

(timbro e firma)

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO "D" – REQUISITI PER LA CARTELLONISTICA E LE TARGHE COMMEMORATIVE FSC – PSC REGIONE CAMPANIA

Nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione progetti di investimento infrastrutturali finanziati dal "Piano Sviluppo e Coesione", devono essere installati cartelloni fissi comprendenti uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione finanziaria della Regione Campania. Le dimensioni dei cartelloni fissi in loco devono essere commisurate all'importanza della realizzazione e adeguate rispetto alle dimensioni del cantiere. Lo spazio riservato alla partecipazione finanziaria della Regione Campania deve rispettare i seguenti criteri:

- recare lo stemma della Regione Campania e il testo sotto riportato, disposti come segue:

Figura "Esempio di spazio informativo"

- la dicitura rappresentata nella su esposta figura deve occupare almeno il 30% della superficie totale del cartellone;
- i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria della Regione Campania devono avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica diversa;
- possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato l'intervento;
- eventuali altri loghi verranno collocati in successione;
- a seguire, sarà riportato il testo legale previsto dalla cartellonistica di cantiere;
- i cartelloni dovranno essere rimossi alla fine dei lavori e sostituiti, entro e non oltre sei mesi, da targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al seguente punto;
- le targhe esplicative permanenti devono contenere le stesse indicazioni di cui alla figura su esposta. Possono essere menzionati eventuali altri fondi mediante i quali è stato cofinanziato l'intervento. In tale caso potranno essere riportati in successione eventuali altri loghi.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 45 del 16/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO DI "MODIFICA DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN VIA PIZZONE N.1 DEL COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO (SA)" - PROPONENTE ROTAMBIENTE S.R.L. - CUP 9536.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto "*nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

g. che con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l'"*Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative*";

h. che ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 dello stesso D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

i. che le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

j. che ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente*";

k. che la parte seconda del Dlgs 152/2006 non individua i termini di validità del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

l. che ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. i provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale hanno efficacia temporale non inferiore a cinque anni;

CONSIDERATO:

a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 528466 del 27/10/2022 contrassegnata con CUP 9536, la Rotambiente S.R.L., con sede in Mercato San Severino (SA) alla via Pizzone n. 1, ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto di "modifica di un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Via Pizzone n.1 del Comune di Mercato San Severino (SA)";

b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al dott.ssa Stefania Coraggio, funzionario dello Staff 50 17 92;

c. che con nota prot. reg. n. 532998 del 28/10/2022, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 28/10/2022, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. che non sono state acquisite osservazioni;

e. che il proponente Rotambiente S.R.L ha trasmesso integrazioni volontarie acquisite a mezzo pec del 22/12/2022 e del 1/02/2023;

RILEVATO:

a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 02/02/2023, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario sopra citato, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"Relaziona sull'intervento la dott.ssa Stefania Coraggio, la quale evidenzia quanto segue:

La società Rotambiente Srl è operativa nel settore della gestione dei rifiuti con un impianto autorizzato alla gestione in [R13] ed [R12] di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 D.Lgs 152/06.
La società effettua attività di gestione di tali rifiuti accettandoli in impianto, effettuando le attività preliminari al recupero per poi conferire i rifiuti trattati presso altri impianti autorizzati alle successive fasi di recupero, tali impianti finali di trattamento sono localizzati fuori Regione per lo più nel Nord Italia.
Ne deriva che i rifiuti dovranno essere movimentati più volte e trasportati presso impianti finali di trattamenti e recupero per completarne la gestione.
La finalità della presente proposta progettuale è quella di effettuare su parte dei rifiuti gestiti, il trattamento finale di recupero [R3] ed [R4] al fine di ridurre il flusso di rifiuti che dall'impianto devono andare presso altri impianti di trattamento (per la cessazione della qualifica di rifiuto "and of waste") riducendo l'incidenza dei trasporti e delle movimentazioni di rifiuti gestiti in impianto.
Con la proposta esaminata l'impianto sarà così modificato:

- *variazione di CER e una sostanziale invarianza dei quantitativi di rifiuti gestiti e accettati in impianto;*
- *aggiunta di una linea di bonifica dei rifiuti pericolosi triturati con una capacità complessiva pari a 10 tonnellate di trattamento che consentirà di effettuare l'attività [R3] ed [R4] sui rifiuti trattati al fine di ottenere in uscita "end of waste" di materiali plastici e metallici.*

- *aggiunta dell'attività [R3] ed [R4] su parte dei rifiuti non pericolosi sottoposti a trattamento di selezione e triturazione al fine di ottenere in uscita "end of waste" di materiali plastici e metallici, i rifiuti saranno sottoposti a verifica prima di definirne la cessazione della qualifica di rifiuto.*

Per tali modifiche non è prevista una fase di cantiere.

VISTO che

- *l'area oggetto di studio:*
  - *non è interessata da Siti di Interesse Comunitario (SIC)*
  - *non è interessata da Zone di Protezione Speciale (ZPS)*
  - *non è interessata da Aree naturali protette*
  - *non è soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico*
  - *è ubicata in zona ASI del Comune di Mercato San Severino (SA), dove non vi è presenza di beni storici, artistici, archeologici e paleontologici*

CONSIDERATO che:

- *i valori delle emissioni (in atmosfera e acustiche) attuali e previsionali e rientrano nei limiti consentiti;*
- *sono state analizzate in maniera esaustiva tutte le fasi di lavorazione per le quali sono previste misure di contenimento;*
- *per l'intervento proposto non c'è consumo di suolo in quanto l'ampliamento prevede solo l'introduzione di nuovi impianti*
- *il recupero dei materiali permette di ridurre il quantitativo di rifiuti nell'ambiente.*
- *il traffico veicolare indotto è compatibile con la viabilità esistente e le emissioni sono compatibili;*
- *l'analisi del cumulo con altri progetti ha evidenziato valori contenuti nelle soglie consentite.*

TENUTO CONTO:

non sono pervenute osservazioni né da enti interessati, né da privati.

SI PROPONE

alla commissione VIA VI VAS, per tutto quanto rappresentato, di non assoggettare alla procedura di V.I.A. il progetto "Modifica di un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Via Pizzone n.1 del Comune di Mercato San Severino (SA)" istanza per il rilascio del parere di Verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. n. 152/2006– Proponente ROTAMBIENTE S.R.L. CUP9536-, poiché non si individuano impatti ambientali significativi negativi, demandando alla fase autorizzativa la verifica di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie, fermo restando l'applicazione dell'art.184ter del D.Lgs.152/2006; e con la condizione ambientale di seguito riportata, per la quali si evidenzia che ***i costi di attuazione e delle relative verifiche di ottemperanza sono a carico del proponente:***

N.	***CONTENUTO***	***DESCRIZIONE***
1	*MACROFASE*	*POST-OPERAM*
2	*NUMERO CONDIZIONE*	*1 - Paesaggio e beni culturali*
3	*AMBITO DI APPLICAZONE*	*Ambito di applicazione della condizione ambientale:* ➢ *aspetti gestionali: mitigazione dell'aspetto del paesaggio* *o <u>Mitigazioni:</u> realizzazione di una barriera a verde con Viburno Lucido da interporre tra l'impianto e la viabilità stradale esistente – Via Pizzone* ➢ *<u>Monitoraggio ambientale</u>: manutenzione e cura dell'essenze arboree realizzate*

		➢ *Altri aspetti: periodica potatura al fine di ottenere una siepe mascherante nei confronti dell'impianto*
4	*OGGETTO DELLA CONDIZIONE*	*Realizzazione di una siepe con Viburno Lucido atta a mitigare l'effetto visivo dell'impianto verso la pubblica viabilità (siepe lungo il confine con la Via Pizzone).*
5	*TERMINE PER L'AVVIO DELLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA*	*POST-OPERAM*
6	*SOGGETTO DI CUI ALL'ART. 28 COMMA 2 DEL D. LGS. 152/2006 INDIVIDUATO PER LA VERIFICA DI OTTEMPERANZA*	*Comune di Mercato San Severino (SA)* *Verifica documentale*

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Stefania Coraggio e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con le condizioni ambientali sopra riportate dall'istruttore.*";*

b. che la Rotambiente S.R.L. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. che la richiesta del termine di efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 5 anni e 7 mesi non è supportata da adeguate motivazioni, e che quindi, per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Stefania Coraggio ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 02/02/2023, il progetto di "modifica di un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in Via Pizzone n.1 del Comune di Mercato San Severino (SA)", proposto dalla Rotambiente S.R.L., con sede in Mercato San Severino (SA) alla via Pizzone n. 1, con le seguenti condizioni ambientali:

N.	***CONTENUTO***	***DESCRIZIONE***
1	MACROFASE	POST-OPERAM
2	NUMERO CONDIZIONE	1 - Paesaggio e beni culturali
3	AMBITO DI APPLICAZONE	Ambito di applicazione della condizione ambientale: ➢ aspetti gestionali: mitigazione dell'aspetto del paesaggio o Mitigazioni: realizzazione di una barriera a verde con Viburno Lucido da interporre tra l'impianto e la viabilità stradale esistente – Via Pizzone ➢ Monitoraggio ambientale: manutenzione e cura dell'essenze arboree realizzate ➢ Altri aspetti: periodica potatura al fine di ottenere una siepe mascherante nei confronti dell'impianto
4	OGGETTO DELLA CONDIZIONE	Realizzazione di una siepe con Viburno Lucido atta a mitigare l'effetto visivo dell'impianto verso la pubblica viabilità (siepe lungo il confine con la Via Pizzone).
5	TERMINE PER L'AVVIO DELLA VERIFICA DI OTTEMPERANZA	POST-OPERAM
6	SOGGETTO DI CUI ALL'ART. 28 COMMA 2 DEL D. LGS. 152/2006 INDIVIDUATO PER LA VERIFICA DI OTTEMPERANZA	Comune di Mercato San Severino (SA) Verifica documentale

I costi di attuazione e delle relative verifiche di ottemperanza sono a carico del proponente

2. **CHE** la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali dovrà essere svolta secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto

esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali -art. 5 co.1 lett. l bis) del D.lgs.152 del 2006- del progetto definitivo esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.

4. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a cinque anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.

5. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte".*

6. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

7. **DI** trasmettere il presente atto:
   - 7.1 al proponente Rotambiente S.R.L.;
   - 7.2 all'ARPAC - Dipartimento di Salerno;
   - 7.3 al Comune di Mercato San Severino (SA);
   - 7.4 all' ASL - Azienda Sanitaria Locale;
   - 7.5 all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale;
   - 7.6 al Comune di Fisciano (SA);
   - 7.7 alla Regione Campania - UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
   - 7.8 alla Provincia di Salerno;
   - 7.9 alla RFI - Direzione Operativa Infrastrutturale Territoriale;
   - 7.10 all' Ente Idrico Campano;
   - 7.11 al Comando Provinciale Vigili del Fuoco Salerno;
   - 7.12 alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino;
   - 7.13 all' Ente d'Ambito ottimale (EDA) per la gestione dei rifiuti territorialmente competente;
   - 7.14 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 46 del 20/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA INTEGRATA CON LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL "PIANO FAUNISTICO DELLA PROVINCIA DI SALERNO 2021-2025" - PROPOSTO REGIONE CAMPANIA UOD 50 07 26 CATENA DEL VALORE IN AGRICOLTURA E TRASFORMAZIONE NELLE AREE PIANEGGIANTI - CUP 8975.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che al Titolo II della Parte II con D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 sono dettate le disposizioni per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica

b. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

c. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

d. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. detta norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica di determinati piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale;

e. che con D.P.G.R. n. 17 del 18/12/2009 è stato approvato il "*Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania*";

f. che con D.G.R.C. n. 203 del 05/03/2010 sono stati approvati gli "*Indirizzi Operativi e Procedurali per lo svolgimento della V.A.S. in Regione Campania*";

g. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;

h. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
   h.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
      - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
      - gli istruttori VIA/VI/VAS;
   h.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

i. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, come modificato dalla D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

j. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

k. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al*

D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015";

m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto "*nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

n. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

o. che con DGR 795 del 19.12.2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18.01.2018 sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania.

p. che con DGR 684 del 30.12.2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

q. che con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza"

r. che le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali" e che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).

s. che con DGR 280 del 30.06.2021 pubblicata sul BURC n. 66 del 05.07.2021 è stata approvato il "*Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle"Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"*, che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";

CONSIDERATO:

a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0305672 in data 30.06.2021 contrassegnata con CUP 8975, UOD 50 07 26 Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti - con sede in Via Generale Clark n. 103 – 84131 - Salerno - ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al *"Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Salerno 2021 - 2025*";

b. che con In data 01/06/2021, Prot. n. 2021.0294742, l'autorità procedente ha trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare e il Documento Preliminare di Piano con i relativi elaborati ai Soggetti Competenti in materia Ambientaleai fini dell'avvio della fase di scoping con i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

c. che con pec del 02.07.2021 l'ARPAC ha trasmesso osservazioni, acquisite al prot. reg. n. 0356255 del 06.07.2021;

d. che con nota prot. n. 291574 del 03/06/2022 sono state trasmesse all'Autorità competente il Rapporto Ambientale, la SNT, lo Studio di Incidenza e la Proposta di Piano

e. che con nota prot. n. reg. 0309759 del 14.06.2022, lo STAFF 501792 ha comunicato la pubblicazione dell'avviso avvenuta in data 14/06/2022, l'inizio della fase di consultazione e contestualmente la richiesta ai soggetti gestori dei Siti Natura 2000 dei Sentito di competenza ai fini della Valutazione di Incidenza

f. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo istruttore D'Aniello – Cristiano, funzionari dello STAFF 50 17 92;

g. che con nota prot. n. 0466157 del 23/09/2022 lo STAFF Valutazioni Ambientali ha trasmesso richiesta di integrazioni.

h. che con nota prot. n. reg. 0512183 del 19/10/2022, la UOD 50 07 26 Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti, ha trasmesso integrazioni;

i. che sono stati acquisiti i sentito espressi ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DPR 357/1997 da parte dei competenti Enti;

RILEVATO:

a. che detto Piano è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 19.01.2023, sulla base dell'istruttoria svolta dai sopra citati funzionari, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"Relaziona sull'intervento la dott.ssa Gemma D'Aniello, la quale evidenzia quanto segue:
***RILEVATO CHE**:*
   - *Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) è lo strumento attraverso il quale viene programmata per il quinquennio 2021-2025, la gestione faunistico venatoria del territorio della Provincia di Salerno. La nuova pianificazione faunistico venatoria conferma gli attuali istituti faunistici, i 9 comprensori omogenei e i 2 Ambiti Territoriali di Caccia*
   - *il PFVP di Salerno non rientra nella fattispecie di piani di cui all'art. 6 commi 3 e 3 bis del D. Lgs. 152/06 e pertanto la VAS non ha richiesto lo svolgimento della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/06;*
   - *sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare (SCA) e in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del D. Lgs. 152/06 è stata esperita la fase di consultazione trasmettendo agli SCA il rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi del piano per acquisirne i contributi al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;*
   - *il rapporto ambientale, nei limiti dei temi di interesse, è stato elaborato in conformità a quanto previsto dall'allegato VI alla parte II del D.lgs. 152/06, individuando, descrivendo e valutando gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente;*
   - *è stata esperita la fase di consultazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. 152/06;*
   - *le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica sono state controdedotte puntualmente, recependo i suggerimenti ritenuti condivisibili;*

- *le modifiche al Rapporto Ambientale hanno riguardato un supplemento di valutazione di aspetti non adeguatamente trattati nella documentazione oggetto di consultazione senza determinare modifiche sostanziali al Piano presentato;*
- *con nota prot. n. 466157 del 23/09/2022 lo STAFF 501792 ha trasmesso richiesta di integrazioni*
- *con nota prot. n. 512183 del 19/10/2022 la UOD 500726 ha trasmesso il riscontro alle integrazioni*
- *con pec del 27 ottobre 2022 sono stati trasmessi ulteriori chiarimenti e integrazioni*

RITENUTO CHE

- *il monitoraggio, ai sensi dell'art. 18 del D Lgs 152/2006, è lo strumento attraverso il quale assicurare non solo il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano approvato ma anche la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e gli eventuali scostamenti dagli scenari ipotizzati e da adottare le opportune misure correttive;*

CONSIDERATO che

- *gli enti gestori dei siti natura 2000 hanno espresso il proprio "sentito"*
- *la caccia è un tipico esempio di attività in corso che può continuare in un sito Natura 2000, purché non eserciti un impatto negativo sulle specie o sui tipi di habitat per i quali il sito è stato designato. Le direttive Uccelli e Habitat riconoscono nella caccia una forma legittima di attività sostenibile e non ne vietano a priori la pratica all'interno dei siti Natura 2000. Al contrario, le direttive stabiliscono un quadro per il controllo dell'attività venatoria nell'intento di garantire un equilibrio tra la caccia e l'interesse a lungo termine del mantenimento di popolazioni sane e sostenibili di specie cacciabili.*

Si propone alla Commissione VIA - VI – VAS di esprimere parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza sul Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Salerno per gli anni 2021 – 2025 ***con le seguenti prescrizioni:***

- ***le modifiche ai documenti di Piano riportate nel riscontro alla richiesta di integrazione devono diventare parte integrante del Piano approvato; in particolare il piano dovrà tenere conto dell'indicazione proveniente dall'approfondimento allo Studio di Incidenza secondo cui gli interventi di miglioramento ambientale dovranno essere localizzati al di fuori degli ambiti caratterizzati dalla presenza di habitat o specie tutelati, con particolare riguardo a quelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e negli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CE.***
- ***dare seguito alle prescrizioni presenti nei Sentito degli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000***
- ***predisporre la Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che dovrà illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato;***
- ***predisporre le misure per il monitoraggio ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel quale andranno indicate le modalità attraverso le quali si intende garantire il rispetto delle previsioni normative in materia di monitoraggio (art. 18 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)***
- ***a valle dell'emanazione del presente parere motivato dare attuazione a tutte le altre disposizioni normative previste dagli artt. 15 (c. 2), 16, 17 e 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alle disposizioni dell'art. 18 intervenute a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 108/2021;***

Si ricorda, infine, che la presente valutazione ha come oggetto le scelte previsionali operate dal Piano e non esenta i singoli progetti da tutte le opportune procedure da attivare in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in fase progettuale, qualora necessarie ai sensi della normativa vigente. Si evidenzia, infine, che la durata della presente valutazione è pari alla durata del Piano.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Gemma D'Aniello e dal dott. Fabio Cristiano e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dagli stessi, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto delle prescrizioni sopra riportate dagli istruttori."

b. che l'esito della Commissione del 19.01.2023, così come sopra riportato, è stato comunicato alla UOD 50 07 26 Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti con nota prot. reg. n. 0050017 del 30.01.2023;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza;

VISTI:
- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016
- la D.G.R.C. n. 686/2016
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la DGR 795 del 19.12.2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- DGR 684 del 30.12.2019;
- le Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- la DGR 280 del 30.06.2021;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Gemma D'Aniello e dal dott. Fabio Cristiano e di quella amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione Ambientale Strategica integrata con la Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 19.01.2022, relativo al *"Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Salerno 2021 - 2025"* - proposto dalla Regione Campania UOD 50 07 26 Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti - con sede in Via Generale Clark n. 103 – 84131 - Salerno, con le seguenti prescrizioni:
   1.1 le modifiche ai documenti di Piano riportate nel riscontro alla richiesta di integrazione devono diventare parte integrante del Piano approvato; in particolare il piano dovrà tenere conto dell'indicazione proveniente dall'approfondimento allo Studio di Incidenza secondo cui gli interventi di miglioramento ambientale dovranno essere localizzati al di fuori degli ambiti caratterizzati dalla presenza di habitat o specie tutelati, con particolare riguardo a quelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e negli Allegati I e II della Direttiva 92/43/CE.

1.2 dare seguito alle prescrizioni presenti nei Sentito degli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000
1.3 predisporre la Dichiarazione di Sintesi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. che dovrà illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato;
1.4 predisporre le misure per il monitoraggio ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., nel quale andranno indicate le modalità attraverso le quali si intende garantire il rispetto delle previsioni normative in materia di monitoraggio (art. 18 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
1.5 a valle dell'emanazione del presente parere motivato dare attuazione a tutte le altre disposizioni normative previste dagli artt. 15 (c. 2), 16, 17 e 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alle disposizioni dell'art. 18 intervenute a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 108/2021;

Si ricorda, infine, che la presente valutazione ha come oggetto le scelte previsionali operate dal Piano e non esenta i singoli progetti da tutte le opportune procedure da attivare in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in fase progettuale, qualora necessarie ai sensi della normativa vigente. Si evidenzia, infine, che la durata della presente valutazione è pari alla durata del Piano.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta all'approvazione del Piano dovrà acquisire tutti i pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti o modifiche al piano di sottoporlo a nuova procedura;

3. **CHE** il presente provvedimento ha durata pari a quella di validità del Piano a meno di modifiche alle previsioni ivi contenute.

4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

5. **DI** trasmettere il presente atto:
5.1 alla UOD 50 07 26 Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti - con sede in Via Generale Clark n. 103 – 84131 - Salerno;
5.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
5.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio

Decreto Dirigenziale n. 47 del 20/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI ESTENSIONE DELEGA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AL COMUNE DI LETINO (CE) AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DELLA L.R. N. 26 DEL 02.08.2018 E AGGIORNAMENTO D.D. N. 213 DEL 05/09/2016.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. l'art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 – come modificato dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 26/2018 recante *Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza* e dall'art. 28, comma 1 della L.R. 31/2021 recante *Modifiche normative in materia di urbanistica* - ai commi 4 e 5 dispone quanto segue:
   a1. comma 4. *"Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e ella fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano i piani agricoli e faunistico venatori";*
   a2. comma 5. *"L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma";*

b. il richiamato art. 4 della L.R. n. 26/2018, recante *Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza*, nel disporre che al comma 4 dell'articolo 1 della L.R. n. 16/2014 *"nel secondo periodo le parole "SIC e ZPS" sono sostituite dalle seguenti "**pSIC**, SIC, **ZSC** e ZPS"",* ha disposto altresì, al comma 2, che "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 16/2014, anche a **pSIC** e **ZSC** su richiesta dei Comuni stessi*";

c. con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018, pubblicata sul BURC n. 83 del 13/11/2018, è stato aggiornato alle disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 26/2018 il "*Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza*" precedentemente approvato con D.G.R. n. 62 del 23/02/2015;

d. con D.G.R. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, sono state aggiornate le "*Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*" con il *Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4*", precedentemente approvate con D.G.R. n. 167 del 31/03/2015 e n. 814 del 04/12/2018;

e. con Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 emanato dalla UOD 52 05 07 Valutazioni ambientali - Autorità ambientale (oggi Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali), pubblicato sul BURC n, 45 del 20/07/2015, avente ad oggetto *Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR n. 62/2015 - Delega ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza*, è stato approvato il primo elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, da esercitarsi per l'ambito stabilito dal paragrafo 3 del richiamato "*Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza*" di cui alla D.G.R. n. 62 del 23/02/2015 e secondo le modalità di cui alle

succitate "*Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" emanate con D.G.R. n. 167 del 31/03/2015;

f. il Decreto Dirigenziale n. 134/2015 di cui sopra rinviava a successivi atti l'integrazione e l'aggiornamento dell'elenco dei Comuni provvisti di delega allo stesso allegato;

g. mediante l'emanazione di provvedimenti successivi al richiamato Decreto Dirigenziale n. 134/2015 è stato integrato e aggiornato l'elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, tutti regolarmente pubblicati sul BURC e sul sito VIA-VAS della Regione Campania;

CONSIDERATO che

a. con Decreto Dirigenziale n. 213 del 05/09/2016 al Comune di Letino è stata attribuita la delega in materia di Valutazione di Incidenza, ai sensi della L.R. n. 16/2014 art. 1 - commi 4 e 5 e del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 62/2015, da esercitarsi in forma associata con il Comune capofila di Castello del Matese;

b. con nota prot. n. 668 del 17/02/2023 il Comune di Letino ha fatto istanza di estensione della delega in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, "*Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza*" della Legge Regionale n. 26 del 02/08/2018;

DATO ATTO che

a. con D.G.R. n. 2295 del 29 dicembre 2007 si è preso atto del "*Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"*" e si è provveduto all'adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007;

b. con D.G.R. n. 795 del 19/12/2017 sono state approvate le *Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania*;

c. a seguito dell'emanazione delle *Misure di Conservazione* di cui alla richiamata D.G.R. n. 795/2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) con propri decreti del 21 maggio 2019 e del 27 novembre 2019 ha provveduto a designare quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) tutti i SIC insistenti nel territorio della Regione Campania;

d. per effetto dei Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) sopra citati la denominazione SIC risulta, pertanto, decaduta;

e. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 si è provveduto all' *Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"*;

RILEVATO che

a. il territorio del Comune richiedente è interessato dai seguenti siti della Rete Natura 2000:
   - ZSC - IT8010013 - Matese Casertano - Soggetto Gestore Parco Regionale del Matese

- ZPS - IT8010026 - Matese - Soggetto Gestore Parco Regionale del Matese

b. dall'istruttoria condotta dallo Staff 50 17 92 sulla documentazione agli atti, risulta che:
   b.1 il Comune in parola ha sottoscritto apposita Convenzione per la gestione in forma associata delle competenze in materia di valutazione di incidenza, individuando il Comune di Castello del Matese quale ente capofila;
   b.2 con Decreto Sindacale n. 2 del 15/02/2023 il Comune capofila di Castello del Matese ha provveduto al rinnovo della nomina della Commissione di esperti cui affidare l'istruttoria delle istanze di Valutazione di Incidenza, avente durata pari ad anni tre decorrenti dalla data della nomina;

c. risultano esservi i presupposti per il rilascio dell'estensione della delega in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della richiamata Legge Regionale n. 26 del 02/08/2018;

RITENUTO DI

a. poter attribuire al Comune di Letino l'estensione della delega in materia di Valutazione di Incidenza alle ZSC e ai pSIC di futura designazione interessanti il territorio comunale *de quo*;

b. dover aggiornare il Decreto Dirigenziale n. 213 del 05/09/2016, di attribuzione al Comune di Letino della delega in materia di Valutazione di Incidenza:
   - al Disciplinare approvato con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018;
   - alle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" di cui alla D.G.R. n. 280 del 30/06/2021;
   - alle disposizioni di cui all'art. 28, comma 1 della L.R. 31 del 28/12/2021;

c. disporre la decorrenza dell'efficacia del presente decreto a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC, onde consentire la necessaria informazione dei soggetti interessati;

d. rimandare, in materia di sorveglianza, a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del DPR 357/1997 così come aggiornato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003;

VISTI

- il DPR 357/1997 e ss.mm.ii;
- la L.R. 16/2014;
- la L.R. n. 26/2018;
- la L.R. n. 31/2021;
- la D.G.R. n. 62/2015;
- la D.G.R. n. 167/2015;
- la D.G.R. n. 740/2018;
- la D.G.R. n. 814/2018;
- la D.G.R. n. 684/2019;
- il D.D. n. 134/2015;
- il D.D. n. 213/2016;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff Tecnico Amministrativo "Valutazioni Ambientali" e dalle risultanze degli atti richiamati nelle premesse,

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

1. **DI** attribuire al Comune di Letino l'estensione di delega alle ZSC e ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) di futura designazione, così come previsto dall'art. 4, comma 2, "*Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza*" della Legge Regionale n. 26 del 02/08/2018, da esercitarsi in forma associata con il Comune capofila di Castello del Matese.

2. **CHE** tale estensione di delega e la delega già concessa con precedente D.D. n. 213/2016 dovranno essere esercitate per l'ambito stabilito dal paragrafo 3 di cui al Disciplinare approvato con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 1 della L.R. n. 31 del 28/12/2021 e secondo le modalità di cui alle "*Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" di cui alla D.G.R. n. 280 del 30/06/2021.

3. **DI** stabilire che il Comune delegato è obbligato al rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo 6 delle "*Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" di cui alla D.G.R. n. 280 del 30/06/2021 e alla opportuna collaborazione istituzionale ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo da parte della Regione.

4. **DI** stabilire che il Comune munito di delega, anche se associato con altri Enti ai fini dell'attività istruttoria, è l'unico Ente competente ad emanare le determinazioni finali in materia di Valutazione di Incidenza, le quali potranno riguardare esclusivamente attività ricadenti nel proprio territorio.

5. **DI** disporre la decorrenza dell'efficacia del presente decreto a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC, onde consentire la necessaria informazione dei soggetti interessati sul territorio del Comune delegato.

6. **DI** stabilire che il venir meno di una o più delle condizioni di cui al paragrafo 3 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018, necessarie all'attribuzione della suddetta delega e della relativa estensione, comporta la revoca della stessa.

7. **DI** stabilire – ai sensi del richiamato parag. 6 delle Linee Guida sopra citate – che "*Lo Staff Valutazioni Ambientali, a seguito degli esiti delle attività di controllo, può ritirare le deleghe a quei Comuni per i quali sono stati accertati inadempienze e/o il mancato rispetto delle disposizioni di riferimento*".

8. **DI** rimandare, in materia di sorveglianza, a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del D.P.R. n. 357/1997 così come aggiornato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003.

9. **DI** disporre la pubblicazione del presente atto sul Burc e sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle Valutazioni Ambientali all'indirizzo http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS

10. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

11. **DI** trasmettere il presente atto:
    - 11.1 al Comune di Letino;
    - 11.2 al Comune capofila di Castello del Matese;
    - 11.3 all'Ente Parco Regionale del Matese quale soggetto gestore individuato con la D.G.R. n. 684/2019;
    - 11.4 alla Direzione Generale 50 06 per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

11.5 alla Direzione Generale 50 17 per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
11.6 al Comando Regione Carabinieri Forestale Campania (fna43972@pec.carabinieri.it);
11.7 al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale ai fini dell'ottemperanza della L.R. n. 23 del 28.07.2017 (c.d. Casa di Vetro);
11.8 alla competente UOD 40 01 02 - Affari generali - Supporto logistico, per la pubblicazione sul BURC e anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio

Decreto Dirigenziale n. 48 del 20/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI ESTENSIONE DELEGA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AL COMUNE DI SAN GREGORIO MATESE (CE) AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DELLA L.R. N. 26 DEL 02.08.2018 E AGGIORNAMENTO D.D. N. 2 DEL 15/06/2017.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. l'art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 – come modificato dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 26/2018 recante *Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza* e dall'art. 28, comma 1 della L.R. 31/2021 recante *Modifiche normative in materia di urbanistica* - ai commi 4 e 5 dispone quanto segue:
   a1. comma 4. *"Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e ella fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano i piani agricoli e faunistico venatori";*
   a2. comma 5. *"L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma";*

b. il richiamato art. 4 della L.R. n. 26/2018, recante *Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza*, nel disporre che al comma 4 dell'articolo 1 della L.R. n. 16/2014 *"nel secondo periodo le parole "SIC e ZPS" sono sostituite dalle seguenti "**pSIC**, SIC, **ZSC** e ZPS"",* ha disposto altresì, al comma 2, che "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 16/2014, anche a **pSIC** e **ZSC** su richiesta dei Comuni stessi*";

c. con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018, pubblicata sul BURC n. 83 del 13/11/2018, è stato aggiornato alle disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 26/2018 il "*Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza*" precedentemente approvato con D.G.R. n. 62 del 23/02/2015;

d. con D.G.R. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, sono state aggiornate le "*Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*" con il *Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4*", precedentemente approvate con D.G.R. n. 167 del 31/03/2015 e n. 814 del 04/12/2018;

e. con Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 emanato dalla UOD 52 05 07 Valutazioni ambientali - Autorità ambientale (oggi Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali), pubblicato sul BURC n, 45 del 20/07/2015, avente ad oggetto *Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR n. 62/2015 - Delega ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza*, è stato approvato il primo elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, da esercitarsi per l'ambito stabilito dal paragrafo 3 del richiamato "*Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza*" di cui alla D.G.R. n. 62 del 23/02/2015 e secondo le modalità di cui alle

succitate "*Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" emanate con D.G.R. n. 167 del 31/03/2015;

f. il Decreto Dirigenziale n. 134/2015 di cui sopra rinviava a successivi atti l'integrazione e l'aggiornamento dell'elenco dei Comuni provvisti di delega allo stesso allegato;

g. mediante l'emanazione di provvedimenti successivi al richiamato Decreto Dirigenziale n. 134/2015 è stato integrato e aggiornato l'elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, tutti regolarmente pubblicati sul BURC e sul sito VIA-VAS della Regione Campania;

CONSIDERATO che

a. con Decreto Dirigenziale n. 2 del 15/06/2017 al Comune di San Gregorio Matese è stata attribuita la delega in materia di Valutazione di Incidenza, ai sensi della L.R. n. 16/2014 art. 1 - commi 4 e 5 e del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 62/2015, da esercitarsi in forma associata con il Comune capofila di Castello del Matese;

b. con nota prot. n. 839 del 17/02/2023 il Comune di San Gregorio Matese ha fatto istanza di estensione della delega in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, "*Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza*" della Legge Regionale n. 26 del 02/08/2018;

DATO ATTO che

a. con D.G.R. n. 2295 del 29 dicembre 2007 si è preso atto del "*Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"*" e si è provveduto all'adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007;

b. con D.G.R. n. 795 del 19/12/2017 sono state approvate le *Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania*;

c. a seguito dell'emanazione delle *Misure di Conservazione* di cui alla richiamata D.G.R. n. 795/2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) con propri decreti del 21 maggio 2019 e del 27 novembre 2019 ha provveduto a designare quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) tutti i SIC insistenti nel territorio della Regione Campania;

d. per effetto dei Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) sopra citati la denominazione SIC risulta, pertanto, decaduta;

e. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 si è provveduto all' *Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"*;

RILEVATO che

a. il territorio del Comune richiedente è interessato dai seguenti siti della Rete Natura 2000:

- ZSC - IT8010013 - Matese Casertano - Soggetto Gestore Parco Regionale del Matese
- ZPS - IT8010026 - Matese - Soggetto Gestore Parco Regionale del Matese

b. dall'istruttoria condotta dallo Staff 50 17 92 sulla documentazione agli atti, risulta che:
   b.1 il Comune in parola ha sottoscritto apposita Convenzione per la gestione in forma associata delle competenze in materia di valutazione di incidenza, individuando il Comune di Castello del Matese quale ente capofila;
   b.2 con Decreto Sindacale n. 2 del 15/02/2023 il Comune capofila di Castello del Matese ha provveduto al rinnovo della nomina della Commissione di esperti cui affidare l'istruttoria delle istanze di Valutazione di Incidenza, avente durata pari ad anni tre decorrenti dalla data della nomina;

c. risultano esservi i presupposti per il rilascio dell'estensione delle deleghe in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della richiamata Legge Regionale n. 26 del 02/08/2018;

RITENUTO DI

a. poter attribuire al Comune di San Gregorio Matese l'estensione della delega in materia di Valutazione di Incidenza alle ZSC e ai pSIC di futura designazione interessanti il territorio comunale *de quo*;

b. dover aggiornare il Decreto Dirigenziale n. 2 del 15/06/2017, di attribuzione al Comune di San Gregorio Matese della delega in materia di Valutazione di Incidenza:
   - al Disciplinare approvato con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018;
   - alle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" di cui alla D.G.R. n. 280 del 30/06/2021;
   - alle disposizioni di cui all'art. 28, comma 1 della L.R. 31 del 28/12/2021;

c. disporre la decorrenza dell'efficacia del presente decreto a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC, onde consentire la necessaria informazione dei soggetti interessati;

d. rimandare, in materia di sorveglianza, a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del DPR 357/1997 così come aggiornato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003;

VISTI

- il DPR 357/1997 e ss.mm.ii;
- la L.R. 16/2014;
- la L.R. n. 26/2018;
- la L.R. n. 31/2021;
- la D.G.R. n. 62/2015;
- la D.G.R. n. 167/2015;
- la D.G.R. n. 740/2018;
- la D.G.R. n. 814/2018;
- la D.G.R. n. 684/2019;
- il D.D. n. 134/2015;
- il D.D. n. 2/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff Tecnico Amministrativo "Valutazioni Ambientali" e dalle risultanze degli atti richiamati nelle premesse,

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

1. **DI** attribuire al Comune di San Gregorio Matese l'estensione di delega alle ZSC e ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) di futura designazione, così come previsto dall'art. 4, comma 2, "*Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza*" della Legge Regionale n. 26 del 02/08/2018, da esercitarsi in forma associata con il Comune capofila di Castello del Matese.

2. **CHE** tale estensione di delega e la delega già concessa con precedente D.D. n. 2/2017 dovranno essere esercitate per l'ambito stabilito dal paragrafo 3 di cui al Disciplinare approvato con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 1 della L.R. n. 31 del 28/12/2021 e secondo le modalità di cui alle "*Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" di cui alla D.G.R. n. 280 del 30/06/2021.

3. **DI** stabilire che il Comune delegato è obbligato al rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo 6 delle "*Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" di cui alla D.G.R. n. 280 del 30/06/2021 e alla opportuna collaborazione istituzionale ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo da parte della Regione.

4. **DI** stabilire che il Comune munito di delega, anche se associato con altri Enti ai fini dell'attività istruttoria, è l'unico Ente competente ad emanare le determinazioni finali in materia di Valutazione di Incidenza, le quali potranno riguardare esclusivamente attività ricadenti nel proprio territorio.

5. **DI** disporre la decorrenza dell'efficacia del presente decreto a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC, onde consentire la necessaria informazione dei soggetti interessati sul territorio del Comune delegato.

6. **DI** stabilire che il venir meno di una o più delle condizioni di cui al paragrafo 3 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018, necessarie all'attribuzione della suddetta delega e della relativa estensione, comporta la revoca della stessa.

7. **DI** stabilire – ai sensi del richiamato parag. 6 delle Linee Guida sopra citate – che "*Lo Staff Valutazioni Ambientali, a seguito degli esiti delle attività di controllo, può ritirare le deleghe a quei Comuni per i quali sono stati accertati inadempienze e/o il mancato rispetto delle disposizioni di riferimento*".

8. **DI** rimandare, in materia di sorveglianza, a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del D.P.R. n. 357/1997 così come aggiornato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003.

9. **DI** disporre la pubblicazione del presente atto sul Burc e sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle Valutazioni Ambientali all'indirizzo http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS

10. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

11. **DI** trasmettere il presente atto:
    - 11.1 al Comune di San Gregorio Matese (SA);
    - 11.2 al Comune capofila di Castello del Matese;

11.3 all'Ente Parco Regionale del Matese quale soggetto gestore individuato con la D.G.R. n. 684/2019;
11.4 alla Direzione Generale 50 06 per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;
11.5 alla Direzione Generale 50 17 per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
11.6 al Comando Regione Carabinieri Forestale Campania (fna43972@pec.carabinieri.it);
11.7 al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale ai fini dell'ottemperanza della L.R. n. 23 del 28.07.2017 (c.d. Casa di Vetro);
11.8 alla competente UOD 40 01 02 - Affari generali - Supporto logistico, per la pubblicazione sul BURC e anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio

Decreto Dirigenziale n. 49 del 20/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL "PROGETTO DI DISMISSIONE CON RIQUALIFICAZIONE DEL SITO DI CAVA UBICATO IN LOC. SOPRA PIOPPI NEL COMUNE DI CASERTA" - PROPONENTE CAVA MINERARIA S.R.L. - CUP 9541.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 2011/92/UE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;

b. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, è stato approvato il nuovo ordinamento e che da ultimo con D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

c. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

d. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

e. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto "*nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

f. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

g. che con D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021, pubblicata sul BURC n. 1 del 03/01/2022, è stato adottato l'"*Adeguamento degli indirizzi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 alle recenti disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative*";

h. che ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 alle attività di monitoraggio, ai provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai provvedimenti di VIA adottati secondo la normativa previgente, nonché alle attività conseguenti si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 17 dello stesso D.Lgs. n. 104 del 16/06/2017 che sostituisce il disposto dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

i. che le attività di monitoraggio relative alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali si attuano secondo le modalità di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

j. che ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte. La documentazione è pubblicata tempestivamente nel sito internet dell'autorità competente*";

k. che la parte seconda del Dlgs 152/2006 non individua i termini di validità del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

l. che ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. i provvedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale hanno efficacia temporale non inferiore a cinque anni;

CONSIDERATO:

a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 490582 del 07/10/2022, contrassegnata con CUP 9541 e pervenuta allo Staff 50 17 92 in data 03/11/2022, la Cava Mineraria S.R.L., con sede in Caserta – Garzano, Loc. Sopra Pioppi, ha trasmesso per il tramite della UOD 50 18 05 Genio Civile di Caserta istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al "*progetto di dismissione con riqualificazione del sito di cava ubicato in loc. Sopra Pioppi nel Comune di Caserta*";

b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al dott.ssa Maria Assunta Santangelo, funzionario dello Staff 50 17 92;

c. che con nota prot. reg. n. 546334 del 07/11/2022, trasmessa a tutte le Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati a mezzo pec del 07/11/2022, è stata data comunicazione - ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - dell'avvenuta pubblicazione dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. che sono state acquisite le note di seguito elencate:
   - nota della U.O.D. 50 07 18 Ambiente, Foreste e Clima prot.575578 del 21/11/2022;
   - nota dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. 33595 del 07/12/2022;

e. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 622399 del 15/12/2022, la Cava Mineraria S.R.L., ha trasmesso integrazioni tecniche acquisite al prot. reg. n. 21538 del 16/01/2023;

RILEVATO:

a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 02/02/2023, sulla base dell'istruttoria svolta dal funzionario sopra citato, si è espressa come di seguito testualmente riportato:

"Relaziona sull'intervento la dott.ssa Assunta Maria Santangelo, la quale evidenzia quanto segue:
L'intervento oggetto della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA è relativo alla esecuzione di un progetto di dismissione con riqualificazione del sito di cava ubicato in loc. Sopra Pioppi nel Comune di Caserta.
Le valutazioni condotte ai sensi dell'Allegato IV bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. hanno consentito di poter escludere la possibilità di produzione di impatti ambientali significativi e negativi sulle componenti ambientali per le seguenti motivazioni:

- *l'area in cui si inserisce l'attività estrattiva in oggetto inserisce in un contesto già interessato da altre attività estrattive;*
- *l'area non rientra in zone SIC – ZSC – ZPS, corridoi ecologici, aree protette, zone umide, riserve e parchi naturali;*
- *valore massimo delle emissioni acustiche registrato sull'unico recettore presente ad una distanza di 400 mt. dall'area di cava è inferiore ai limiti fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica che il Comune di Caserta ha individuato per le aree di Tipo II Area prevalentemente residenziale;*
- *la valutazione delle emissioni di PM10 emesse durante le lavorazioni – il cui valore è di 3.11 mg/Nmc è inferiore ai limiti di legge;*

- *i valori di NOx, CO e PM10 che si producono durante il transito dei veicoli nell'area di cava – confrontati con i valori dei medesimi inquinanti riportati nel Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria della Regione Campania per il Comune di Caserta sono trascurabili;*
- *non viene interessato suolo che non sia già stato interessato da attività estrattiva;*
- *non vi sarà utilizzo della risorsa idrica durante le fasi di lavorazione;*
- *non vi sarà interferenza tra corsi d'acqua superficiali e/o falda sotterranea durante le lavorazioni;*
- *non vi sarà produzione di rifiuti;*
- *nell'area estrattiva non si rinvengono formazioni boschive di pregio o non di pregio.*

Per quanto sopra esposto si propone alla Commissione di non assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Assunta Maria Santangelo e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dalla stessa, decide di escludere l'intervento dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.*";*

b. che la Cava Mineraria S.R.L. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

c. che per analogia a quanto stabilito all'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA può essere individuato in sei anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC;

RITENUTO, di dover provvedere all'emissione del presente provvedimento;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- la D.G.R.C. n. 613 del 28/12/2021;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Maria Assunta Santangelo ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nella seduta del 02/02/2023, il "*Progetto di dismissione*

con riqualificazione del sito di cava ubicato in loc. Sopra Pioppi nel Comune di Caserta", proposto dalla Cava Mineraria S.R.L., con sede in Caserta – Garzano, Loc. Sopra Pioppi.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. È fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali -art. 5 co.1 lett. l bis) del D.lgs.152 del 2006- del progetto definitivo esaminato, che lo stesso, completo delle varianti, sia sottoposto a nuova procedura.

3. **DI** fissare, in analogia a quanto disposto dall'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito ai provvedimenti di VIA, che il presente provvedimento di esclusione dalla VIA ha efficacia temporale pari a sei anni decorrenti dalla pubblicazione sul BURC.

4. **CHE** ai sensi dell'art. 28, comma 7 bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "*il proponente, entro i termini di validità disposti dal provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, trasmette all'autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte".*

5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
   - 6.1 al proponente Cava Mineraria S.R.L.;
   - 6.2 al Comune di Caserta;
   - 6.3 alla UOD 50 18 05 Genio Civile di Caserta – D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile;
   - 6.4 alla Provincia di Caserta;
   - 6.5 alla UOD 50 17 07 Autorizzazioni Ambientali e rifiuti Caserta;
   - 6.6 all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
   - 6.7 alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento;
   - 6.8 alla UOD 50 07 18 – Ambiente, Foreste e Clima;
   - 6.9 all' ARPAC - Dipartimento Provinciale di Caserta;
   - 6.10 all'ASL Caserta;
   - 6.11 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 50 del 22/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL "PIANO URBANISTICO COMUNALE DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA)" - PROPOSTO DAL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NA) - CUP 9465.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

c. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;

d. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
   d.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
   - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
   - gli istruttori VIA/VI/VAS;
   d.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

e. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, come modificato dalla D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

f. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

g. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

h. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

i. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto "*nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

j. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

k. che con DGR 795 del 19.12.2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18.01.2018 sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania.

l. che con DGR 684 del 30.12.2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

m. che con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza"

n. che le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali" e che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).

o. che con DGR 280 del 30.06.2021 pubblicata sul BURC n. 66 del 05.07.2021 è stata approvato il "*Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle"Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"*, che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";

CONSIDERATO:

a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0416455 in data 19/08/2022 contrassegnata con CUP 9465, il Comune di Somma Vesuviana (NA) – con sede in Piazza Vittorio Emanuele III n. 26 – 80049 - ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione di Incidenza relativa al "*Piano Urbanistico Comunale del Comune di Somma Vesuviana (NA)";*

b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al gruppo istruttore costituito dalla dott.ssa Gemma D'Aniello e dall'arch. Gaetano Gentile funzionari dello STAFF 50 17 92;

c. che con nota prot. reg. n. 0463572 del 22/09/2022, trasmessa al Comune di Somma Vesuviana (NA), all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e all'Ente Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio - a mezzo pec in pari data, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle *Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania* approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. che entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

e. che l'Ente Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio con pec del 04.11.2022 ha trasmesso il relativo sentito di propria competenza;

f. che l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio con pec del 08/11/2022 ha trasmesso la nota prot. n. 7518 del 08/11/2022 - ha trasmesso il relativo sentito di propria competenza;

g. che, su specifica richiesta prot. reg. n. 0574935 del 21/11/2022, il Comune di Somma Vesuviana (NA) ha trasmesso integrazioni con pec del 20/12/2022 e con pec del 17/01/2023;

RILEVATO:

a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 02/02/2023, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"*Relaziona sull'intervento la dott.ssa Gemma D'Aniello, la quale evidenzia quanto segue:*
Considerato che:

- *Il comune di Somma Vesuviana è interessato dai siti ZSC IT8030021 "Monte Somma", ZPS IT8030037 "Vesuvio e Monte Somma" e per una piccolissima porzione dal sito ZSC IT8030036 "Vesuvio". La presente valutazione è stata effettuata esclusivamente allo scopo di verificare le possibili interferenze su tali siti delle previsioni di Piano in relazione agli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000;*
- *Per le aree ZSC e/o ZPS suddette il piano individua le seguenti previsioni:*
  - *Aree di eccezionale interesse paesaggistico (E1)*
  - *Aree agricole di particolare rilevanza paesaggistica (E3)*
  - *Aree di recupero e riqualificazione paesaggistica (E2)*
  - *Aree di consolidamento urbanistico e riqualificazione paesaggistica (B2)*
  - *Luoghi centrali a scala urbana (F2)*
  - *Luoghi di uso pubblico a scala urbana (F4)*
- *La carta della Natura ARPAC – ISPRA evidenzia nel territorio comunale interessato dai Siti Natura 2000 la presenza di frutteti, boschi a Castanea sativa, boschi di latifoglie esotiche fuori dal loro areale (principalmente pino domestico) oltre che centri abitati e una cava; nelle zone più vicine al cono si evidenzia la presenza di vegetazione pioniera tipica di suoli vulcanici.*
- *È stato necessario richiedere un'integrazione allo Studio di Incidenza inizialmente presentato, in quanto non erano stati valutati gli effetti delle azioni potenzialmente realizzabili all'interno dei Siti della Rete Natura 2000 e nelle aree più prossime; la documentazione integrativa trasmessa a mezzo pec dal comune con note prot. n. 34157 del 20/12/2022 e prot. n. 1478 del 17/01/2023 fornisce approfondimenti e proposte di integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione;*
- *Le previsioni di Piano interessanti i Siti Natura 2000 sono da considerarsi compatibili con gli obiettivi di tutela dei Siti Natura 2000, in quanto garantiscono un'adeguata tutela del territorio, limitando nella totalità del Sito le nuove edificazioni alle sole finalità di recupero e per esigenze collegate all'attività agricola;*
- *Sono state esaminate le previsioni di Piano ricadenti nel buffer di 500 m all'esterno dei Siti Natura 2000, ma stante lo stato di indeterminatezza delle opere a realizzarsi, non è stato chiarito se esse possano generare incidenze a distanza. Tuttavia, considerato che la maggior parte di tali previsioni rappresentano la riconferma di aree urbanizzate esistenti, si ritiene che esse possano considerarsi in linea generale compatibili con gli obiettivi di tutela dei Siti Natura 2000. Pertanto, si rimanda alla fase progettuale la verifica della necessità di attivare la procedura di valutazione di incidenza, qualora si evidenzino interferenze funzionali tra eventuali nuovi interventi a farsi e le aree Natura 2000; si ritiene necessario dare ulteriore avviso di tale necessità all'interno delle NTA di Piano, nelle modalità descritte nelle prescrizioni di seguito riportate;*
- *La presente valutazione ha come oggetto le scelte previsionali operate dal Piano e non esenta i singoli progetti da tutte le opportune procedure da attivare in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza in fase progettuale, qualora necessarie ai sensi della normativa vigente.*

Visto:

- *Il Sentito favorevole con prescrizioni n. 7247 del 4/11/2022 del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Caserta*
- *Il sentito favorevole con prescrizioni dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, prot. 359 del 22/02/2022*

Si propone alla Commissione VIA-VI-VAS di esprimere parere favorevole ***con le seguenti prescrizioni:***

- ***Dare seguito alle prescrizioni del Parco Nazionale del Vesuvio;***
- ***Apportare alle Norme Tecniche di Attuazione le modifiche dichiarate nel riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. n. 34157 del 20/12/2022 del Comune di Somma Vesuviana trasmessa a mezzo pec in pari data;***
- ***Inserire, nell'art. 25 delle NTA avente a oggetto la "Tutela dei Siti appartenenti alla Rete Natura 2000", l'indicazione esplicita per cui la procedura di Valutazione di Incidenza si applica anche a progetti/interventi esterni ai siti, qualora si evidenzino interferenze funzionali tra eventuali nuovi interventi a farsi e le aree Natura 2000 come da normativa vigente;***
- ***Dare avviso dell'avvenuta pubblicazione della decisione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. allo STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - STAFF 50 17 92 - della Regione Campania e al termine della procedura di approvazione del Piano, sia dato avviso al medesimo ufficio della pubblicazione definitiva del Piano approvato e dell'indirizzo web sul quale è possibile visionare la documentazione di Piano.***

Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti alle previsioni e alle norme di attuazione. Tali modifiche, se in grado di generare incidenze significative su quanto tutelato nel Sito Natura 2000, dovranno essere sottoposte nuovamente a procedura di VI.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla dott.ssa Gemma D'Aniello e dall'arch. Gaetano Gentile e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dagli stessi, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con le prescrizioni sopra riportate dagli istruttori."

b. che l'esito della Commissione del 02/02/2023, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Somma Vesuviana (NA) con nota prot. reg. n. 0073723 del 10/02/2023;

c. che il Comune di Somma Vesuviana (NA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 11/08/2022, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016
- la D.G.R.C. n. 686/2016
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.

- DGR 795 del 19.12.2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- DGR 684 del 30.12.2019;
- Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- DGR 280 del 30.06.2021;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dalla dott.ssa Gemma D'Aniello e dall'arch. Gaetano Gentile ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 02.02.2023, al "*Piano Urbanistico Comunale del Comune di Somma Vesuviana (NA)*" proposto dal Comune di Somma Vesuviana (NA) – con sede in Piazza Vittorio Emanuele III n. 26 – 80049 - con le seguenti prescrizioni:
   1.1 Dare seguito alle prescrizioni del Parco Nazionale del Vesuvio;
   1.2 Apportare alle Norme Tecniche di Attuazione le modifiche dichiarate nel riscontro alla richiesta di integrazioni di cui alla nota prot. n. 34157 del 20/12/2022 del Comune di Somma Vesuviana trasmessa a mezzo pec in pari data;
   1.3 Inserire, nell'art. 25 delle NTA avente a oggetto la "Tutela dei Siti appartenenti alla Rete Natura 2000", l'indicazione esplicita per cui la procedura di Valutazione di Incidenza si applica anche a progetti/interventi esterni ai siti, qualora si evidenzino interferenze funzionali tra eventuali nuovi interventi a farsi e le aree Natura 2000 come da normativa vigente;
   1.4 Dare avviso dell'avvenuta pubblicazione della decisione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. allo STAFF – Tecnico Amministrativo - Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - STAFF 50 17 92 - della Regione Campania e al termine della procedura di approvazione del Piano, sia dato avviso al medesimo ufficio della pubblicazione definitiva del Piano approvato e dell'indirizzo web sul quale è possibile visionare la documentazione di Piano.

   Si evidenzia, infine, che la durata di validità della presente valutazione è pari alla durata di validità del Piano a meno di modifiche e varianti alle previsioni e alle norme di attuazione. Tali modifiche, se in grado di generare incidenze significative su quanto tutelato nel Sito Natura 2000, dovranno essere sottoposte nuovamente a procedura di VI.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta all'approvazione del Piano dovrà acquisire tutti i pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti o modifiche al piano in grado di determinare incidenze significative sul sito della Rete Natura 2000, di sottoporlo nuovamente alla procedura di Valutazione di Incidenza.

3. **CHE** il presente provvedimento ha durata pari a quella di validità del Piano a meno di modifiche e varianti alle previsioni e alle norme di attuazione.

4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

5. **DI** trasmettere il presente atto:
   5.1 al Comune di Somma Vesuviana (NA) – Piazza Vittorio Emanuele III n. 26 – 80049;
   5.2 all'Ente Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio;
   5.3 all'Ente Parco Nazionale del Vesuvio;
   5.4 alla Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
   5.5 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio

Decreto Dirigenziale n. 51 del 22/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL "PROGETTO DI TAGLIO DELLA PARTICELLA N. 8, FOGLIO N. 19 - COMUNE DI FORINO (AV)" - PROPOSTO DALLA SIG.RA DE SANTO ANTONIETTA - CUP 9440.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;

b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;

c. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;

d. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
   d.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
   - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
   - gli istruttori VIA/VI/VAS;
   d.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;

e. che con Regolamento n. 12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16 dicembre 2011, come modificato dalla D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018, pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2018, le competenze in materia di VIA-VAS-VI sono state assegnate allo STAFF Tecnico Amministrativo 50 17 92 Valutazioni Ambientali;

f. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016, è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;

g. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;

h. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che "*nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015*";

i. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto "*nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse*";

j. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "*Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie*" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);

k. che con DGR 795 del 19.12.2017, pubblicata sul BURC n. 5 del 18.01.2018 sono state approvate le misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania.

l. che con DGR 684 del 30.12.2019 sono stati individuati, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, i soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli".

m. che con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4" (G.U. n. 303 del 28/12/2019), sono state emanate le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza"

n. che le succitate Linee Guida Nazionali prevedono che "Il parere di screening ha validità di 5 anni, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a Piani pluriennali" e che "La validità temporale del parere di Valutazione di Incidenza è 5 anni, termine oltre il quale l'autorizzazione è da considerarsi nulla, fatti salvi i casi nei quali è espressamente prevista una durata più breve, valutata in considerazione della dinamicità ambientale degli ecosistemi o degli habitat interessati, o più ampia nei casi nei quali il parere sia riferito a piani, programmi o autorizzazioni ambientali pluriennali (es. AIA, AUA, etc.).

o. che con DGR 280 del 30.06.2021 pubblicata sul BURC n. 66 del 05.07.2021 è stata approvato il "*Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) -DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4". Aggiornamento delle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania"*, che sostituisce la D.G.R.C. n. 814 del 04/12/2018 "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";

CONSIDERATO:

a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 0407396 in data 08/08/2022 contrassegnata con CUP 9440, la Sig.ra De Santo Antonietta – residente in Rieti (RI) alla Via Tavola d'Argento n. 40 - ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata relativa al *"Progetto di taglio della particella n. 8, foglio n. 19 - Comune di Forino (AV)";*

b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata al dott. Antonio Manna, funzionario dello STAFF 50 17 92;

c. che con nota prot. reg. n. 0531268 del 28/10/2022, trasmessa alla Sig.ra De Santo Antonietta, al Comune di Forino (AV), all'Ente Parco Regionale del Fiume Sarno a mezzo pec in pari data, è stata comunicata - ai sensi del parag. 3.5 delle *Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania* approvate con D.G.R. n. 280/2021 - l'avvenuta pubblicazione dello Studio di Incidenza, stabilendo in giorni 30 dal ricevimento di detta comunicazione il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

d. che entro tale termine non sono pervenute osservazioni;

e. che l'Ente Parco Regionale del Fiume Sarno con nota prot. n. 1605 del 21/12/2022 acquisita a mezzo pec il 23/12/2022, ha trasmesso il sentito di propria competenza;

f. che la Sig.ra De Santo Antonietta con pec del 10/01/2023, ha trasmesso integrazioni spontanee;

RILEVATO:

a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 19.012023, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato funzionario, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
"*Relaziona sull'intervento il dott. Antonio Manna, il quale evidenzia quanto segue:*
Nella documentazione presentata per la ***Valutazione d'Incidenza appropriata****, il proponente ha descritto il progetto ed ha fornito informazioni sufficienti sul contesto in cui si opera per valutare quanto proposto. In considerazione della tipologia del procedimento, sono state fornite informazioni qualitative utili per la comprensione di quanto si dovrà realizzare. La documentazione trasmessa, è risultata essere adeguata ai fini di una coerente valutazione, pertanto:*
- considerato la coerenza degli interventi con le misure di conservazione sito specifiche per la ZSC IT 8040013 "Monti di Lauro", approvate con DGR n. 795 del 19/12/2017, con le disposizioni di cui al D.M. 17 ottobre 2007 e della DGR n. 2295 del 29 dicembre 2007;
- Visto il "Sentito" favorevole con prescrizioni prot. n.152/2022 del 23/12/2022 del Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno;
- considerato che ***con integrazioni volontarie inviate a mezzo pec l'11/1/2023 è stato trasmesso il cronoprogramma aggiornato dal quale risulta che gli interventi saranno effettuati nel periodo gennaio-marzo 2023 e ottobre 2023-31 marzo 2024, dividendo la superficie in due aree ciascuna di circa la metà, evitando un effetto cumulativo e che gli interventi saranno effettuati nel rispetto dell'art.79 "Tutela della biodiversità" del Reg.reg. 3/2017 e ss.mm.ii.;***
con ragionevole certezza si ritiene di poter escludere possibili effetti negativi significativi indotti dall'intervento dal titolo: "Progetto di taglio della particella n. 8, foglio n. 19 - Comune di Forino, (AV)", pertanto ***si propone alla Commissione VIA VI VAS di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Incidenza Appropriata con il:***

1) ***rispetto delle prescrizioni di cui al "Sentito" favorevole prot. n.152/2022 del 23/12/2022 del Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno;***
2) ***rispetto delle misure di mitigazione indicate dal tecnico nella relazione:***
   - ***I tagli verranno eseguiti da personale esperto e qualificato, con uso di attrezzature semplici quali motoseghe ed accette;***
   - ***l'esbosco effettuato manualmente ed il trasporto della legna avverrà con animali da soma e mezzi meccanici utilizzando strade e piste esistenti;***
   - ***sarà posta massima attenzione affinché non siano modificati i fossi naturali e la morfologia dei luoghi;***
   - ***i tempi di lavorazione saranno concentrati durante il periodo non coincidente con quello di riproduzione della fauna;***
   - ***in alcun modo saranno rimosse o danneggiate ceppaie che, preserveranno il terreno da eventi franosi e dal dilavamento consentendo così la ricostituzione e il ripopolamento del bosco;***
   - ***l'allontanamento dal fondo del legname prodotto ed utilizzabile sarà eseguito secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, con particolare riguardo alle operazioni di cippatura, volte ad eliminare il problema dei residui di taglio lasciati in bosco, riducendo così la possibilità di incendi.***

A margine, si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio, dovrà essere applicato quanto disposto al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana Irno-Solofrana e dalla UOD 50.07.22 – "Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa" (ex UOD 10 – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

L'intervento dovrà essere, in ogni caso, subordinato all'osservanza delle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" e di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore.

La Commissione, sulla scorta dell'istruttoria condotta dal dott. Antonio Manna e in particolare dei contenuti valutativi che qui si intendono riportati integralmente nonchè della proposta di parere formulata dallo stesso, decide di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con il rispetto delle prescrizioni e misure di mitigazioni sopra riportate dall'istruttore."

b. che l'esito della Commissione del 19.01.2023, così come sopra riportato, è stato comunicato alla Sig.ra De Santo Antonietta con nota prot. reg. n. 0050113 del 30/01/2023;

c. che la Sig.ra De Santo Antonietta ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 07/07/2022, agli atti dell'Ufficio Valutazioni Ambientali;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 33/2013;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016
- la D.G.R.C. n. 686/2016
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- DGR 795 del 19.12.2017;
- la D.G.R.C. n. 48 del 29/01/2018;
- DGR 684 del 30.12.2019;
- Linee Guida Nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019;
- DGR 280 del 30.06.2021;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica svolta dal dott. Antonio Manna ed amministrativa compiuta dallo Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali,

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 19.01.2023, al "*Progetto di taglio della particella n. 8, foglio n. 19 - Comune di Forino (AV)"*- proposto dalla Sig.ra De Santo Antonietta – residente in Rieti (RI) alla Via Tavola d'Argento n. 40 – con il:
   - 1.1 rispetto delle prescrizioni di cui al "Sentito" favorevole prot. n.152/2022 del 23/12/2022 del Parco Regionale del Bacino Idrografico del Fiume Sarno;
   - 1.2 rispetto delle misure di mitigazione indicate dal tecnico nella relazione:
     - 1.2.1 I tagli verranno eseguiti da personale esperto e qualificato, con uso di attrezzature semplici quali motoseghe ed accette;
     - 1.2.2 l'esbosco effettuato manualmente ed il trasporto della legna avverrà con animali da

soma e mezzi meccanici utilizzando strade e piste esistenti;

1.2.3 sarà posta massima attenzione affinché non siano modificati i fossi naturali e la morfologia dei luoghi;

1.2.4 i tempi di lavorazione saranno concentrati durante il periodo non coincidente con quello di riproduzione della fauna;

1.2.5 in alcun modo saranno rimosse o danneggiate ceppaie che, preserveranno il terreno da eventi franosi e dal dilavamento consentendo così la ricostituzione e il ripopolamento del bosco;

1.2.6 l'allontanamento dal fondo del legname prodotto ed utilizzabile sarà eseguito secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, con particolare riguardo alle operazioni di cippatura, volte ad eliminare il problema dei residui di taglio lasciati in bosco, riducendo così la possibilità di incendi.

A margine, si evidenzia che in fase di autorizzazione al taglio, dovrà essere applicato quanto disposto al comma 2 dell'art. 37 del Regolamento Forestale n. 3/2017 dalla Comunità Montana Irno-Solofrana e dalla UOD 50.07.22 – "*Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa"* (ex UOD 10 – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino) a cui il presente parere verrà trasmesso, in relazione alla contiguità delle tagliate e al calcolo delle superfici massime da tagliare per anno.

L'intervento dovrà essere, in ogni caso, subordinato all'osservanza delle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" e di tutte le leggi e dei regolamenti in vigore.

2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.

3. **CHE** il presente provvedimento ha validità 5 anni, nel rispetto delle disposizioni delle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) di cui all' Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicate su G.U. n. 303 del 28/12/2019

4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale e all'Ente Parco Regionale del Fiume Sarno con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.

5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
   - 6.1 alla Sig.ra De Santo Antonietta – Via Tavola d'Argento n. 40 - Rieti (RI);
   - 6.2 al Comune di Forino (AV);
   - 6.3 alla Comunità Montana Irno-Solofrana;
   - 6.4 UOD 50.07.22 – "*Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa"* (ex UOD 10 – Servizio Territoriale Provinciale di Avellino)
   - 6.5 all'Ente Parco Regionale del Fiume Sarno;
   - 6.6 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
   - 6.7 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio

Decreto Dirigenziale n. 52 del 22/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 92 - STAFF - Tecnico-amministrativo - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI ESTENSIONE DELEGA IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AL COMUNE DI VALLE AGRICOLA (CE) AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DELLA L.R. N. 26 DEL 02.08.2018 E AGGIORNAMENTO D.D. N. 70 DEL 03/08/2017

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. l'art. 1 della legge regionale n. 16 del 07/08/2014 – come modificato dall'art. 4, comma 1 della L.R. n. 26/2018 recante *Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza* e dall'art. 28, comma 1 della L.R. 31/2021 recante *Modifiche normative in materia di urbanistica* - ai commi 4 e 5 dispone quanto segue:
   a1. comma 4. *"Fatte salve le previsioni della normativa nazionale in materia, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e ella fauna selvatiche), così come modificato dal D.P.R. 120/2003 sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) che, in possesso della corrispondente qualificazione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale, che si pronuncia sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale. Le valutazioni di incidenza che interessano siti pSIC, SIC, ZSC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco. Sono di competenza regionale le valutazioni di incidenza che riguardano i piani agricoli e faunistico venatori";*
   a2. comma 5. *"L'ufficio preposto alla valutazione di incidenza è individuato all'interno dell'ente territoriale tramite una commissione di tre esperti in materia nominati con decreto sindacale. Tale ufficio è obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Le funzioni in materia di valutazione di incidenza comprese quelle dell'autorità competente, possono essere svolte in forma associata se i comuni non sono in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma";*

b. il richiamato art. 4 della L.R. n. 26/2018, recante *Semplificazione in materia di Valutazioni di Incidenza*, nel disporre che al comma 4 dell'articolo 1 della L.R. n. 16/2014 *"nel secondo periodo le parole "SIC e ZPS" sono sostituite dalle seguenti "**pSIC**, SIC, **ZSC** e ZPS"",* ha disposto altresì, al comma 2, che "*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura amministrativa regionale competente in materia di valutazione ambientale può estendere le deleghe in materia di valutazione di incidenza, già attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge regionale 16/2014, anche a **pSIC** e **ZSC** su richiesta dei Comuni stessi*";

c. con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018, pubblicata sul BURC n. 83 del 13/11/2018, è stato aggiornato alle disposizioni di cui all'art. 4 della L.R. 26/2018 il "*Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza*" precedentemente approvato con D.G.R. n. 62 del 23/02/2015;

d. con D.G.R. n. 280 del 30/06/2021, pubblicata sul BURC n. 66 del 05/07/2021, sono state aggiornate le "*Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania*" con il *Recepimento delle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - DIRETTIVA 92/43/CEE "HABITAT" ART. 6, paragrafi 3 e 4*", precedentemente approvate con D.G.R. n. 167 del 31/03/2015 e n. 814 del 04/12/2018;

e. con Decreto Dirigenziale n. 134 del 17/07/2015 emanato dalla UOD 52 05 07 Valutazioni ambientali - Autorità ambientale (oggi Staff 50 17 92 Valutazioni Ambientali), pubblicato sul BURC n, 45 del 20/07/2015, avente ad oggetto *Attuazione Legge Regionale n. 16/2014 - art. 1 commi 4 e 5 e DGR n. 62/2015 - Delega ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza*, è stato approvato il primo elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, da esercitarsi per l'ambito stabilito dal paragrafo 3 del richiamato "*Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza*" di cui alla D.G.R. n. 62 del 23/02/2015 e secondo le modalità di cui alle

succitate "*Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" emanate con D.G.R. n. 167 del 31/03/2015;

f. il Decreto Dirigenziale n. 134/2015 di cui sopra rinviava a successivi atti l'integrazione e l'aggiornamento dell'elenco dei Comuni provvisti di delega allo stesso allegato;

g. mediante l'emanazione di provvedimenti successivi al richiamato Decreto Dirigenziale n. 134/2015 è stato integrato e aggiornato l'elenco di Comuni cui sono state attribuite le deleghe previste dall'art. 1, comma 4 della L.R. 16/2014 in materia di Valutazione di Incidenza, tutti regolarmente pubblicati sul BURC e sul sito VIA-VAS della Regione Campania;

CONSIDERATO che

a. con Decreto Dirigenziale n. 70 del 03/08/2017 al Comune di Valle Agricola è stata attribuita la delega in materia di Valutazione di Incidenza, ai sensi della L.R. n. 16/2014 art. 1 - commi 4 e 5 e del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 62/2015, da esercitarsi in forma associata con il Comune capofila di Castello del Matese;

b. con nota prot. n. 630 del 20/02/2023 il Comune di Valle Agricola ha fatto istanza di estensione della delega in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, "*Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza*" della Legge Regionale n. 26 del 02/08/2018;

DATO ATTO che

a. con D.G.R. n. 2295 del 29 dicembre 2007 si è preso atto del "*Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"*" e si è provveduto all'adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007;

b. con D.G.R. n. 795 del 19/12/2017 sono state approvate le *Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania*;

c. a seguito dell'emanazione delle *Misure di Conservazione* di cui alla richiamata D.G.R. n. 795/2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) con propri decreti del 21 maggio 2019 e del 27 novembre 2019 ha provveduto a designare quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) tutti i SIC insistenti nel territorio della Regione Campania;

d. per effetto dei Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) sopra citati la denominazione SIC risulta, pertanto, decaduta;

e. con D.G.R. n. 684 del 30/12/2019 si è provveduto all' *Individuazione, ai sensi del DM 17 ottobre 2007 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti affidatari della gestione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 357/97 e della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"*;

RILEVATO che

a. il territorio del Comune richiedente è interessato dai seguenti siti della Rete Natura 2000:
   - ZSC - IT8010013 - Matese Casertano - Soggetto Gestore Parco Regionale del Matese

- ZPS - IT8010026 - Matese - Soggetto Gestore Parco Regionale del Matese

b. dall'istruttoria condotta dallo Staff 50 17 92 sulla documentazione agli atti, risulta che:
   b.1 il Comune in parola ha sottoscritto apposita Convenzione per la gestione in forma associata delle competenze in materia di valutazione di incidenza, individuando il Comune di Castello del Matese quale ente capofila;
   b.2 con Decreto Sindacale n. 2 del 15/02/2023 il Comune capofila di Castello del Matese ha provveduto al rinnovo della nomina della Commissione di esperti cui affidare l'istruttoria delle istanze di Valutazione di Incidenza, avente durata pari ad anni tre decorrenti dalla data della nomina;

c. risultano esservi i presupposti per il rilascio dell'estensione della delega in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, della richiamata Legge Regionale n. 26 del 02/08/2018;

RITENUTO DI

a. poter attribuire al Comune di Valle Agricola l'estensione della delega in materia di Valutazione di Incidenza alle ZSC e ai pSIC di futura designazione interessanti il territorio comunale *de quo*;

b. dover aggiornare il Decreto Dirigenziale n. 70 del 03/08/2017, di attribuzione al Comune di Valle Agricola della delega in materia di Valutazione di Incidenza:
   - al Disciplinare approvato con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018;
   - alle "Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" di cui alla D.G.R. n. 280 del 30/06/2021;
   - alle disposizioni di cui all'art. 28, comma 1 della L.R. 31 del 28/12/2021;

c. disporre la decorrenza dell'efficacia del presente decreto a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC, onde consentire la necessaria informazione dei soggetti interessati;

d. rimandare, in materia di sorveglianza, a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del DPR 357/1997 così come aggiornato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003;

VISTI

- il DPR 357/1997 e ss.mm.ii;
- la L.R. 16/2014;
- la L.R. n. 26/2018;
- la L.R. n. 31/2021;
- la D.G.R. n. 62/2015;
- la D.G.R. n. 167/2015;
- la D.G.R. n. 740/2018;
- la D.G.R. n. 814/2018;
- la D.G.R. n. 684/2019;
- il D.D. n. 134/2015;
- il D.D. n. 70/2017;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo Staff Tecnico Amministrativo "Valutazioni Ambientali" e dalle risultanze degli atti richiamati nelle premesse,

D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

1. **DI** attribuire al Comune di Valle Agricola l'estensione di delega alle ZSC e ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) di futura designazione, così come previsto dall'art. 4, comma 2, "*Semplificazione in materia di valutazioni di incidenza*" della Legge Regionale n. 26 del 02/08/2018, da esercitarsi in forma associata con il Comune capofila di Castello del Matese.

2. **CHE** tale estensione di delega e la delega già concessa con precedente D.D. n. 70/2017 dovranno essere esercitate per l'ambito stabilito dal paragrafo 3 di cui al Disciplinare approvato con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 1 della L.R. n. 31 del 28/12/2021 e secondo le modalità di cui alle "*Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" di cui alla D.G.R. n. 280 del 30/06/2021.

3. **DI** stabilire che il Comune delegato è obbligato al rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo 6 delle "*Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania*" di cui alla D.G.R. n. 280 del 30/06/2021 e alla opportuna collaborazione istituzionale ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo da parte della Regione.

4. **DI** stabilire che il Comune munito di delega, anche se associato con altri Enti ai fini dell'attività istruttoria, è l'unico Ente competente ad emanare le determinazioni finali in materia di Valutazione di Incidenza, le quali potranno riguardare esclusivamente attività ricadenti nel proprio territorio.

5. **DI** disporre la decorrenza dell'efficacia del presente decreto a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURC, onde consentire la necessaria informazione dei soggetti interessati sul territorio del Comune delegato.

6. **DI** stabilire che il venir meno di una o più delle condizioni di cui al paragrafo 3 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 740 del 13/11/2018, necessarie all'attribuzione della suddetta delega e della relativa estensione, comporta la revoca della stessa.

7. **DI** stabilire – ai sensi del richiamato parag. 6 delle Linee Guida sopra citate – che "*Lo Staff Valutazioni Ambientali, a seguito degli esiti delle attività di controllo, può ritirare le deleghe a quei Comuni per i quali sono stati accertati inadempienze e/o il mancato rispetto delle disposizioni di riferimento*".

8. **DI** rimandare, in materia di sorveglianza, a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del D.P.R. n. 357/1997 così come aggiornato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003.

9. **DI** disporre la pubblicazione del presente atto sul Burc e sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle Valutazioni Ambientali all'indirizzo http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS

10. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

11. **DI** trasmettere il presente atto:
    - 11.1 al Comune di Valle Agricola;
    - 11.2 al Comune capofila di Castello del Matese;
    - 11.3 all'Ente Parco Regionale del Matese quale soggetto gestore individuato con la D.G.R. n. 684/2019;
    - 11.4 alla Direzione Generale 50 06 per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

11.5 alla Direzione Generale 50 17 per il Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
11.6 al Comando Regione Carabinieri Forestale Campania (fna43972@pec.carabinieri.it);
11.7 al Responsabile della Prevenzione, della Corruzione e della Trasparenza della Giunta Regionale ai fini dell'ottemperanza della L.R. n. 23 del 28.07.2017 (c.d. Casa di Vetro);
11.8 alla competente UOD 40 01 02 - Affari generali - Supporto logistico, per la pubblicazione sul BURC e anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

Avv. Simona Brancaccio

Decreto Dirigenziale n. 33 del 22/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 20 - Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo

Oggetto dell'Atto:

LEGGE N. 238/2016 ALL'ART.31 COMMA 10, DRD N. 435/2011 E DRD N. 478/2012, AGGIORNAMENTO ELENCO REGIONALE DELLE MENZIONI "VIGNA" DELLA CAMPAGNA VENDEMMIALE 2022/2023, CON ALLEGATO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

a il Regolamento CE n. 1234 del 22/10/2007 definisce l'organizzazione comune dei mercati agricoli e le disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento Unico OCM);

b.la Legge n. 238 del 12/12/2016 all'art. 31 comma 10, definisce che l*a menzione "Vigna" o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP (DOC/DOCG) ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato a livello regionale mediante procedura che ne comporta la pubblicazione.*

PREMESSO altresì che con i DRD n. 435 del 16/11/11 e 478 del 27/11/2012 si è provveduto a:

a. approvare le linee guida necessarie all'applicazione della norma di cui all'art. all'art. 31 comma 10 della Legge n. 238 del 12/12/2016;

b. approvare la modulistica per la richiesta di inserimento e per la strutturazione dell'elenco di cui al Decreto legislativo;

c. rimandare a successivi decreti dirigenziali la strutturazione, sulla base delle richieste pervenute, dell'elenco di cui al Decreto legislativo citato.

CONSIDERATO che la definizione contenuta nel Legge n. 238/2016 consente di usare - nella presentazione e nella designazione dei vini a DOP - come menzione "Vigna":

a) il toponimo;

b) il nome tradizionale.

CONSIDERATO che le linee guida di cui al DRD n. 435 del 16/11/2011 prevedevano l'approvazione di un elenco delle menzioni "Vigna" e successivamente la Regione Campania poteva effettuare controlli sulla documentazione prodotta apportando modifiche e integrazioni all'elenco;

PRESO ATTO delle richieste di utilizzo della menzione "Vigna" delle singole aziende pervenute presso l'Assessorato all'Agricoltura.

RITENUTO, pertanto di:

a. aggiornare l'Elenco Regionale menzioni "Vigna" della campagna vendemmiale 2022/2023 in virtù delle richieste di utilizzo della menzione "Vigna" pervenute ai sensi della Legge n. 238 del 12/12/2016 all'art. 31 comma 10 e dei DRD n. 435 del 16/11/2011 e DRD 478 del 27/11/2012, come riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b. provvedere, entro l'inizio delle future campagne vendemmiali, sulla base delle richieste eventualmente pervenute e delle verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa dai produttori, di modificare e integrare tale elenco;

CONSIDERATO che il presente decreto è un atto dell'Amministrazione Regionale di cui è disposta la pubblicità in base all'ordinamento vigente;

VISTA la nota prot. n. P.G./2014/166279 del 07.03.2014 del Direttore Generale della D.G. "Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

DECRETA

1) di aggiornare l'Elenco Regionale menzioni "Vigna" della campagna vendemmiale 2022/2023 in virtù delle richieste di utilizzo della menzione “Vigna” pervenute ai sensi della Legge n. 238 del 12/12/2016 all’art. 31 comma 10 e dei DRD n. 435 del 16/11/2011 e DRD 478 del 27/11/2012, come riportato nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di inviare il presente decreto per la pubblicazione sul B.U.R.C, all’ Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di Napoli, alla UOD 50 07 15 Sviluppo delle Produzioni Vegetali, ai Servizi Territoriali Provinciali, a Agroqualità Spa e per la divulgazione del provvedimento, sul portale agricoltura della Regione Campania e all'UDCP 40 03 03 per l’archiviazione.

DELLA VALLE

MENZIONE VIGNA							AZIENDA		
DENOMINAZIONE DOP	**MENZIONE VIGNA**	**TOPO-NIMO**	**NOME TRADI-ZIONALE**	**COMUNE**	**FOGLIO**	**PARTICELLE**	**COGNOME**	**NOME**	**AZIENDA e anno possibile utilizzo per nome tradizionale**
Aversa	Santa Patena	X		Giugliano -NA	01	3-30-60	Numeroso	Carlo	I Borboni
Falerno del Massico	Barone	X		Falciano del Massico- CE	51	19-20-69-70	Iovino	Concetta	Azienda Agricola Concetta Iovino
Falerno del Massico	Camarato		X	Sessa Aurunca - CE	69-/86	37-59-/1-12-125	Avallone	Salvatore	Villa Matilde 2012
Falerno del Massico	Caracci		X	Sessa Aurunca - CE	69-/86	100-101-/1-12-13-21-100-101-111	Avallone	Salvatore	Villa Matilde 2012
Falerno del Massico	Li Paoli	X		Sessa Aurunca CE	30	7-150-438-439-440-441	Palumbo	Paolo	Palvin snc Soc. Agr.
Falerno del Massico	Masseria Tre Ponti	x		Sessa Aurunca (ce)	197	75/86/1041/1044	Chianese	Alessia	Società Agricola Campo del Sole Srl
Taurasi	Sala	X		Taurasi- AV	14	48-49	Colella	Rita	Agricola Colella Rita
Taurasi	San Nicola	X		Taurasi - AV	5	35	Colella	Rita	Agricola Colella Rita
Taurasi	Grande Cerzito	X		Mirabella Eclano - AV	17	94	Di Marzo	Laura	Quintodecimo
Taurasi	Quintodecimo		X	Mirabella Eclano - AV	22	1396-605-606-603-626-425	Di Marzo	Laura	Quintodecimo Società Agricola s.r.l 2012
Taurasi	Santa Vara	X		S. Angelo all'Esca - AV	7	425-426/115	Pepe	Milena	Tenuta Cav. Pepe
Taurasi	Piergolo	X		Luogosano AV	3	118-131-222-3	Pepe	Milena	Tenuta Cav. Pepe
Taurasi	Carazita	X		Luogosano AV	2	202-46-660-186	Pepe	Milena	Tenuta Cav. Pepe
Taurasi	Carazita	X		Taurasi (Av)	16	321-141-142-207-203-170	Russo	Marcella	Az. Russo
Taurasi	Brussineta	X		S. Angelo all'Esca - AV	7	47-66-67-262-48-49-30-81-82-83-84-260-264-266-404-392-393-261	Pepe	Milena	Tenuta Cav. Pepe
Taurasi	Pesano	X		Luogosano - AV	5	583-584-591-592-593	Pepe	Milena	Tenuta Cav. Pepe
Taurasi	Quattro Confini		X	Montemiletto (Av)	2	8	Ferrara	Gabriella	Az. Agr. Benito Ferrara 2012
Taurasi	Toppole	x		Montemiletto (AV)	13	212-213-216-217-267-268	Aufiero	Marilena	Bambinuto SaS
Taurasi	Vinieri		X	Montemiletto - AV	3	81-1307-1311	De Santis	Giovanni	Montesole - Az. Agr. Colli Irpini srl 2012
Taurasi	Chianzano	X		Montemarano (AV)	1/3	288,289/404,406,407,610,652,654,938	Molettieri	Adelina	Azienda Agricola Adelina Molettieri

fonte: http://burc.regione.campania.it

Taurasi/ Irpinia	Cinque Querce		X	Montemarano - AV	3-/4	609-319-195-608-/38-39-42-150-221-212-213-214-217-218-219-220-221-222-223-224-225/43-44	Molettieri	Salvatore	Salvatore Molettieri 2012
Taurasi/ Irpinia	San Marco	x		Montefalcione (Av)	14	198/199	Florio	Mariantonia	Società Agricola Baldassarre srl
Taurasi/ Irpinia	Campotondo	x		Montefalcione (Av)	14	191/192/193	Florio	Mariantonia	Società Agricola Baldassarre srl
Taurasi/ Irpinia	Tognano	x		Lapio (Av)	8	17/513	Todisco	Carmela	Azienda Agricola Todisco Carmela
Taurasi/ Irpinia	Passo Grotte	x		Mirabella Eclano (Av)	18	545	Pepe	Milena	Tenuta Cav. Pepe
Taurasi/Irpinia	Grottoni	x		Montemiletto (Av)	6	2-3-4-5-7-8-420-421-422-423 424	Fink	Sara	Tenuta Donna Elvira di Sara Fink
Taurasi	Pesano	x		Luogosano (Av)	1	345/346/348/372	Todisco	Carmela	Azienda Agricola Todisco Carmela
Taurasi	Pago Dei Fusi		x	Pietradefusi (AV)	15	291-292-293-307-309-407-424-457-628-1127	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Taurasi	Pago Dei Fusi		x	Pietradefusi (AV)	6	164	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Taurasi	Fatica Contadina		x	Lapio (AV)	14	80-81-82-146-205-255-257-261-262-377	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Taurasi	Fatica Contadina		x	Montemiletto (Av)	6	614 parte	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Taurasi	Campore		x	Lapio (AV)	14	80-81-82-146--255-257-261-262-377	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Taurasi	Sala	x		Taurasi (Av)	9	140/141/143/245	Capaldo	Antonio	Feudi di San Gregorio Spa
Fiano di Avellino	Campore		x	Lapio (AV)	14	52-53-54-55-56-57-58-59-62-63-64-65-66-67-71-72-73-158-188-203-213-232-272-286-366	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Taurasi	Olmo	X		Montemarano (Av)	15	365-516-181-182-168	Di Meo	Roberto	Di Meo S.A.S.
Taurasi	Macchia dei Goti		X	Taurasi (Av)	9	186,187,190,191,192,193,248,249,250-861	Caggiano	Antonio	Cantine Antonio Caggiano 2015
Taurasi	Piano d'Angelo	x		Taurasi (av)	12	11-281-282	Caggiano	Luigi	Cantine Luigi Caggiano
Taurasi	Saraceno	x		Montemarano (Av)	17	53-63-64-300-303-304	Zaccaria	Valeria	Azienda Agricola zaccaria Valeria

fonte: http://burc.regione.campania.it

Taurasi	Santa Vara	x		Luogosano (Av)	3	1317/1319	Morelli	Riccardo	La Molara Srl
Taurasi	Campoceraso	x		Torre Le Nocelle (Av)	2	450/36	Nardone	Domenico	Vitivinicola Nardone
Taurasi	Estrecine	x		Taurasi (Av)	15	37	Guerriero	Claudio	Azienda Vitivinicola Guerriero Claudio
Taurasi	Selve di S. Angelo	x		Pietradefusi (Av)	5	155	Strozziero	Mario	Azienda Agricola Strozziero Mario
Taurasi	Vallicelli	x		Castelfranci (Av)	6	93/129/397/572/574/575/576	Rosamilia	Pasqualina	Azianda Agricola Rosamilia Pasqualina
Taurasi	Baiano	x		Castelfranci (Av)	9	86/87/89/90	Capaldo	Antonio	Basilisco Soc. Agricola srl
Taurasi/Irpinia	Abruzzese	X		Montemiletto (Av)	11	243/383/393/394/397/398/399/405/409	Fink	Sara	Tenuta Donna Elvira di Sara Fink
Taurasi	Carrani	x		Montefalcione /Av)	6	274/275/79/80/83/81/525	Petruzziello	Anna	Ditta individuale Petruzziello Anna
Taurasi	Chianzano	x		Montemarano (Av)	3	1119	Molettieri	Adelina	Azienda Agricola Molettieri Adelina
Taurasi	Braiole	x		Montemarano (Av)	2	39/540/544	Molettieri	Adelina	Azienda Agricola Molettieri
Taurasi	Fievo	x		Taurasi	5	19/20/131/196	Capaldo	Antonio	Feudi di San Gregorio spa
Taurasi/irpinia	Pescocupo	x		Paternopoli (Av)	16	13,25,257,279,296	Maffei	Carmine	Società Agricola Bellaria srl
Taurasi/irpinia	Fiego	x		Montemiletto (Av)	1	11,199,224	Maffei	Carmine	Società Agricola Bellaria srl
Taurasi/irpinia	Graffuri	x		Paternopoli (Av)	17	135,243,244,498	Maffei	Carmine	Società Agricola Bellaria srl
Taurasi	Piana di Montevergine	x		Taurasi (Av)	4	59,60,289,575,290	Petrozziello	Rosanna	Azienda Vitivinicola I Favati
Taurasi	Sala	x		Taurasi (Av)	9	140,141,143,245,829	Petrozziello	Rosanna	Azienda Vitivinicola I Favati
Taurasi	San Lorenzo	x		Taurasi (Av)	6	145,818,812	Petrozziello	Rosanna	Azienda Vitivinicola I Favati
Taurasi	Vignale	x		Taurasi (Av)	9	114,566	Petrozziello	Rosanna	Azienda Vitivinicola I Favati
Taurasi	San Martino	x		Taurasi (Av)	13	92,477	Petrozziello	Rosanna	Azienda Vitivinicola I Favati
Taurasi	Piano D'Angelo	x		Taurasi (Av)	12	845,846	Petrozziello	Rosanna	Azienda Vitivinicola I Favati
Taurasi	Coste	x		Taurasi (Av)	4	54	Petrozziello	Rosanna	Azienda Vitivinicola I Favati
Taurasi	Sant'Arcangelo	x		Taurasi (Av)	5	837	Petrozziello	Rosanna	Azienda Vitivinicola I Favati
Irpinia	Campoceraso	x		Torre Le Nocelle (Av)	2	465/35/37/166/46	Nardone	Domenico	Vitivinicola Nardone
Irpinia	Quattro Confini		x	Montemiletto (Av)	2	8	Ferrara	Gabriella	Az. Agr. Benito Ferrara 2014

fonte: http://burc.regione.campania.it

Irpinia	Serrone	x		Tufo (Av)	14	136/137/138/139	Ferrante	Di Somma	Azienda Agricola di Marzo S.S
Irpinia	Serradenzita	x		Sturno (Av)	4	263/252/248360/590/561/428/267/610/259/359/268	Graziosi	Michele	Serradensita Srl
Irpinia	Carazita	X		Luogosano – AV	2	432-202	Pepe	Milena	Tenuta Cav. Pepe
Irpinia	Sant'Angelo	X		Candida - AV	1	168-311	Contrada	Michele	Contrada Michele
Irpinia	Taverna	X		Candida - AV	6	49	Contrada	Michele	Contrada Michele
Irpinia	Saraceno	x		Montemarano (Av)	17	53-63-64-300-303-304	Zaccaria	Valeria	Azienda Agricola Zaccaria valeria
Irpinia	Santa Vara	x		S. Angelo all'Esca - AV	7	148/115	Pepe	Milena	Tenuta Cav. Pepe
Irpinia	Santa Vara	x		Luogosano (Av)	3	1325	Pepe	Milena	Tenuta Cav. Pepe
Irpinia	Candriano	x		Torella dei Lombardi (Av)	26	65	Valente Delfino	Francesco	Azienda Agricola Valente Delfino Francesco
Irpinia	Fontana dell'olmo	X		Fontanarosa (Av)	8	481, 293	Acampora	Francesco Maria	Rocca Normanna sas
Irpinia	Fosso Cavallo	X		Fontanarosa (Av)	14	314, 317, 318, 729, 223, 84, 88,	Acampora	Francesco Maria	Rocca Normanna sas
Irpinia/Fiano	Contrada Sianana	X		Fontanarosa (Av)	11	20, 22, 766,	Acampora	Francesco Maria	Rocca Normanna sas
Irpinia/Fiano	Bosco Grande	X		Montefalcione (Av)	6	163, 283, 284,	Petruzziello	Anna	Tenuta Madre
Irpinia	Candriano	x		Torella dei Lombardi (Av)	26	31	Maffei	Carmine	Società Agricola Bellaria srl
Irpinia	Mattine	x		Paternopoli (Av)	16	22,23,26	Fonzone Caccese	Davide	Az. Agricola Fonzone Caccese
Irpinia Falanghina	Tuoro	x		Roccabascerana (Av)	11	141, 142,143,144, 147,148,149,151,152,275, 277,278,279,280,281,282,323,393	Maffei	Carmine	Società Agricola Bellaria srl
Fiano di Avellino	Bosco Conveniglia	X		Lapio - AV	3	147	Colella	Rita	Agricola Colella Rita
Fiano di Avellino	San Nicola	X		Lapio - AV	5	33-37	Colella	Rita	Agricola Colella Rita
Fiano di Avellino	Pezze	X		Lapio - AV	8 - /9	300-443 – /242	Colella	Rita	Agricola Colella Rita
Fiano di Avellino	Appia Antica	X		Lapio - AV	8	298	Colella	Rita	Agricola Colella Rita
Fiano di Avellino	Vittoria	X		Salza Irpina	1	188/203/13/238/648/2/3/6/8/189/645/154/8/1/14/15	Di Meo	Roberto	Azienda Agricola Di Meo SaS
Fiano di Avellino	Scarpone	X		Lapio - AV	8	272-287-288	Colella	Rita	Agricola Colella Rita
Fiano di Avellino	Creta	X		Lapio - AV	8	45-262-285-286	Colella	Rita	Agricola Colella Rita
Fiano di Avellino	Giardini	X		Candida - AV	6	113-115-102-114-274-275-284-119-120-221-147	Sarno	Maura	Tenuta Sarno 1860 di Maura e Adele Sarno Fiano di Avellino
Fiano di Avellino	S. Ercolano	X		Lapio - AV	8	712-713-714 (ex 92-314-314)	Colella	Rita	Agricola Colella Rita

fonte: http://burc.regione.campania.it

Fiano di Avellino	Arianiello	X		Lapio - AV	13	320-19	Colella	Rita	Agricola Colella Rita
Fiano di Avellino	Arianiello	X		Lapio – AV	8/13	Foglio 8: 195, 429 Foglio 13: 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 55, 185, 268,	Romano	Amerino	A.A. Cantine Romano Nicola di Romano Amerino
Fiano di Avellino	Monticelli	X		Lapio - AV	13	260	Colella	Rita	Agricola Colella Rita
Fiano di Avellino	Pezze	X		Lapio - AV	9	304-305-312-313-330-370-333	Strozziero	Giovanni	Struzziero
Fiano di Avellino	Cerreto	X		Lapio - AV	1	408-403-284-285-18	Strozziero	Giovanni	Struzziero
Fiano di Avellino	Acquaviva		X	Pratola Serra – AV	6	97-98-169-170-171	De Santis	Giovanni	Montesole - Az. Agr. Colli Irpini srl 2012
Fiano di Avellino	Pigni	X		Candida - AV	6	100	Casoli	Antonella	Az. Agr. Le Crete
Fiano di Avellino	Della Congregazione		X	Montefredane AV	2	289-301-606-605-681	Renna	Diamante Maria	Villa Diamante 2012
Fiano di Avellino	Terre Dora		x	Montefalcione (AV)	2	144-275-417-	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Fiano di Avellino	Terre Dora		x	Montefalcione (AV)	3	307-308-309-310-328-353-358-359-360-362-432-488-508-545-	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Fiano di Avellino	Terre Dora		x	Lapio (AV)	14	260-263-78-169-205-206-207-208	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Fiano di Avellino	Morandi	x		Montefredane (Av)	4	72/655/979/986/283/646/647/648	Romano	Renata	Azienda Vitivinicola Romano Renata
Fiano di Avellino/Irpinia	Rotole	x		Fontanarosa (Av)	20	145/160/161/205/216/653	Di Prisco	Pasqualino	Cantina Di Prisco
Fiano di Avellino	Patierno	x		Lapio (Av)	1	348/385	Todisco	Carmela	Azienda Agricola Todisco Carmela
Fiano di Avellino	Tognano	x		Lapio (Av)	8	11/12/17	Todisco	Carmela	Azienda Agricola Todisco Carmela
Fiano di Avellino	Verzare	x		Lapio (Av)	13	136/137/221	Todisco	Carmela	Azienda Agricola Todisco Carmela
Fiano di Avellino	Sacconi	x		Sant'Angelo a Scala (Av)	1	259/260/270/351/480/501/564	Saccone	Tommaso	Soc. Agr. Del Partenio
Fiano di Avellino	Arianiello	x		Lapio (Av)	13	32/255	Indaco	Vito	Azienda Agricola Indaco Vito
Fiano di Avellino	Isca	x		Lapio (Av)	2	151, 308, 586,588	Caggiano	Giuseppe	Cantine Antonio Caggiano
Fiano di Avellino	Quercia Grossa	x		Santo Stefano (Av)	2	6/7/8/198/199/209/212/235/239/253/269/270/334/335/336/338/339/340	Capaldo	Antonio	Feudi di San Gregorio Spa
Fiano di Avellino	Campo Aperto	x		Lapio (Av)	9	25 porzione A	Pagano	Raffaele	Joaquin Societa Agricola ARL
Fiano di Avellino/Irpinia Fiano	Selve	x		Lapio	8	39	Fink	Sara	Tenuta Donna Elvira di Sara Fink
Fiano di Avellino/Irpinia Fiano	Boschi	x		Candida (AV)	3	109,112,115	Maffei	Carmine	Società Agricola Bellaria srl

fonte: http://burc.regione.campania.it

Greco di Tufo	Laure	x		Tufo	5	12-13-19-20-21-22-23-24-25-26-27-35-36-39-43-44-45-46-50-51-56-82-84-85-90-93-98-100-113-114-115-116	Pizza	Bruno	Tenuta del Meriggio
Greco di Tufo	Torrino	x		Tufo	15	4-5-6-7-17-180-181-185-126	Sciotti	Valentino	Vesevo S.R.L.
Greco di Tufo	Loggia Della Serra		x	Santa Paolina (AV)	5	173	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Greco di Tufo	Loggia Della Serra		x	Montefusco (AV)	4	54-56-58-75-76-103-115-118-119-144-160-167-223-224-225-471-532-635-671	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Greco di Tufo	Loggia Della Serra		x	Montefusco (AV)	1	60-76-77-78-80-81-144	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Greco di Tufo	Loggia Della Serra		x	Montefusco (AV)	2	65-82-83-84-153-332-502	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015

fonte: http://burc.regione.campania.it

Greco di Tufo	Terre Degli Angeli		x	Santa Paolina (AV)	6	329-330 da 332 a 336 -338-343-345-347- 351-353- da 357 a 359 362-363-367-368- da 380 a 389 -396 –399-400-406- 410 da 420 a 424 - 426-458-459-468- 471-477–479–493 –498–499 –500 - 501 - 502 - 503 da 509 a 511 514-516-517-523- da 525 a 530-da 559 -575 da 631 a 633 da 657 a 669 da 687 a 691 da 693 a 699 -702- 703-704-705-706- 764-768-813-837- 860-864- da 866 a 872 da 887 a 896 da 898 a 901-1065- 1066-1189-1182- 1197-1198-1202	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Greco di Tufo	Terre Degli Angeli		x	Santa Paolina (AV)	7	337-346-347-349- 350-351-404-405- 482-483- da 551 a 554 -556- 557	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Greco di Tufo	Terre Degli Angeli		X	Santa Paolina (AV)	9	245	Mastroberardino	Paolo	Terredora Di Paolo SSA 2015
Greco di Tufo	Dei Ciamillo		X	Tufo AV	8	735	Renna	Diamante Maria	Villa Diamante 2015
Greco di Tufo	Ariella	x		Montefusco (Av)	3	145/155/156	Capaldo	Antonio	Feudi di San Gregorio Spa
Greco di Tufo	Chianchetelle	x		Chianche (Av)	2	446/447/723/725/727	Capaldo	Antonio	Feudi di San Gregorio Spa
Greco di Tufo	Nassano	x		Tufo (Av)	6/8	73-97-130/32	Campanile	Lorenzina	Azienda Agricola Campanile Lorenzina
Irpinia	Selve di S.Angelo	X		Pietradefusi (AV)	5	153-155-156	Strozziero	Mario	Strozziero Mario
Greco di Tufo Irpinia	Vignali	X		Torrioni - AV	3	1104-1142-1105- 1106-469-470-476	Iommazzo	Margherita	Az. Agr. Colline del Sole

fonte: http://burc.regione.campania.it

Irpinia	Casali della Baronia il Principio		x	Montemiletto (Av)	6	238-614	Mastroberardino	Paolo	Terredora di Paolo SSA 2015
Greco di Tufo	Breccia		X	Montefusco - AV	9	458-460-461-462	De Santis	Giovanni	Montesole - Az. Agr. Colli Irpini srl 2012
Greco di Tufo	Picoli	x		Santa Paolina	7	161-431-432	Aufiero	Marilene	Bambinuto SaS
Greco di Tufo	Le Crete	X		Montefusco - AV	9	101-607-609	Casoli	Antonella	Az. Agr. Le Crete
Greco di Tufo	Campanaro	X		Tufo - AV	2	196-231-14-95-185-228-229-230	Casoli	Archimede	Az Agr. Casoli Archimede
Greco di Tufo	Pioppo dei Cappuccini	X		Montefusco (Av)	10	75-76-176	Casoli	Archimede	Az Agr. Casoli Archimede
Greco di Tufo	Cicogna		X	Tufo (Av)	4/6/7/8/16/7/14/15	FOGLIO 7: 770-771 81-463-489-491-525-82 FOGLIO 8: 543— 27-461-469-1-- 28-333-40-391 FOGLIO 6: 72-108-104-74-131-132-108 FOGLIO 4: 192-194-233-237-239-373-375 FOGLIO 16: 92-56 FOGLIO 14: 122,584-439-91-376-89-23-90-93-327-337-316-315-334-135-333-340- FOGLIO 15: 121-123-93-94-98-92-95-154	Ferrara	Gabriella	Az. Agr. Benito Ferrara 2015
Greco di Tufo	Serrone	x		Tufo (Av)	14	293/384/380/149/379/378/294/295/155/82/76	Ferrante	Di Somma	Azienda Agricola di Marzo S.S
Greco di Tufo	Ortale	x		Tufo (Av)	14	608/583/396/41/17/34/56/57/8	Ferrante	Di Somma	Azienda Agricola di Marzo S.S
Greco di Tufo	Piesco	x		Tufo (Av)	8	276/277/75/465	Ferrante	Di Somma	Azienda Agricola di Marzo S.S
Greco di Tufo	Laure	x		Tufo (Av)	5/6	125-80/100-98-103-115-114-78-112-113	Ferrante	Di Somma	Azienda Agricola di Marzo S.S
Greco di Tufo	Torre Favale	x		Tufo (Av)	9	24/49/50	Ferrante	Di Somma	Azienda Agricola di Marzo S.S
Greco di Tufo	Capiluongo	x		Tufo (Av)	7	542/79/424/4/5/271/290	Ferrante	Di Somma	Azienda Agricola di Marzo S.S
Greco di Tufo	“Vigna Contrada Marotta”	x		Montefusco (Av)	9	47/118/171/236/320/323/580/584	Sibillo	Simona	Azienda Agricola Sibillo simona

fonte: http://burc.regione.campania.it

Greco di Tufo	Torre Favale	x		Tufo (Av)	9	12/14	Troisi	Franca	Azienda Agricola di Troisi Franca
Greco di Tufo	Ariella	x		Montefusco (Av)	3	145/155/156	Capaldo	Antonio	Feudi di San Gregorio Spa
Greco di Tufo	Nassano	x		Tufo (Av)	6/8	73/97/130/32	Campanile	Lorenzina	Azienda Agricola Campanile Lorenzina
Greco di Tufo	Sant'Egidio	x		Montefusco (Av)	10	189/198/199/245/246/249/250/425/427/429	Fink	Sara	Tenuta Donna Elvira di Sara Fink
Greco di Tufo	Bussi	x		Tufo (Av)	12	3/61/72	Capaldo	Antonio	Feudi di San Gregorio Spa
Greco di Tufo	Santa Lucia	X		Santa Paolina (Av)	6	316, 776	Nigro	Maria Pia	Az. Agr. Nigro Maria Pia
Greco di Tufo/Irpinia Greco	Marotta	x		Montefusco (Av)	7	112/117/191/337	Maffei	Carmine	Società Agrcola Bellaria srl
Greco di Tufo/Irpinia	Vadiaperti	x		Prata di Principato Ultra (Av)	14	97,98,99,386	Maffei	Carmine	Società Agrcola Bellaria srl
Campi Flegrei	Del Poggio	X		Bacoli - NA	17	1311-542-489	Carannante	Anna	Az.Agr. Piscina Mirabilis
Campi Flegrei	Mirabilis	X		Bacoli- NA	17	637-638-1248-635-1306	Carannante	Anna	Az.Agr. Piscina Mirabilis
Campi Flegrei	Delle Volpi		X	Napoli	120	119 parte/1838 parte/1945 parte/1954 parte	Moccia	Raffaele	Agnanum 2012
Campi Flegrei	Del Pino		X	Napoli	120	119 parte/1838 parte/1945 parte/1954 parte	Moccia	Raffaele	Agnanum 2012
Campi Flegrei	Monte Spina	X		Pozzuoli - NA	56	989-990-991-992-995-314-315-323-324	Iovino	Antonio	Az.Vitivinicola Monte Spina
Campi Flegrei	Madre		X	Bacoli - NA	12	984	Di Meo	Vincenzo	La Sibilla sas 2014
Campi Flegrei	Canneto	X		Pozzuoli - NA	39	289-282-292	Mirabella	Emilio	Cantine Averno
Campi Flegrei	Astroni	X		Napoli	89	460-461-464	Varchetta	Vincenzo	Az. Agr. Varchetta Vincenzo
Campi Flegrei	Cigliano-Solfatara	x		Pozzuoli (Na)	34	45/504/861/862/865/866/945/864/1054	Palumbo	Paolo	Gruppo Palumbo srl Società Agricola
Campi Flegrei	Solfatara	x		Pozzuoli (Na)	56	323/324/989/992	Iovino	Antonio	Azienda Agricola Vitivinicola Antonio Iovino
Campi Flegrei	Grotte dell'Acqua	x		Bacoli (Na)	22	26/341/521	Aiello	Davide	Azienda Agricola Le Grotte dell'Avvocato
Ischia	Di Levante		x	Ischia - NA	18	254	Mazzella	Veneranda	Cantine Antonio Mazzella di Mazzella Nicola e Veneranda Società semplice

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ischia	Del Lume		x	Ischia - NA	18	527-94-45, 322, 329, 299, 172, 173, 196, 289, 304, 307, 309, 40, 311, 313, 315, 316, 317, 318, 321, 325, 328, 330, 331, 170, 323, 326, 187, 95, 103, 281, 282, 287, 288, 195, 296, 308, 312, 327, 115, 120, 104, 526, 162, 115, 120	Mazzella	Veneranda	Cantine Antonio Mazzella di Mazzella Nicola e Veneranda Società semplice
Penisola Sorrentina	Pasetano	x		Gragnano (Na)	19	664	Sicignano	Agostino	Villa Antica sas
Vesuvio	Rotonda	x		Terzigno (Na)	19	156/48	Sorrentino	Benigna	Sorrentino Vini
Vesuvio	Del Vulcano		X	Terzigno - NA	12/3	863/338	Ambrosio	Giovanna	Soc.Agr. Villa Dora 2012
Vesuvio	Lapillo		X	Boscotrecase - NA	4- /5	228- /259,497	Sorrentino	Benigna	Società Agricola Sorrentino Vini srl
Vesuvio	Pietra Bianca	X		Boscotrecase - NA	5/6	259-497/791-1014	Sorrentino	Benigna	Società Agricola Sorrentino Vini srl
Vesuvio	Cinque Vie	x		Boscotrecase - NA	6	247	Sorrentino	Benigna	Società Agricola Sorrentino Vini srl
Vesuvio	Fruscio	x		Boscotrecase - NA	4/6	Foglio 4 181-209-214-215 Foglio 6 20 – 38 179 - 185 – 191 – 198 – 200 – 240 – 242 – 247 – 249 – 253 – 364 – 366 – 367 – 368 – 596 – 597 – 598 – 744 – 753 – 791 – 913 – 914 – 916 – 917 – 918 – 1014 – 1046 – 749 – 172 - 216/29-37-180-201-401-440-435-437-1076-1078-399-619-524-624-671-672-717-718-720-719-730-731-887-888-889-890-915	Sorrentino	Benigna	Società Agricola Sorrentino Vini srl
Vesuvio	Iezze	X		Boscotrecase - NA	6	38	Sorrentino	Benigna	Società Agricola Sorrentino Vini srl

fonte: http://burc.regione.campania.it

Vesuvio	Lapillo		X	Boscotrecase - NA	6	914-916-917-918-205-149-367-366-513-203-198-744	Sorrentino	Benigna	Società Agricola Sorrentino Vini srl
Vesuvio	Montagna	X		Boscotrecase - NA	6	596-597-598	Sorrentino	Benigna	Società Agricola Sorrentino Vini srl
Vesuvio	Macerini	X		Boscotrecase NA	6	242,249,753,887,888,889,890 fruscio	Sorrentino	Benigna	Società Agricola Sorrentino Vini srl
Costa d'Amalfi	Cardamone	X		Tramonti - SA	15	827-2021-825	Reale	Luigi	Agricola Reale Andrea
Costa d'Amalfi	Gete	X		Tramonti - SA	15	2022-824	Reale	Luigi	Agricola Reale Andrea
Costa d'Amalfi	Tirro	X		Tramonti - SA	11	482	Reale	Luigi	Agricola Reale Andrea
Costa d'Amalfi	Serra	X		Tramonti - SA	15	897-898-1125	Reale	Luigi	Agricola Reale Andrea
Costa d'Amalfi	Casa De Rosa	X		Tramonti - SA	15	935-936-1914	Reale	Luigi	Agricola Reale Andrea
Costa d'Amalfi	Diana	X		Tramonti - SA	15	674-807	Reale	Luigi	Agricola Reale Andrea
Costa d'Amalfi	Traversa		X	Ravello - SA	6	195-parte/978 parte/3072 parte /1706 parte	Cioffi	Carlotta	Cioffi Carlotta 2012
Costa d'Amalfi	Grotta Piana		X	Ravello - SA	5	1396-1397-1400 (ex 587)	Ruocco	Annamaria	Ettore Sanmarco 2012
Cilento	Castello di Rocca-Cilento	X		Lustra Cilento - SA	1	75-76-121	Verrone	Antonio	Verrone Viticoltori
Cilento	Girapoggio		X	Agropoli	30	77-79-80-81-82-83	Verrone	Antonio	Verrone Viticoltori 2014
Cilento	Dei Russi	x		Ceraso	4	11	Cobellis	Massimo	Massimo Cobellis
Castel San Lorenzo	Campanaro	x		Felitto	5	764/872/874/876/122/292/293/294/837/861	Fiasco	Francesca	Azienda Agricola Fiasco
Sannio / Falanghina del Sannio	Cuponi	X		Guardia Sanframondi - BN	4	321 - 418 - 505	Foschini	Flaviano	Vigne di Malies
Sannio / Falanghina del Sannio	Bosco Caldaie	X		Castelvenere - BN	11	423 - 424	Foschini	Flaviano	Vigne di Malies
Sannio / Falanghina del Sannio	Fragneto	X		Guardia Sanframondi - BN	4	121 - 123 - 384 - 452 - 120	Foschini	Flaviano	Vigne di Malies
Sannio / Falanghina del Sannio	Palombaia	X		Guardia Sanframondi	12	179 - 180 - 296	Foschini	Flaviano	Vigne di Malies
Sannio / Falanghina del Sannio	Pietra Orlando	X		Guardia Sanframondi - BN	12	179 - 180 - 296	Foschini	Flaviano	Vigne di Malies
Sannio / Falanghina del Sannio	Fontana dell'Olmo	X		Guardia Sanframondi - BN	14	373 - 374 - 404 - 178	Foschini	Flaviano	Vigne di Malies
Aglianico del Taburno	San Barbato	x		Ponte (Bn)	7	2-96-97-98	Nifo Sarrapochiello	Lorenzo	Azienda Agricola Nifo Sarrapochiello Lorenzo
Aglianico del Taburno	Pezza La Corte		X	Ponte	15	388 - 709	Ocone	Domenico	Agricola del Monte Srl 2012
Falanghina del Sannio	Del Monaco		X	Ponte	10	273 - 274	Ocone	Domenico	Agricola del Monte Srl 2012

fonte: http://burc.regione.campania.it

Aglianico del Taburno	Cataratte		X	Torrecuso - BN	22	758	Rillo	Libero	Fontanavecchia 2012
Aglianico del Taburno	Monte Pino	X		Benevento	66	703 in parte, 778 in parte,	Russo	Alessandro	Azienda Agricola Elena Catalano
Aglianico del Taburno	Le Cerzaie	X		Benevento	66	205, 11, 19, 780 703 in parte, 778 in parte,	Russo	Alessandro	Azienda Agricola Elena Catalano
Sannio	Cesco di Nece	X		Sant'Agata dei Goti - BN	31	132-155-160 -162 191 - 193 - 272 - 346 –371-377-473-474-475-476-477-	Mustilli	Anna Chiara	Mustilli Srl
Falanghina del Sannio	Segreta		X	Sant'Agata dei Goti - BN	45	1221	Mustilli	Anna Chiara	Mustilli Srl
Sannio	Fontanella	X		Sant'Agata dei Goti - BN	45	827	Mustilli	Anna Chiara	Mustilli Srl
Falanghina del Sannio	Costa del Duca	X		Castelvenere - BN	3	219 - 222 - 223 - 224 - 225 - 291	Pascale	Marcellino	Aia dei Colombi
Sannio	Colle dell'Aia	X		Guardia Sanframondi	17	229 - 418 - 321 **(in parte)**	Pascale	Marcellino	Aia dei Colombi
Falanghina del Sannio	Suprema		X	Guardia Sanframondi	17	230 - 321 **(in parte)**	Pascale	Marcellino	Aia dei Colombi
Sannio	Pietre Sparse		X	Solopaca -	12	19 - 531 - 394 - 393	Franco	Emilio	Santimartini Srl
Falanghina del Sannio	Caracena		X	Benevento	34	90	Muratori	Giuliano	Agricola Fratelli Muratori SS. "Soc. Agricola" 2012
Sannio	Caucino		X	Benevento	34	90- 872-877-994-999-1000-1006-1007-1008	Muratori	Giuliano	Agricola Fratelli Muratori SS. "Soc. Agricola" 2012
Sannio	Pelike		X	Benevento	34	872-877-999	Muratori	Giuliano	Agricola Fratelli Muratori SS. "Soc. Agricola" 2012
Sannio / Falanghina del Sannio	Acqua Fredda	X		Benevento	19	299 - 629 -1780 - 628	Pigna	Domizio	Cantina Sociale "La Guardiense" s.c.a.
Sannio / Falanghina del Sannio	Aia dei Colombi	X		Guardia Sanframondi - BN	13	281 - 283 - 286 - 280 - 285 - 423	Pigna	Domizio	Cantina Sociale "La Guardiense" s.c.a.
Sannio / Falanghina del Sannio	Taverna - Marescole	X		Guardia Sanframondi - BN	20 – /21	304 - 6 - 4 – /271 -1 - 186	Pigna	Domizio	Cantina Sociale "La Guardiense" s.c.a.
Sannio / Falanghina del Sannio	Colle dell'Aia	X		Guardia Sanframondi - BN	17	277 - 477	Pigna	Domizio	Cantina Sociale "La Guardiense" s.c.a.
Sannio / Falanghina del Sannio	Grottole	X		Guardia Sanframondi - BN	12 – /15	203 - 277 – /124 - 125	Pigna	Domizio	Cantina Sociale "La Guardiense" s.c.a.
Sannio / Falanghina del Sannio	Galano	X		Guardia Sanframondi - BN	17	200 - 202 - 182 - 146 - 88 - 89	Pigna	Domizio	Cantina Sociale "La Guardiense" s.c.a.
Sannio / Falanghina del Sannio	Casasanta		X	Torrecuso - BN	19 – /20	1 – /548 - 549 - 416 - 554 - 556 - 558	Pulcino	Domenico	Agricola Domenico Pulcino 2012

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sannio / Falanghina del Sannio	Cortenuda	X		Solopaca - BN	7	97 - 98 - 190 - 96	Coletta	Cosimo	Cantina Sociale di Solopaca Soc. Coop. Agr.
Sannio / Falanghina del Sannio	S.Stefano	X		Vitulano - BN	2 - 4 - 1	189 – 190 /50 - 700 – 52 /118 - 504 - 240	Coletta	Cosimo	Cantina Sociale di Solopaca Soc. Coop. Agr.
Sannio / Falanghina del Sannio	Impiano	X		Solopaca - BN	9	275 - 176 - 348 - 358 - 375	Coletta	Cosimo	Cantina Sociale di Solopaca Soc. Coop. Agr.
Sannio / Falanghina del Sannio	Campominico	X		Solopaca - BN	4	37 - 41 - 192 -730 - 368 - 192 - 36	Coletta	Cosimo	Cantina Sociale di Solopaca Soc. Coop. Agr.
Sannio / Falanghina del Sannio	Ciraselle	X		Solopaca - BN	11	218 - 249 - 545 - 317 - 114	Coletta	Cosimo	Cantina Sociale di Solopaca Soc. Coop. Agr.
Sannio / Falanghina del Sannio	Cesine	X		Solopaca - BN	12	130 - 75 - 68	Coletta	Cosimo	Cantina Sociale di Solopaca Soc. Coop. Agr.
Sannio / Falanghina del Sannio	Vignole	X		Solopaca - BN	7	45 - 48 - 42 - 77 - 78 - 80	Coletta	Cosimo	Cantina Sociale di Solopaca Soc. Coop. Agr.
Sannio / Falanghina del Sannio	Pozzillo	X		Solopaca - BN	8	145 - 355 - 333 - 195	Coletta	Cosimo	Cantina Sociale di Solopaca Soc. Coop. Agr.
Sannio / Falanghina del Sannio	San Aitoro	X		Solopaca - BN	3	622 - 107 - 108 - 109 - 101	Coletta	Cosimo	Cantina Sociale di Solopaca Soc. Coop. Agr.
Sannio / Falanghina del Sannio	Santianni	X		Solopaca - BN	13	135 - 139 - 126	Coletta	Cosimo	Cantina Sociale di Solopaca Soc. Coop. Agr.
Falanghina del Sannio	Zampino		X	Torrecuso - BN	2	7-49	De Santis	Giovanni	Montesole - Az. Agr. Colli Irpini srl 2012

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 68 del 17/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014/2020 - TIPOLOGIE D'INTERVENTO 8.5.1- AZIONE D.1 E 16.8.1 - DOMANDA DI SAL. PRECISAZIONI.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

a) con Decisione di Esecuzione C (2021) 8415 final del 16/11/2021, la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 10.1;
b) con Deliberazione n. 522 del 23.11.2021, pubblicata sul BURC n. 110 del 29.1.2021, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR - ver. 10.1;
c) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;
d) con DGR n. 619 del 08/01/2016 è stato modificato, tra l'altro, l'allegato D della DGR 478/2012 e ss.mm.ii., attribuendo alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il codice 50 07 00;
e) con DGR n. 600 del 22/12/2020, è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Direzione Generale Politiche Agricole
f) con DGR n. 165 del 14/04/2021 e con successivo DPGR n. 78 del 24/04/2021 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla dott.ssa Maria Passari;
g) con DRD n. 31 del 14.07.2017 sono state approvate le Disposizioni generali delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (vers. 2.1) del PSR Campania 2014.2020;
h) con DRD n. 33 del 18.07.2017 è stato approvato il bando della Misura 8 -Tipologia di Intervento 8.5.1 - *Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*;
i) con DRD n. 306 del 07.09.2018 e successive modifiche, è stato approvato il bando della Misura 16 –Tipologia 16.8.1 - *Sostegno alla redazione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Coltura (PC);*

VISTO

a) il Bando della T.I. 8.5.1 che, tra l'altro, concede un contributo per investimenti riconducibili alla azione D, *Elaborazione di piani di gestione forestale (per soggetti pubblici e/o loro associazioni);*
b) il Bando della T.I. 16.8.1 che parimenti concede a soggetti aggregati un contributo per la redazione o revisione dei piani di gestione forestale;

DATO ATTO che

a) il paragrafo 14.2 del bando T.I. 8.5.1 disciplina la presentazione della Domanda di erogazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) e prevede, in coerenza con le Disposizioni Generali approvate con DRD 31/2017, un importo minimo della spesa giustificata pari ad almeno il 20% dell'importo totale della spesa ammessa in sede di concessione o di rimodulazione del contributo e, comunque, non superiore al 90% del contributo concesso;
b) parimenti, il paragrafo 14.2 del bando T.I. 16.8.1. disciplina la presentazione della Domanda di erogazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) e prevede l'erogazione di un unico pagamento a titolo di acconto per stato avanzamento lavori (SAL), per un importo massimo pari al 40% del contributo pubblico approvato;

c) i bandi delle predette tipologie prevedono la documentazione da allegare alla domanda di pagamento di SAL, necessaria ad attestare l'avanzamento dei lavori e della relativa spesa, quale tra l'altro, la relazione sullo stato di avanzamento delle attività, il computo metrico dei lavori eseguiti, gli atti attestanti le spese sostenute secondo le modalità riportate al paragrafo 15.4.1 "*Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati* "delle Disposizioni Generali e relativi movimenti sul conto, le dichiarazioni liberatorie della ditta esecutrice dei lavori e dei prestatori di servizi;

PRECISATO che, nel caso dell'intervento di elaborazione/revisione dei Piani di Gestione Forestale, tra la documentazione prevista ai fini della presentazione della Domanda di SAL vi è la versione del PGF approvata in minuta dall'UOD competente, completa della cartografia e di tutti gli allegati previsti;

CONSIDERATO tuttavia che,

a) tale documento - versione del PGF approvata in minuta dalla UOD competente completa di cartografia ed allegati- consiste nella realizzazione del 100% dell'investimento e, pertanto, vanifica la ratio della domanda di SAL;
b) tale previsione non consente ai beneficiari un avanzamento delle domande di pagamento che coincida con l'avanzamento della spesa sostenuta e rendicontata (SAL pari almeno al 20%-40%), secondo le disposizioni dello stesso paragrafo del bando e le disposizioni generali del PSR Campania;

RITENUTO, pertanto, necessario, in deroga alla prescrizione del bando consentire anche ai beneficiari dell'investimento D.1 per la T.I 8.5.1 e ai beneficiari della T.I. 16.8.1, la presentazione di domande di SAL in corrispondenza di un avanzamento della spesa pari alla percentuale prevista dal bando stesso ed acquisire la documentazione sopra indicata -versione del PGF approvata in minuta dalla UOD competente- con la domanda di saldo, in uno alla ulteriore documentazione ivi richiesta;

RITENUTO, altresì, che tale previsione non altera né modifica nella sostanza la tipologia di intervento, né gli obiettivi specifici e i risultati attesi, non produce effetti che mettono in discussione l'attribuzione del punteggio e/o l'ammissione al finanziamento e/o che possano ledere la par condicio tra i richiedenti / beneficiari delle Tipologie di Intervento. 8.5.1 - D.1 – 16.8.1, bensì è in coerenza con le disposizioni generali dettate in merito alle domande di SAL e consente un più celere avanzamento della spesa,

alla stregua dell'istruttoria compiuta dai RdM delle T.I. 8.5.1. e 16.8.1. e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della U.O.D. di riferimento per tali tipologie, ovvero la U.O.D. Ambiente, Foreste e Clima – 50.07.18,

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate,

1. di consentire anche ai beneficiari dell'investimento D.1 della T.I. 8.5.1 e ai beneficiari della T.I. 16.8.1, la presentazione di domande di SAL in corrispondenza di un avanzamento della spesa pari alla percentuale prevista nei rispettivi bandi ed acquisire la documentazione inerente alla versione del PGF approvata in minuta dalla UOD competente, con la domanda di saldo, in uno alla ulteriore documentazione ivi richiesta;

2. di dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020" e sul BURC anche ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro, Legge annuale di semplificazione 2017;
3. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto e relativi allegati:
   3.1. all'Assessore all'Agricoltura;
   3.2. allo Staff 50.07.91;
   3.3. allo Staff 50.07.93 per la pubblicazione sul sito istituzionale - Sez. PSR Campania;
   3.4. alla U.O.D. 50.07.18;
   3.5. alle U.O.D. tematiche 50.07.22, 50.07.23, 50.07.24, 50.07.25, 50.07.26;
   3.6. all'ufficio competente per la pubblicazione sul Sito "Amministrazione trasparente" del Portale regionale;
   3.7. alla Segreteria di Giunta – Ufficio Affari Generali (40.03.03) per l'archiviazione.

- P A S S A R I -

Decreto Dirigenziale n. 69 del 20/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014/2020. MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O ANIMALI. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1.2 AZIONE 2 -"SOSTEGNO AI GRUPPI OPERATIVI DEL PEI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DI DIFFUSIONE DELLE INNOVAZIONI NELL' AMBITO DEL RAFFORZAMENTO DELL'AKIS CAMPANO". RETTIFICA DDR 329/2022. APPROVAZIONE ALLEGATO I DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE PER LA T.I. 16.1.2 (VERSIONE 2.0).

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

a) con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020 (CCI 2014IT06RDRP019) – ver 1.3;
b) con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della Commissione Europea;
c) da ultimo, con Decisione C (2021) 8415 del 16/11/2021, la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 – ver 10.1;
d) con DGR n. 522 del 23/11/2021, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2014/2020 -ver 10.1;
e) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di Autorità di gestione FEASR;
f) con DGR n. 600 del 22/12/2020, è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Direzione Generale Politiche Agricole;
g) con DGR n. 165 del 14/04/2021 e con successivo DPGR n. 78 del 24/04/2021 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla dott.ssa Maria Passari;
h) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;
i) con DRD n. 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d'intervento del PSR Campania 2014-2020, modificati successivamente con DRD n. 1 del 26/05/2017, DRD n. 213 del 09/07/2018, DRD n. 167/2019 e DRD n. 326/2021;

VISTI

a) il DRD n.423 del 30/10/2018 con il quale sono state approvate le Disposizioni generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0);

CONSIDERATO che

a. con DDR 329 del 29.08.2022 sono state approvate le *Disposizioni Attuative Specifiche per la T.I. 16.1.2* (versione 1.0) quale Allegato I al Bando della medesima Tipologia di intervento 16.1.2 *"*Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano";

b. nel suindicato Allegato I al Bando DDR 329/2022 si è rilevata la presenza di refusi riportati per mero errore materiale nei testi dei paragrafi da 12.3.1. "Spese per investimenti" a pag 25, al paragrafo 12.3.5 "Opere in economia" a pag 28;

c. la correzione dei refusi non cambia sostanzialmente il contenuto, né modifica il quadro normativo relativo alla presentazione delle istanze ed all'attuazione dei progetti;

RITENUTO pertanto necessario:

a. rettificare il DDR 329/2022 limitatamente alle Disposizioni Attuative Specifiche per la T.I. 16.1.2 (versione 1.0) quale Allegato I al Bando della medesima Tipologia di intervento 16.1.2 "Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano";

b. approvare quale Allegato I al Bando della medesima Tipologia di intervento 16.1.2 "Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano" le Disposizioni Attuative Specifiche per la T.I. 16.1.2 (versione 2.0), allegate al presente decreto;

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

a. di rettificare il DDR 329/2022 limitatamente alle Disposizioni Attuative Specifiche per la T.I. 16.1.2 (versione 1.0) quale Allegato I al Bando della medesima Tipologia di intervento 16.1.2 "Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano";

b. di approvare quale Allegato I al Bando della medesima Tipologia di intervento 16.1.2 "Sostegno ai Gruppi Operativi del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano" le Disposizioni Attuative Specifiche per la T.I. 16.1.2 (versione 2.0), allegate al presente decreto;

1. di incaricare lo STAFF 93 della divulgazione e pubblicazione sul Portale Agricoltura del testo integrato del bando di cui alla tipologia di intervento 16.1 Azione 2) e relativi allegati;
2. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'art. 26 comma 1 del D. Lgs 33/2013;
3. di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto e relativi allegati:
   a) all'Assessore all'Agricoltura;
   b) al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
   c) al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
   d) agli Uffici di Staff e alle UOD della Direzione Generale;
   e) allo STAFF 9 3 anche per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale";
   f) alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014;
   g) ad AGEA - Organismo Pagatore;
   h) al BURC per la pubblicazione.

PASSARI

ALLEGATO 1

REGIONE CAMPANIA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE PER LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1.2 "Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano"

(versione 2.0)

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 1 1

Premessa 5

1. Glossario e definizioni 5

2. Riferimenti normativi 11

3. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020 11

4. Ubicazione degli interventi 12

5. Forme di sostegno e Modalità di accesso al Programma 12

Forme di sostegno 12

Modalità di accesso 12

6. Sistemi Informativi 12

6.1. Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) 12

6.2. Sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) 12

6.3. Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale (SISMAR) 12

7. Campo di applicazione 13

8. Requisiti generali 13

8.1. Fascicolo aziendale e legami associativi 13

8.1.1. Contenuto del fascicolo 14

8.1.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale 14

8.1.3. Individuazione del partenariato da parte di Enti pubblici 15

8.2. Appalti pubblici 15

8.2.1. Acquisti in rete 16

8.2.2. Lavori in amministrazione diretta 16

8.3. Aiuti di stato 17

8.4. Condizionalità 17

9. Modalità di presentazione della proposta progettuale e delle Domande di sostegno e di pagamento 18

9.1. Modalità di presentazione della Proposta Progettuale 18

9.2. Modalità di presentazione delle Domande di Sostegno 18

9.3. Modalità di presentazione delle Domande 19

9.3.1 Segnalazione delle anomalie in fase di compilazione e rilascio della Domanda di Sostegno 20

9.4. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande 20

9.5. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure non connesse alla superficie 21

10. Dematerializzazione e semplificazione 21

10.1. Posta Elettronica Certificata (PEC) 21

10.2. Firma elettronica 22

fonte: http://burc.regione.campania.it

10.3. Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP) ... 22

11. Tracciabilità – Codice Unico di Progetto (CUP) ... 22

12. Ammissibilità e valutazione ... 22

12.1. Forme di Partenariato ... 22

12.2. Affidabilità del richiedente ... 23

12.2.1. Certificazione antimafia ... 24

12.2.2. Imprese in difficoltà e destinatarie di ordini di recupero pendenti – progetti relativi a prodotti fuori allegato 1 del TFUE ... 25

12.3. Ammissibilità delle Spese ... 25

12.3.1 Spese per Investimenti ... 27

12.3.2 Spese generali ... 28

12.3.3 IVA ed altre imposte ... 28

12.3.4 Opere eseguite dall'imprenditore agricolo relative a prototipi ... 28

12.4. Criteri di selezione ... 28

13. Verifiche sulla Proposta Progettuale ... 29

13.1. Ricevibilità delle Proposte Progettuali ... 29

13.2. Istruttoria amministrativa delle Proposte Progettuali ... 29

13.3. Valutazione delle Proposte Progettuali e Graduatoria ... 30

13.4. Graduatoria Regionale di merito provvisoria e definitiva ... 31

14. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno ... 32

14.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno ... 32

14.2. Istruttoria tecnico-amministrativa delle Domande di Sostegno ... 33

14.2.1. Documentazione incompleta ... 34

14.2.2. Ragionevolezza dei costi ... 34

14.3. Correzione di errori palesi ... 38

14.4. Revisione delle Domande di Sostegno ... 39

14.5. Graduatoria Regionale provvisoria e Graduatoria Regionale definitiva ... 39

15. Concessione dei benefici ... 40

15.1. Provvedimento di concessione ... 40

15.2. Proroghe ... 42

15.3. Varianti ... 42

15.4. Modifica della Composizione del Partenariato ... 44

16. Domande di Pagamento ... 45

16.1. Presentazione delle domande ... 45

16.2. Domanda di Pagamento per Anticipazione ... 46

16.3. Domande di Pagamento per SAL e Saldo ... 47

16.3.1. Acconti (SAL) ... 47

16.3.2. Conclusione delle operazioni e Saldo ... 48

16.4. Rendicontazione delle spese ... 49

fonte: http://burc.regione.campania.it

16.4.1. Rimborso dei costi ammissibili con applicazione dei costi semplificati 49
16.4.2. Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati 49
16.5. Erogazione di Premi e/o aiuti forfettari 50
16.6. Controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento 50
17. Impegni e obblighi 53
17.1. Stabilità delle operazioni 53
17.2. Inizio attività 54
17.3. Altri obblighi del Beneficiario 54
17.3.1. PEC 55
17.3.2. Rispetto del cronoprogramma 55
17.3.3. Conto Corrente dedicato e comunicazione IBAN 55
17.3.4. Obblighi in materia di adempimenti contabili 55
17.3.5. Rispetto della normativa sugli appalti 57
17.3.6. Rispetto della normativa sugli aiuti di stato 57
17.3.7. Controlli e conservazione della documentazione 58
17.3.8. Monitoraggio 58
17.3.9. Comunicazione variazioni 58
17.3.10. Informazione e pubblicità 58
17.4. Recesso (rinuncia) dagli impegni 59
17.5. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali 59
18. Controlli e sanzioni 60
18.1. Controlli amministrativi 60
18.2. Controlli in loco 60
18.3. Controlli ex post 61
18.4. Sanzioni, riduzioni, esclusioni 62
19. Accesso agli atti e Responsabile del procedimento 62
20. Ricorsi e reclami 63
Istanza di riesame 63
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 63
Ricorso al TAR 64
Ricorso al giudice ordinario 64
21. Informativa sul trattamento dei dati personali 64

fonte: http://burc.regione.campania.it

Premessa

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania è stato approvato dalla Commissione Europea in ultimo con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2021) 8415 del 16/11/2021 (versione 10.1) e con DGR. n. 522 del 23/11/2021 la Giunta Regionale ha presto atto di tale ultima approvazione.

Con il presente documento si dettano le disposizioni attuative specifiche per la tipologia di intervento 16.1.2 "Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano", disciplinando, in particolare, le condizioni di ammissione al sostegno ed integrando le istruzioni operative dell'Organismo Pagatore AgEA per l'ammissione al pagamento.

1. Glossario e definizioni

AgEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, con funzione di Organismo Pagatore (OP) per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Campania.

Autorità di Gestione (**AdG**): Soggetto responsabile dell'efficace, l'efficiente e la corretta gestione e attuazione del PSR e ottempera a tutti gli obblighi previsti dal primo paragrafo dell'art. 66 del Reg. (UE) n. 1305/2013. L'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 è individuata nel Dirigente della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania.

Beneficiario: soggetto titolare di una Domanda di Sostegno che risulta finanziabile ed ammessa a finanziamento.

Capofila: nell'ambito di quei progetti che prevedono l'accesso a beneficiari in forma collettiva, è il soggetto individuato attraverso l'accordo tra i partner quale soggetto operante in rappresentanza degli altri membri del partenariato. Ai fini della partecipazione alla tipologia di intervento 16.1.2 il Capofila dovrà essere un'impresa agricola o forestale (codici ATECO 01 e/o 02).

CUAA (**Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole**): codice fiscale dell'azienda agricola (ovvero, del soggetto titolare del fascicolo aziendale in caso di soggetti diversi dagli agricoltori), da indicare in ogni comunicazione o Domanda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione.

Conto Corrente dedicato: c/c bancario o postale, intestato o co-intestato al Beneficiario, dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR. Il Beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una Domanda di Sostegno, sia per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo del conto corrente dedicato permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari.

Domanda di Sostegno: domanda per la concessione del sostegno o per la partecipazione ad un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di Pagamento: domanda presentata da un Beneficiario titolare di Domanda di Sostegno ammissibile e destinatario di un provvedimento di concessione, al fine di ottenere il pagamento.

Epizoozie: Malattie riportate nell'elenco delle epizoozie stilato dall'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale e/o nell'Allegato della Decisione 2009/470/CE del Consiglio – ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Evento catastrofico: Evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o complessi forestali, con conseguenti dannieconomici rilevanti per il settore agricolo o forestale – ai sensi dell'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Fascicolo aziendale: il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi Pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica Amministrazione, in particolare, del SIAN – ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Foresta: Ai fini del PSR, si definisce foresta un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari, caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie *in situ*, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico – come stabilito dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, disciplinato dal Reg. (UE) n. 1305/2013. Al fine di garantire maggiori possibilità di integrazione, nel 2014-2020, tutti i Fondi strutturali e di investimento europei, compreso il FEASR, concentrano il loro sostegno sul raggiungimento degli obiettivi principali della strategia "Europa 2020" e sono coordinati nell'ambito del Quadro StrategicoComune (QSC) e, a livello nazionale, dall'Accordo di Partenariato (AdP – approvato con decisione diesecuzione della Commissione del 29/10/2014 CCI 2014IT16M8PA001).

Gruppi di Azione Locale (**GAL**): Forme di partenariati pubblico-privato sul piano locale, riconosciutidall'AdG nell'ambito della Misura 19 ("Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP: Sviluppo Localedi Tipo Partecipativo"), ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Gruppi Operativi (**GO**): ai sensi dell'art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, nell'ambito del Partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (PEI), i GO sono gruppi di cooperazione costituiti da soggetti interessati (quali agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare) pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI.

I GO adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nelprocesso decisionale ed evitare conflitti di interessi. Le funzioni dei GO sono disciplinate dall'art. 57del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Impresa agricola: agricoltori singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 c.c., che abbiano i seguenti requisiti alla data della presentazione della proposta progettuale:

- aver già costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale. Tale documentazione, fa fede nei confronti delle pubbliche Amministrazioni come previsto all'art. 25 comma 2 D.L. 5/2012. La scheda validata deve contenere tutti gli elementi utili per l'istruttoria e la valutazione del progetto. Le informazioni aziendali saranno desunte esclusivamente dal fascicolo aziendale validato.
- essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA competente. Nel caso di impresa individuale/società semplice: essere iscritto nella sezione speciale "imprenditore agricolo/coltivatore diretto". Nel caso di società di capitali, essere iscritto sia nella sezione ordinaria sia nella sezione speciale o, in alternativa, avere la certificazione di cui al d.lgs. 99/2004 e ss.mm.ii. (IAP). Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, devono avere il codice ATECO 01.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Impresa forestale: agricoltori singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 c.c., che abbiano i seguenti requisiti alla data della presentazione della proposta progettuale:

- aver già costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale. Tale documentazione, fa fede nei confronti delle pubbliche Amministrazioni come previsto all'art. 25 comma 2 D.L. 5/2012. La scheda validata deve contenere tutti gli elementi utili per l'istruttoria e la valutazione del progetto. Le informazioni aziendali saranno desunte esclusivamente dal fascicolo aziendale validato.
- essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA, con attività prevalente o secondaria di "silvicoltura e altre attività forestali" o "utilizzo di aree forestali"; tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, devono avere il codice ATECO 02.

Impresa in difficoltà: Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014, si definisce Impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza, o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato ilprestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/ patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e; ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del Reg. (UE) n. 702/2014 (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattatosul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE – alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006) per ovviare ai danni arrecati dacalamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici – cfr. art. 1, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Indicatori: nella scheda progettuale (allegato A del bando) viene richiesto di definire e quantificare alcuni indicatori (indicatori di risultato atteso ed indicatori di realizzazione), che dovranno essere definiti puntualmente in modo da esprimere in modo sintetico e misurabile gli obiettivi progettuali attraverso la definizione, nel corso dell'attuazione, di indicatori da questi derivati: di Risultato Effettivo e di Monitoraggio.

La definizione accurata di questi indicatori è fondamentale ai fini della valutazione ex post dei risultati raggiunti dal progetto proposto, ed anche ai fini della valutazione della congruità e pertinenza della spesa rendicontata nei SAL e nel Saldo.

Gli indicatori di Risultato Atteso definiscono il prodotto/servizio (output) delle attività progettuali. Tali indicatori si esprimono attraverso una quantità numerica assoluta (esempio: diminuzione prevista del numero di trattamenti fitosanitari rispetto all'introduzione di un DSS;

fonte: http://burc.regione.campania.it

numero di destinatari finali delle attività di disseminazione; aumento della resa di una determinata coltura; etc.).

Gli indicatori di Risultato Atteso dovranno essere descritti e quantificati in sede di proposta progettuale.

Gli indicatori di Risultato Effettivo misurano in percentuale, al termine delle attività progettuali, il grado di raggiungimento dei risultati attesi. Verranno calcolati al momento della richiesta del Saldo.

Gli Indicatori di Risultato Effettivo misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici delle attività progettuali così come definiti dagli Indicatori di Risultato Atteso. tale misura si esprime generalmente attraverso un rapporto (valore percentuale, tasso, etc.). In questo caso la definizione dell'indicatore di risultato implica l'individuazione di due valori di riferimento, il numeratore e il denominatore del rapporto, il numeratore riferito all'effettivo valore raggiunto per ciascun indicatore di Risultato atteso e il denominatore il valore dichiarato in sede progettuale (esempio: effettiva riduzione del numero di interventi fitosanitari effettivamente necessari rispetto all'introduzione di un DSS/riduzione attesa; numero dei partecipanti effettivi alle azioni di disseminazione/numero di quelli previsti; aumento effettivo della resa di una determinata coltura/aumento previsto; etc.).

Gli Indicatori di Realizzazione devono indicare attraverso una quantità numerica assoluta le attività progettuali necessarie a raggiungere i Risultati Attesi (ad esempio, il numero di giornate di disseminazione previste; numero di campi prova previsti; numero di sensori messi in esercizio previsti; etc), devono essere individuati e descritti nella scheda progettuale per ogni Work Package ponendosi in relazione diretta con gli obiettivi principali del Progetto e le relative azioni previste e fornire un quadro adeguato di ciò che il programma prevede.

Gli Indicatori di Monitoraggio misurano il grado di realizzazione delle attività progettuali (ad esempio, numero di giornate di disseminazione effettivamente svolte/numero di giornate previste; numero di campi prova realizzati/numero di campi prova previsti; numero di sensori messi in esercizio/numero di sensori previsti; etc). Tale misura si esprime attraverso un rapporto (valore percentuale, tasso, etc.).

Nella definizione degli indicatori di risultato atteso è opportuno focalizzarsi su ELEMENTI PERTINENTI, REALISTICI E MISURABILI che possano rispecchiare gli effetti più significativi del Progetto, combinando ciò che è sostanzialmente rilevante con ciò che è realistico in termini di raccolta e gestione dei dati.

Qualora il beneficiario, nella fase di attuazione e rendicontazione finale delle attività programmate non riesca a raggiungere la percentuale del valore obiettivo per gli indicatori di risultato, dovrà rappresentare con valide motivazioni il mancato raggiungimento dei risultati.

La spesa ammessa in ogni caso dovrà essere rapportata al grado di avanzamento fisico delle attività progettuali, espresso sinteticamente, per ogni Work package, dai rispettivi Indicatori di Monitoraggio.

MiPAAF: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Organismo Pagatore (**OP**): Rappresenta, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 del Reg. (UE) n.1306/2013, il soggetto responsabile della legittimità, regolarità e corretta contabilizzazione dei pagamenti. Per il PSR Campania 2014-2020 l'OP è rappresentato da AgEA.

Partenariato Europeo per l'Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura (**PEI**): nell'ambito delle iniziative prioritarie individuate dall'UE per stimolare

fonte: http://burc.regione.campania.it

crescita e innovazionenell'ambito della strategia Europa 2020, ai sensi dell'articolo 55 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il PEI persegue i seguenti fini: a) promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, lacompetitività, la riduzione delle emissioni, il rispetto del clima, la resilienza climatica nel settore agricolo e forestale, lavorando per sistemi di produzione agro-ecologici e operando in armonia con le risorse naturali da cui dipendono agricoltura e silvicoltura; b) contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti alimentari, mangimi e biomateriali, inclusi sia quelli esistenti che quelli nuovi; c) migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climaticie adattamento ad essi; d) gettare ponti tra ricerca e tecnologie di punta, da un lato, ed agricoltori, gestori forestali, comunità rurali, imprese, ONG e servizi di consulenza, dall'altro.

Per realizzare i propri obiettivi, il PEI: i) crea valore aggiunto, favorendo una maggiore connessionetra ricerca e pratica agricola, incoraggiando un'applicazione più diffusa delle misure d'innovazione disponibili; ii) si adopera affinché le soluzioni innovative siano messe in pratica su più vasta scala e in tempi più brevi; iii) informa la comunità scientifica sul fabbisogno di ricerca del settore agricolo.

PMI: La categoria delle PMI comprende le Microimprese, le Piccole imprese e le Medie imprese, come definite nell'ambito dell'art. 2 dell'Allegato I al Reg. (UE) n. 702/2014. In particolare:

- *Microimpresa*: Impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 3 del suddetto articolo;
- *Piccola impresa*: Impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo, oppure un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 2 del suddetto articolo;
- *Media impresa*: Impresa che occupa meno di 250 persone, e che realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro – ai sensi del paragrafo 1 del suddetto articolo.

Priorità e Focus Area: Al fine di concorrere all'attuazione degli obiettivi della strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("strategia Europa 2020"), in coerenza con l'art. 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e con l'Accordo di Partenariato, il PSR Campania 2014-2020 persegue sei Priorità in materia di sviluppo rurale, le quali, a loro volta, si articolano in Focus Area. Tutte le Priorità e le Focus Area del PSR contribuiscono alla realizzazione dei seguenti obiettivi trasversali: i) Innovazione; ii) Ambiente; iii) Mitigazione dei cambiamenti climatici.

Il quadro sinottico delle Priorità/Focus Area e delle Misure/Sotto-misure/Tipologie di intervento del PSR 2014-2020 è consultabile on-line al seguente indirizzo:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

Prodotti DOP (**Denominazione di Origine Protetta**): I prodotti DOP si contraddistinguono in quanto: (i) sono originari di una specifica zona geografica; ii) presentano caratteristiche essenzialmente o esclusivamente dovute a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani; iii) vengono prodotti e trasformati esclusivamente in una delimitata zona geografica.

La categoria comunitaria dei prodotti DOP ricomprende la classificazione nazionale dei prodotti DOC(Denominazione di Origine Controllata) e DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita). L'elenco dei prodotti DOP, DOC e DOCG della Regione Campania (e relativi disciplinari di produzione)sono disponibili ai seguenti indirizzi:

fonte: http://burc.regione.campania.it

http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm

http://www.agricoltura.regione.campania.it/viticoltura/vini.htm

Prodotti fitosanitari: Le sostanze attive e i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati a: i) proteggere i vegetali o i prodotti vegetalida tutti gli organismi nocivi alle piante e ai prodotti vegetali, o a prevenirne l'azione; ii) favorire o regolare i processi vitali dei vegetali, con esclusione dei fertilizzanti; iii) conservare i prodotti vegetali, con esclusione dei conservanti disciplinati da particolari disposizioni; iv) eliminare le pianteindesiderate; v) eliminare parti di vegetali, frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento.

Prodotti IGP (**Indicazione Geografica Protetta**): Le specialità IGP si contraddistinguono in quanto: i) sono originarie di una specifica zona geografica; ii) presentano una determinata qualità, reputazione o altre caratteristiche che possono essere attribuite ad uno specifico territorio; iii) vengono almenoprodotte e/o trasformate in una delimitata zona geografica.

L'elenco dei prodotti IGP della Campania (con i relativi disciplinari di produzione) è disponibile al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm

Prodotti STG (**Specialità Tradizionali Garantite**): Questa certificazione si rivolge a prodotti agricoli e alimentari che abbiano una 'specificità' legata al metodo di produzione o alla composizione legata alla tradizione di una zona, ma che non vengano prodotti necessariamente solo in tale zona.

L'elenco dei prodotti STG della Campania (ed i relativi disciplinari di produzione) è disponibile al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/indice.htm

Prototipi: i prototipi sono dotazioni per le quali sono verificate in istruttoria contemporaneamente (su dichiarazione congiunta del Responsabile scientifico del progetto, del capofila e del fornitore) le seguenti condizioni:

- realizzate per le specifiche esigenze del progetto
- frutto di ideazione/realizzazione ad hoc e non presenti in commercio
- essenziali per la realizzazione dell'Innovazione

Registro Nazionale Aiuti (RNA): L'art. 52 della Legge n. 234/2012, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, ha istituito il "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Lastessa Legge 234/2012 (art. 52 comma 5) ha stabilito che il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, notificati o esentati dall'obbligo di notifica, è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del RNA con i registri già esistenti peri settori dell'agricoltura (SIAN) e pesca (SIPA). Ad oggi, quindi, per poter correttamente adempiere agli obblighi di legge, è necessario che la singola Autorità responsabile degli aiuti nel settore agricolo,si accrediti sia sul RNA-MiSE che sul SIAN-MiPAAF, che nel loro complesso costituiscono il Registro.La disciplina del funzionamento del RNA, con la definizione delle modalità operative per la raccolta,la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti, ai sensi dell'art. 52, comma 6,della Legge n. 234/2012, è stata adottata con il Decreto n. 115 del 31 maggio 2017. Detto decreto, all'art. 6 rubricato "*Aiuti nei settori agricoltura e pesca*", riprendendo quanto disposto dalla Legge n. 234/2012 stabilisce, tra l'altro, che le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pescacontinuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA, che assicurano, per il settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e per il settore della pesca e dell'acquacoltura, la registrazione dei regimidi aiuti

fonte: http://burc.regione.campania.it

e degli aiuti *ad hoc*, nonché degli aiuti individuali.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SISMAR: Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale.

Sistema VCM: Sistema per la Verificabilità e Controllabilità delle Misure.

Soggetto Attuatore: struttura dell'Autorità di Gestione, centrale o decentrata, competente per la presa in carico e la gestione delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento.

Superficie (aziendale):

Superficie Agricola Utilizzata (SAU): L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei o appositi edifici;

Superficie Agraria non utilizzata: Insieme dei terreni dell'azienda agricola non utilizzati a scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale o altra), ma suscettibilidi essere utilizzati a scopi agricoli mediante l'intervento di mezzi normalmente disponibili presso un'azienda agricola. Sono esclusi i terreni a riposo;

Superficie Totale (SAT): Area complessiva dei terreni dell'azienda agricola formata dalla Superficie Agricola Utilizzata (SAU), da quella coperta da arboricoltura da legno, dai boschi, dalla superficie agraria non utilizzata, nonché da altra superficie;

Altra Superficie: Aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, cave, terre sterili, rocce, parchi, giardini ornamentali, etc. Sono comprese anche le superfici delle grotte,dei sotterranei e degli appositi edifici destinati alla coltivazione dei funghi.

SUAP: Sportello Unico Attività Produttive.

SURAP: Sportello Unico Regionale Attività Produttive.

Unità Operative Dirigenziali (**UOD**) rappresentano le strutture amministrative di livello dirigenzialein cui si articolano le Direzioni Generali della Regione Campania.

2. Riferimenti normativi

Normativa comunitaria:

Per i riferimenti normativi si farà riferimento alle vigenti "Disposizioni attuative generali misure non connesse alla superficie e/o agli animali" del PSR Campania 2014 2022.

3. Classificazione del territorio regionale nel PSR 2014-2020

Nell'ambito del PSR 2014-2020 (Allegato 1: "Classificazione delle aree rurali della Campania per la programmazione 2014-2020"), il territorio regionale è stato classificato in 4 Macroaree:

A. Poli urbani;
B. Aree rurali ad agricoltura intensiva;
C. Aree rurali intermedie;
D. Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

La ripartizione dei comuni della Campania nell'ambito delle 4 Macroaree regionali è disponibile al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

fonte: http://burc.regione.campania.it

4. Ubicazione degli interventi

Le operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulla Tipologia di intervento, oggetto delle presenti disposizioni, devono essere ubicate nella Regione Campania.

5. Forme di sostegno e Modalità di accesso al Programma

Forme di sostegno

Il sostegno della tipologia di intervento 16.1.2 "Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano", coerentemente a quanto indicato nell'art. 66 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è in forma di sovvenzione.

Modalità di accesso

L'accesso al sostegno a valere della tipologia di intervento 16.1.2 "Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano", subordinato all'esito positivo della valutazione di merito della proposta progettuale, prevede la presentazione di una Domanda di Sostegno e di una o più Domande di Pagamento (anticipazione, SAL, saldo finale). La valutazione delle proposte progettuali, la selezione e la gestione delle Domande di Sostegno sono di competenza dell'AdG, mentre le Domande di Pagamento sono competenza dell'Organismo Pagatore (OP) AgEA, che delega parte dei procedimenti amministrativi di propria competenza alla Regione, sulla base della convenzione stipulata in data 20 giugno 2018.

La presentazione delle Domande, sia di Sostegno che di Pagamento, avviene mediante il SistemaInformativo Agricolo Nazionale (SIAN), previa costituzione del "fascicolo aziendale".

6. Sistemi Informativi

6.1. Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN)

La gestione degli interventi relativi a tutte le misure è supportata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da AgEA sul portale SIAN (www.sian.it), secondo le modalità definite dai relativi manuali. Il SIAN consente al Beneficiario l'inserimento delle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento, e all'Autorità di Gestione la gestione delle stesse, l'autorizzazione al pagamento dei contributi ed il monitoraggio dell'andamento del PSR.

6.2. Sistema Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM)

Il VCM è un sistema informativo reso disponibile da AgEA in risposta agli obblighi delineati dall'art. 62 del Reg (UE) 1305/2013 che richiede di eseguire una serie di controlli sulle misure. In particolare, viene richiesto di verificare la controllabilità delle Misure attraverso una valutazione ex-ante ed in itinere della controllabilità delle misure previste per la programmazione 2014-2020.

Il Sistema VCM raccoglie, quindi, le principali informazioni necessarie a definire le caratteristiche e le modalità di controllo delle Misure afferenti al PSR.

6.3. Sistema di Monitoraggio Agricolo Regionale (SISMAR)

Il SISMAR è uno strumento sviluppato a supporto delle attività di analisi, valutazione,

fonte: http://burc.regione.campania.it

monitoraggio e controllo del PSR Campania 2014-2020. Il sistema è stato progettato per funzionare sia come sistema autonomo, basato sul conferimento manuale dei dati da parte degli utenti, sia come sistema integrato in grado di dialogare ed interoperare (acquisendo e registrando dati) con altri sistemi informativi e, in particolare, con il SIAN.

Nell'ottica di "integrare", "rafforzare" e di "rendere più efficace ed efficiente" il processo di gestione

delle informazioni quali-quantitative relative all'attuazione del programma e ai risultati prodotti, il sistema consente la registrazione e la gestione dei dati connessi al monitoraggio fisico, finanziario eprocedurale degli interventi, ed in particolare:

- la registrazione e la gestione di tutto il patrimonio informativo integrativo, non acquisibile da altri sistemi informativi e comprendente l'insieme degli indicatori aggiuntivi definiti dall'AdG Regionale;
- l'elaborazione delle tabelle di monitoraggio da predisporre per la redazione del Rapporto Annuale di Attuazione (RAA);
- l'ulteriore attività di reportistica sviluppata per consentire la diffusione delle informazioni ai vari livelli interessati.

7. Campo di applicazione

Le presenti Disposizioni si applicano alla tipologia di intervento 16.1.2 "Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano".

8. Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013, il sostegno della tipologia di intervento 16.1.2 è concesso al fine di incentivare progetti di cooperazione a carattere innovativo, denominati Progetti Operativi di Innovazione (POI), concepiti e messi in atto dai Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo dell'Innovazione (PEI). ***É necessario che il GO sia composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali***, dei quali il capofila deve essere un'impresa agricola o forestale, coerentemente con i contenuti e gli obiettivi della proposta progettuale.

8.1. Fascicolo aziendale e legami associativi

In via propedeutica alla presentazione della Domanda di Sostegno e/o della Domanda di Pagamento, il "fascicolo aziendale" dovrà essere aperto/ aggiornato/validato rispetto a tutti i soggetti, pubblici e privati, identificati dal CUAA.

Pertanto, nel caso di: i) partenariati costituiti tra soggetti pubblici e/o privati; ii) partenariati tra soggetti pubblici e/o privati già costituiti in una forma priva di soggettività giuridica (che, quindi, non assumono autonomi oneri fiscali e sociali), ciascun componente del partenariato deve predisporre/ aggiornare/validare il proprio "fascicolo aziendale" ai fini della presentazione della Domanda, secondo le modalità indicate nei paragrafi successivi.

Inoltre, con riferimento al soggetto capofila, è necessario che questi provveda attraverso il CAA ad indicare nel proprio "fascicolo aziendale" tutti i soggetti appartenenti al partenariato. Il soggetto capofila dovrà, quindi, prima della presentazione della Domanda di Sostegno, presentare al CAA il documento probante l'Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di

fonte: http://burc.regione.campania.it

Partenariato, ecc.) che dovrà contenere la lista dei soci/partner. Su tale base il CAA dovrà provvedere a:

- inserire nel "fascicolo aziendale" del soggetto capofila il documento che prova la tipologia diAccordo e la delega al soggetto capofila stesso (ogni variazione relativa alla tipologia di Accordo, al documento presentato inizialmente al CAA o alla delega al capofila comporta unaggiornamento del fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione);
- associare al "fascicolo aziendale" del soggetto capofila i fascicoli aziendali dei soci/partner (ogni variazione relativa ai soci comporterà un aggiornamento del fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione, che riporta al suo interno la lista dei soci e l'indicazione del soggetto capofila).

Nel caso in cui, invece, il partenariato determini la nascita di un nuovo soggetto giuridico, distinto dai singoli associati per quanto attiene adempimenti fiscali ed oneri sociali (es. società consortile), il nuovo soggetto dovrà provvedere, per il tramite dei propri organi rappresentativi, alla costituzione/aggiornamento/ validazione di un proprio "fascicolo aziendale". Qualora per esigenze relative all'istruttoria si rendanecessario acquisire informazioni relative ai singoli soci, sarà necessario associare al "fascicolo aziendale" della società anche i fascicoli aziendali dei soci. In tal caso, i singoli bandi ne specificano condizioni e modalità.

8.1.1. Contenuto del fascicolo

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. n. 173/98, art. 14, comma 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insiemedella documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.

Il fascicolo aziendale deve essere redatto rispetto a tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal CUAA, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 173/98, all'art. 9 del D.P.R. n. 503/99 e delle Circolari AgEA.

In particolare, il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, come specificato dalla circolare AgEA n. 25 del 30 aprile 2015 (nota UMU.2015.749) e ss.mm.ii.

Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni anagrafiche e, ove pertinenti ai procedimenti attivati, le informazioni relative al patrimonio produttivo dell'azienda, in funzione siadel soggetto richiedente che dei procedimenti attivati; sono fatte salve le ulteriori disposizioni specifiche dettate dai singoli bandi.

La predisposizione del fascicolo aziendale, validato dal Beneficiario attraverso la sottoscrizione della "scheda fascicolo" (D.M. del 12 gennaio 2015, n. 162, articolo 3), è propedeutica alla presentazionedelle Domande di Sostegno e delle Domande di Pagamento.

8.1.2. Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale

All'atto della presentazione della Domande, in coerenza con le richiamate disposizioni di AgEA,

fonte: http://burc.regione.campania.it

il potenziale Beneficiario deve garantire che il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Deve garantire, inoltre, che siano aggiornati e validati il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza zootecnica nella Banca Dati Centralizzata dell'OP AgEA.

A tal fine, il potenziale Beneficiario potrà rivolgersi, previa sottoscrizione di un mandato, ad uno deiseguenti soggetti:

- Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato;
- Sportelli AgEA territoriali abilitati, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet istituzionale;
- UOD 50.07.22, 50.07.23, 50.07.24, 50.07.25 e 50.07.26 – territorialmente competenti (limitatamente agli Enti pubblici).

Ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornatoannualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamentodei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

Le modalità applicative del decreto-legge n. 76/2020 sono disciplinate dal D.M. n. 99707 del 1 marzo2021. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del predetto DM 99707/2021, Il fascicolo aziendale deve essereconfermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascunanno solare. Il mancato rispetto dell''adempimento determina che il fascicolo aziendale non può piùessere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

8.1.3. Individuazione del partenariato da parte di Enti pubblici

In caso di partecipazione al Partenariato da parte di Enti pubblici, è necessario, laddove previsto, un atto deliberativo dell'organo esecutivo che ne disponga l'adesione e ne approvi i relativi impegni, previa verifica dellacoerenza con gli indirizzi e gli obiettivi programmatici assunti dall'Ente pubblico e dell'utilità per l'eventuale territorio amministrato.

Nel caso in cui l'Ente pubblico intenda attivare forme di cooperazione con soggetti privati, nella costituzione del partenariato dovrà essere garantito il rispetto delle vigenti normative comunitarie e nazionali in materia di Partenariato Pubblico-Privato.

8.2. Appalti pubblici

Ove applicabili, i singoli soggetti componenti il partenariato sono tenuti al rispetto della normativa sugli appalti pubblici.

Gli appalti pubblici sono affidati nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, e in particolare della Direttiva Comunitaria n. 24/2014/UE e del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Le disposizioni del codice si applicano ai lavori, servizi e forniture con modalità differenti in base alle soglie di rilevanza comunitaria definite dall'articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, e periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea, chetrova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella

fonte: http://burc.regione.campania.it

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto (di cui all'art. 3 co. 1 lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3 comma 1 lett. bbbb del Codice) anche telematici, previsti in materia di contenimento della spesa (cfr. Par. 8.2.1).

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture le Stazioni Appaltanti scelgono la procedura cui attenersi secondo quanto disposto e disciplinato dalla norma vigente al momento dell'avvio delle procedure di affidamento.

Per l'affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici, come definiti all'articolo 3 lett. vvvv) del Codice, è sempre fatta salva la possibilità di adottare le procedure ordinarie.

Le Stazioni appaltanti possono inoltre ricorrere all'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture nel rispetto delle soglie e condizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti all'emergenza da COVID-19, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023, si applica la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del decreto legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e modificato dal decreto legge n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, in deroga all'articolo 36 comma 2 e 157 comma 2 del Codice dei contratti.

In ogni caso, nelle ipotesi di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria, architettura e attività di progettazione, ai sensi del codice dei contratti o della normativatransitoria per l'emergenza da COVID-19, ai fini del riconoscimento del contributo a valere sul PSR Campania 2014-2020, l'ente dovrà acquisire, prima dell'affidamento, almeno 3 preventivi di spesa per avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti, nonché alla garanzia della qualità e al contemperamento dell'economicità della prestazione resa.

8.2.1. Acquisti in rete

Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite pervia elettronica.

Nella Sezione II (Capo I, Titolo III) del D. Lgs. n. 50/2016 (articoli dal 54 al 58) contenente norme in materia di utilizzo di tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati, nonché nella normativa del Programma per la razionalizzazione degli acquisti, vengono disciplinati gli strumenti,i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, nonché losvolgimento delle relative procedure.

8.2.2. Lavori in amministrazione diretta

Gli Enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in amministrazione diretta di importo inferiore ad € 150.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e b), e nel rispetto dei principi enunciati dagli artt. 30, comma 1, 34 e 42 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In questo caso, sono ammissibili a finanziamento anche le operazioni eseguite direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa

fonte: http://burc.regione.campania.it

organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri. Affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute.

8.3. Aiuti di stato

La tipologia di intervento 16.1.2 è sottoposta al Reg. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti *de minimis*. Per tali tipologie, posto che l'aiuto concesso all'ATI/ATS debba essere imputato pro quota all'impresa raggruppata, effettiva beneficiaria del Sostegno, è rispetto alla stessa, singolarmente considerata, che valgono i criteri di "impresa unica", le implicazioni delle ipotesi di fusione e scissione, il rispettodell'importo di cui all'articolo 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013. Pertanto, ogni impresa singolarmente considerata, costituenda o costituita in ATI/ATS, dovrà rispettare i requisiti di cui al predetto regolamento e rendere la relativa dichiarazione.

In particolare, il regolamento comunitario si applica, come sancito dall'articolo 1, agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad esclusione:

a) delle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
b) delle imprese operanti della produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) degli aiuti per le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri o direttamente collegati ai quantitativi esportati;
e) degli aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Tuttavia, all'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, viene chiarito che nel caso in cui un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) svolga anche attività rientranti nel campo di applicazione del suddetto Reg. (UE) n. 1407/2013 (come per molte misure del PSR 2014/2020), la regola del de minimis si applica agli aiuti concessi in relazione a queste ultime attività, a condizione che sia garantita la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

8.4. Condizionalità

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, chevanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli,compresi quelli non più destinati a fini produttivi.

L'elenco dei CGO e delle BCAA è contenuto nell'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013. A livello nazionale, le regole di condizionalità sono disciplinate dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 del

fonte: http://burc.regione.campania.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali, prorogato sino al 31/12/2022[1] con nota prot. n. 0040128 del 28 gennaio 2022.

La Deliberazione di Giunta Regionale di recepimento della normativa nazionale (di norma, a cadenzaannuale) riporta la normativa regionale rilevante rispetto ai CGO ed alle BCAA previsti dal Reg. (UE)1306/13 e dal vigente Decreto Ministeriale in materia di Condizionalità, precisando gli eventuali impegni specifici previsti dalla stessa. Inoltre, elenca i corpi idrici ed il loro stato ecologico e chimico, le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) ricadenti nel territorio regionale.

Il provvedimento regionale è consultabile sul sito internet della Regione Campania, all'indirizzo:

- http://agricoltura.regione.campania.it/riforma_pac/pac-home.htm

9. Modalità di presentazione della proposta progettuale e delle Domande di sostegno e di pagamento

9.1. Modalità di presentazione della Proposta Progettuale

Le Proposte progettuali devono essere trasmesse all'indirizzo PEC dedicato entro la scadenza, pena inammissibilità della proposta (farà fede la data e l'ora della PEC come da ricevuta di consegna). Fatte salve le ulteriori previsioni del bando, la Proposta Progettuale deve essere presentata sulla base di un accordo tra i soggetti componenti il partenariato – aggregati secondo le modalità e le forme giuridiche previste dalla normativa applicabile (cfr., paragrafo 12.1 del presente documento).

In caso di partenariati già costituiti, come ATI/ATS, il capofila, nella persona del rappresentante legale, presenta la proposta progettuale in nome e per conto di tutti i partner. In tal caso, il richiedente, pena la non ammissibilità della Proposta Progettuale, deve allegare alla stessa la copia dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferitogli, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e di quanto ulteriormente precisato nel bando attuativo.

Nel caso di partenariati non ancora costituiti la Proposta progettuale deve essere presentata dal soggetto designato come capofila. In tal caso, quindi, il soggetto capofila, pena la non ammissibilità della Proposta, deve allegare alla stessa la dichiarazione congiunta di impegno a costituirsi nella forma di ATI/ATS ed a conferire mandato speciale con rappresentanza al soggetto designato quale capofila, in caso di superamento della selezione di merito. Al capofila, inoltre, deve essere conferito mandato a presentare la Proposta. In fase di attuazione dell'operazione, fatte salve le ulteriori disposizioni del bando, la costituzione del partenariato darà luogo ad una forma associativa priva di soggettività giuridica, che agirà per mezzo del mandatario.

9.2. Modalità di presentazione delle Domande di Sostegno

Le Domande di Sostegno devono essere presentate previa costituzione/aggiornamento/validazione del "fascicolo aziendale" (secondo le modalità indicate nel precedente Paragrafo 8.1). Fatte salve le ulteriori previsioni del bando, la Domanda potrà

[1] A partire dal 01 gennaio 2023 sarà di applicazione la nuova disciplina di condizionalità prevista dal Reg. (UE) n.2021/2115.

fonte: http://burc.regione.campania.it

essere presentata solo dai partenariati le cui proposte sono in posizione utile nella Graduatoria Regionale di Merito definitiva delle proposte progettuali.

Nel caso la proposta progettuale sia stata presentata da un partenariato non costituito è necessario prima della presentazione della Domanda di sostegno che questo si costituisca secondo quanto previsto dall'accordo sottoscritto tra i soggetti componenti.

Il capofila, nella persona del rappresentante legale, presenta la Domanda di Sostegno in nome e per conto di tutti i partner (c.d. "Domanda di accesso individuale con creazione dei legami associativi"). In tal caso, il richiedente, pena la non ammissibilità della Domanda, deve allegare alla stessa la copia dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferitogli, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e di quanto ulteriormente precisato nel bando attuativo.

9.3. Modalità di presentazione delle Domande

Le Domande di Sostegno e le Domande di Pagamento devono essere presentate per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione/ aggiornamento del "fascicolo aziendale". Ai fini della presentazione delle Domande di Sostegno edelle Domande di Pagamento, il Beneficiario potrà ricorrere ad una delle seguenti modalità:

- presentazione per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AgEA, previo conferimento di un mandato;
- presentazione per il tramite di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della Domanda appositamente conferita dal Beneficiario, accreditato alla fruizione dei servizi dalla Regione, attraverso il "responsabile regionale delle utenze" pressola UOD 50 07 20;
- presentazione in proprio, come utente qualificato.

L'utente abilitato (CAA, libero professionista, utente qualificato), una volta completata la fase di compilazione della Domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (*barcode*) e – previa sottoscrizione da parte del richiedente – procede attraverso il SIAN con il rilascio telematico della Domanda all'Ufficio competente, unitamente alla documentazione tecnico/amministrativa richiesta dal bando in formato PDF. La sottoscrizione della Domanda da parte del richiedente è effettuata con firma elettronica mediante codice OTP, secondole modalità stabilite da AgEA e disponibili sul sito:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html

La data di rilascio telematico della Domanda è attestata dalla data di trasmissione tramite portale SIAN, ed è trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione consegnata dall'utente abilitato al richiedente. I singoli bandi stabiliscono i termini per il rilascio (presentazione) delle domande.

In forza alla L.R. del 21/05/2012 n. 12, prima del rilascio della Domanda sul SIAN, i CAA verificano lacompletezza della documentazione che correda la Domanda di Sostegno degli utenti assistiti, e procedono alla compilazione della specifica *check-list* definita dall'Amministrazione Regionale; la check-list compilata è trasmessa a corredo della Domanda di Sostegno, unitamente a tutta la documentazione prevista dal bando.

fonte: http://burc.regione.campania.it

9.3.1 Segnalazione delle anomalie in fase di compilazione e rilascio della Domanda di Sostegno

Qualora per un mal funzionamento tecnico l'applicativo informatico impedisca il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN, i soggetti abilitati alla compilazione/rilascio delle domande possono segnalare l'anomalia all'indirizzo mail helpdesk@l3-sian.it del portale SIAN, ai fini dell'apertura del ticket. Tale segnalazione, con l'evidenza dell'anomalia riscontrata, va effettuata non oltre il termine ultimo per il rilascio delle domande stabilito dal bando.

A seguito della segnalazione per l'apertura del ticket, i soggetti abilitati devono inviare entro e non oltre il giorno successivo alla data di scadenza prevista dal bando, una PEC al seguente indirizzo: dg.500700@pec.regione.campania.it, avente nell'oggetto la dicitura "Segnalazione anomalia presentazione domanda di sostegno – Tipologia d'intervento " e, in allegato, la scheda "Segnalazione anomalia SIAN" (disponibile al seguente link) debitamente compilata in ogni sua parte e le schermate del sistema che evidenziano l'anomalia bloccante.

L'Autorità di Gestione, dopo la chiusura dei termini stabiliti per la presentazione delle Domande di Sostegno, provvederà, di concerto con AgEA, a verificare l'imputabilità delle segnalazioni ricevute ad un oggettivo malfunzionamento del sistema, al fine di redigere una lista di perfezionamento e consentire ai soggetti richiedenti legittimati il completamento/rilascio informatico della Domanda di Sostegno anche successivamente alla data di scadenza prevista dal bando.

Ai fini della suddetta verifica, per il perfezionamento delle domande non saranno presi in esame i soggetti richiedenti che, oltre a non aver rispettato i termini indicati:

- non abbiano aperto un ticket di segnalazione all'indirizzo helpdesk@l3.sian.it;
- non abbiano inviato una PEC all'indirizzo dg.500700@pec.regione.campania.it;
- abbiano inviato una PEC priva della scheda "*Segnalazione anomalia SIAN*" e/o incompleta diuno o più elementi utili all'identificazione della domanda.

Le segnalazioni pervenute saranno riscontrate di concerto con l'Organismo Pagatore (con riferimento al ticket aperto all'indirizzo helpdesk@l3.sian.it) per verificare che la segnalazione sia dovuta ad un effettivo malfunzionamento del sistema e non ad un non corretto utilizzo della piattaforma. L'Autorità di Gestione non prenderà altresì in considerazione le segnalazioni di anomalie SIAN laddove il beneficiario non abbia svolto in tempo utile tutte le azioni propedeutiche al rilascio della Domanda di Sostegno previste dalle presenti disposizioni.

9.4. Tipologia e termini per la presentazione delle Domande

Sul portale SIAN, le Domande si distinguono, a seconda della finalità, in:

- Domanda di Sostegno;
- Domanda di Variante progettuale;
- Domanda di Variante di progetto per cambio localizzazione degli investimenti;
- Domanda di Variante per cambio beneficiario;
- Domanda di Pagamento per Anticipazione;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Domanda di Pagamento per Acconto (Stato di Avanzamento Lavori);
- Domanda di Pagamento per Saldo.

I termini per la presentazione delle Domande sono stabiliti dai singoli bandi di misura e/o dai cronoprogrammi approvati. In ogni caso, come meglio specificato nel Par. 14.1, sono irricevibili le Domande di Sostegno rilasciate sul portale SIAN oltre i termini stabiliti dai singoli bandi.

Sul SIAN, inoltre, sono presenti le Domande di rettifica, le Domande di rinuncia totale e le Domande di variante per ribasso d'asta (limitatamente agli enti pubblici).

9.5. Elenco dei Soggetti Attuatori competenti per le Misure non connesse alla superficie

Le Domande di Sostegno sono rilasciate telematicamente sul SIAN allo STAFF 50.07.91, che provvede all'assegnazione delle stesse alla UOD 500720 in qualità di Soggetto Attuatore (responsabile delle istruttorie) peril tramite del Responsabile delle assegnazioni.

Di seguito, si riportano i riferimenti dello STAFF 50.07.91 e della UOD 500720:

STAFF 50.07.91	Indirizzo e recapiti
STAFF 50.07.91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo	**Indirizzo**: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli **Telefono**: 081 7967602 **PEC**: staff.500791@pec.regione.campania.it

Soggetto Attuatore	Indirizzo e recapiti
UOD 50.07.20 – Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo (ex UOD 06 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici – servizi di sviluppo agricolo)	**Indirizzo**: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli **Telefono**: 081 7967304 - 081 7967302 **PEC**: psr.m1612@pec.regione.campania.it

Tutte le istanze e le comunicazioni successive, incluse le Domande di Pagamento, sono indirizzate alla UOD 500720 che ha in carico la Domanda di Sostegno.

10. Dematerializzazione e semplificazione

Per quanto riguarda le informazioni contenute nel fascicolo aziendale elettronico, che saranno acquisibili direttamente attraverso procedura informatizzata, non si richiede documentazione da allegare alla Domanda.

10.1. Posta Elettronica Certificata (PEC)

Lo scambio di tutte le altre informazioni e documenti relativi la tipologia di intervento 16.1.2 deve avvenire attraverso posta elettronica certificata (PEC), in particolare, nei seguenti casi:

- per la presentazione della proposta progettuale
- per richiedere informazioni;
- per inviare comunicazioni o trasmettere documentazione;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante PEC, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione a mezzo posta. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

Il Beneficiario comunica il proprio indirizzo di PEC con la compilazione della Proposta Progettuale e delle Domanda di Sostegno e/o di Pagamento e comunica tempestivamente ogni eventuale variazione. Inoltre, nel caso di presentazione della Domanda di Sostegno e/o di Pagamento per il tramite di un libero professionistao di un CAA, il Beneficiario può comunicare anche l'indirizzo di posta elettronica del CAA/Libero professionista per consentire l'invio delle comunicazioni per conoscenza anche a tali soggetti.

10.2. Firma elettronica

Per l'utilizzo della firma elettronica in ambito SIAN, si rimanda alle specifiche istruzioni operative diAgEA.

10.3. Sportello Unico Regionale Attività Produttive (SURAP)

Ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 14 ottobre 2015, è istituito lo Sportello Unico Regionale per le Attività Produttive (SURAP) presso la D.G. per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive della Regione Campania. Il SURAP svolge funzione informativa, di supporto, assistenza e consulenza alle imprese, e di messa in rete degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) territorialmente competenti.

I riferimenti e i punti di contatto del SURAP sono resi disponibili sul sito internet della Regione Campania (www.regione.campania.it).

11. Tracciabilità – Codice Unico di Progetto (CUP)

Il CUP è obbligatorio per tutti i progetti che ricevono finanziamenti pubblici. In particolare, per il FEASR il CUP è richiesto per tutti i progetti che presentano un atto di concessione giuridicamente vincolante. Esso resta comunque valido anche dopo la "chiusura" del progetto e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto.

In particolare, il CUP deve essere richiesto dall'Autorità di Gestione preliminarmente all'emissione del Provvedimento di concessione. Il CUP deve essere indicato nel Provvedimento di concessione edeve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto. L'Autorità di Gestione pubblica l'elenco delle domande ammissibili e finanziabili identificate dal rispettivo codice CUP, preventivamente acquisito.

12. Ammissibilità e valutazione

Le informazioni di dettaglio inerenti i Beneficiari ammissibili, i requisiti di ammissibilità, le cause di inammissibilità, la documentazione a corredo delle istanze ed i criteri di selezione relativi alla Tipologia di intervento 16.1.2 sono puntualmente indicati nei bandi, a cui si rimanda.

In aggiunta, valgono le seguenti disposizioni.

12.1. Forme di Partenariato

La Misura 16 ha l'obiettivo di incoraggiare gli operatori a lavorare insieme, promuovendone

fonte: http://burc.regione.campania.it

l'integrazione attraverso accordi di partenariato da sviluppare intorno ad un'idea. La forma di partenariato contemplata dalla Misura 16, tipologia 16.1.2 è rappresentata dal Gruppo Operativo del PEI AGRI, così come definito dalla scheda di misura corrispondente.

12.2. Affidabilità del richiedente

I requisiti minimi di affidabilità devono sussistere in capo a tutti i soggetti costituenti il GO. Saranno pertanto gli stessi, direttamente o, trattandosi di persone giuridiche, attraverso i propri rappresentanti legali, a rendere le dovute dichiarazioni.

Fatte salve le ulteriori disposizioni previste nei bandi attuativi, le condizioni minime di affidabilità per il richiedente (soggetto privato) coincidono con il:

1) non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2) (in caso di società e di associazioni, anche prive di personalità giuridica) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2,lettera c), del D. Lgs. n. 231/2001;
3) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corsoper la dichiarazione di una di tali situazioni;
4) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, tali da determinare la commissione di illecitipenalmente rilevanti;
5) non avere subito condanne, con sentenza passata in giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile, per reati di frode o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capoII e Titolo VIII capo II del Codice Penale e di cui agli artt. 5, 6 e 12 della Legge n. 283/1962 (laddove previsto nel bando).

Resta salva in ogni caso l'eventuale intervenuta applicazione dell'articolo 178 e 179 del Codice penale (riabilitazione) e dell'articolo 445, comma II, del codice di procedura penale (estinzione del reato).

I soggetti tenuti al rispetto delle suddette condizioni sono indicati nei modelli di dichiarazione sostitutiva allegati ai bandi attuativi.

Inoltre, è considerato non affidabile (e, quindi, non ammissibile) il soggetto pubblico o privato che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo concesso nell'ambito delle misure non connesse alla superficie del PSR 2014-2020, ovvero del PSR 2007-2013, e che non abbia ancora interamente restituito l'importo dovuto. Tale condizione si applica anche al soggetto che non abbia restituito l'importo dovuto a seguito di rinuncia o dell'applicazione di sanzioni/riduzioni.

Infine, ai fini dell'ammissibilità delle imprese e rispetto a operazioni che prevedono la realizzazione di investimenti produttivi, in sede di concessione delle agevolazioni sarà verificata la regolarità contributiva del richiedente ai sensi dell'art. 31, comma 8-quater della Legge n. 98 del 09/08/2013 attraverso l'acquisizione del DURC. Si specifica che, in tutti i casi, AgEA, in qualità di OP,provvederà in sede di pagamento alla compensazione dei contributi previdenziali dovuti.

fonte: http://burc.regione.campania.it

12.2.1. Certificazione antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, per le erogazioni di importo superioreai 150.000 euro si procede all'acquisizione dell'informazione antimafia.

Per le Domande di Sostegno valutate ammissibili, la verifica sarà avviata tramite l'accesso alla BancaDati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), istituita ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 159/2011, prima della sottoscrizione della concessione, e dovrà concludersi entro la liquidazione della Domanda di Pagamento, salvo le ipotesi di concessione corrisposta sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

L'art. 78, comma 1-sexies, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge del 24 aprile 2020, n. 27 stabilisce che "Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus COVID-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del pagamentodegli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020".

Successivamente, l'art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza per i procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati. In tali casi si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, infine, ha stabilito che fino al 30 giugno 2023 ricorre sempre il caso di urgenza per i procedimenti sopra indicati. AgEA, tuttavia, ha comunicato con nota Prot. n. 0033355 del 22/04/2022 che Il ripristino effettivo della procedura ordinaria decorre dal 15 aprile 2022 e che, pertanto, a partire da tale data, dovranno essere rispettate le procedure di controllo antimafia ordinarie allo stato vigenti, fermo restando che il ricorso alla procedura di urgenza prevista all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 resta ammessa esclusivamente nei casi in cui l'elemento dell'urgenza si concretizzi nell'esigenza da parte di Agea di evitare perdite di risorse finanziarie ovvero di incorrere nel mancato riconoscimento di spesa da parte dell'Unione europea.

A tal fine, tutti i soggetti costituenti il GO sono tenuti a fornire idonee dichiarazioni sostitutive di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio e di certificazione familiari conviventi, nonché comunicare tempestivamente l'eventuale modifica dei dati dichiarati. I soggetti sottoposti alla verifica antimafiasono indicati all' art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.

Il certificato non è comunque richiesto, ai sensi del citato D. Lgs. n. 159/2011, "per i rapporti fra i soggetti pubblici" (esenzione per Ente pubblico).

Per le ulteriori istruzioni operative, si rimanda alle Circolari AgEA n. 4435 del 22 gennaio 2018,ORPUM n. 4464 del 22 gennaio 2018, AgEA n. 9638 del 08 febbraio 2018, ORPUM n. 1325 del 08 gennaio 2019, AgEA n. 12575 del 17 febbraio 2020, AgEA n. 36273 del 28 maggio 2020, ORPUM n. 4142 del 23 gennaio 2021, AgEA n. 11440 del 18 febbraio 2021, ORPUM n. 11582 del 18 febbraio 2021, AgEA n. 03166 del 18 gennaio 2022 e ORPUM n. 14089 del 21 febbraio 2022, nonché alle eventuali ulteriori istruzioni dell'Organismo Pagatore.

fonte: http://burc.regione.campania.it

12.2.2. Imprese in difficoltà e destinatarie di ordini di recupero pendenti – progetti relativi a prodotti fuori allegato 1 del TFUE

I POI che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE sono soggetti al Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, oppure agli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, oppure al Reg. (UE) n. 651/2014, oppure alla Comunicazione della Commissione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Per gli effetti non sono ammesse ai benefici:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 2, punto 14, del Reg. (UE) n. 702/2014.

Pertanto, tutti i soggetti privati costituenti il GO che attuerà tali interventi dovranno integrare la Domanda di Sostegno con:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non è destinataria di un ordine di recuperopendente per gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante del soggetto partecipante ai sensi dell'art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non si trova nella condizione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art 2, punto 14)del Regolamento n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

In presenza di partenariati costituiti, il requisito del non ricadere nella ipotesi di "impresa in difficoltà" deve riguardare tutte le imprese private, consorziate, costituite in raggruppamenti temporanei o rete d'impresa o aderenti, con atto formale vincolante, a Protocolli d'Intesa pubblico-privati.

Infine, ulteriori specifiche limitazioni inerenti all'accesso ai benefici per le imprese in difficoltà o destinatarie di ordini di recupero pendenti possono essere previste nei singoli bandi, cui si rimanda.

Per la definizione di impresa in difficoltà si rimanda al glossario (cfr. Par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**).

Le imprese che richiedono i benefici a valere sulle Misure di cui al presente paragrafo dovranno integrare la Domanda di Sostegno con una dichiarazione sulla dimensione aziendale così come definita dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

12.3. Ammissibilità delle Spese

Per la determinazione dell'ammissibilità ed eleggibilità delle spese, il riferimento è rappresentato dal Documento del MiPAAF "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", come da Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 maggio 2019 approvato con DM n. 6093 del 06 giugno 2019 e modificato con DM n. 14786 del 13 gennaio 2021.Il documento è reperibile sul sito internet del MiPAAF.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Sono ammissibili soltanto le spese:

1) sostenute per interventi previsti dal bando e valutati secondo i criteri di selezione in esso previsti (art. 60 del Reg. (UE) n. 1305/2013);
2) sostenute da un beneficiario e pagate dall'organismo pagatore tra la data di presentazione della domanda di sostegno e il 31 dicembre 2025 (art. 65 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/13, art. 60,paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013) e art. 2 par. 2 del Reg (UE) n. 2020/2220);
3) quietanzate (ove non ricorrano i casi di costi semplificati di cui al paragrafo 16.4.2) prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione.

In ogni caso, non è consentito corrispondere l'aiuto a soggetti differenti dal diretto Beneficiario, come indicato nei provvedimenti di concessione del contributo (divieto di cessione del credito).

Non sono ammissibili i deprezzamenti, le passività, gli interessi passivi e gli interessi di mora.

Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione rientranti nelle seguenti categorie di spesa eleggibili:

a - Costi di "funzionamento" a carico del Gruppo Operativo (GO).

Spese amministrative, bancarie e legali per la costituzione ed il funzionamento del GO; spese di funzionamento e gestione del G.O., inclusi materiale di consumo e forniture nonché consulenze specialistiche; spese per il personale dedicato alle attività di coordinamento, gestione e monitoraggio delle azioni del Piano; spese relative a riunioni ed incontri del partenariato del GO; affitto di locali funzionali al progetto; altri costi riconducibili alle spese generali.

b - Costi diretti previsti dall'art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione delle specifiche azioni previste dal Piano.

Investimenti funzionali alla realizzazione del Piano; spese per l'acquisto o il noleggio di macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche strettamente connesse alla realizzazione del progetto; costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, compresa la loro installazione e collaudo; realizzazione di impianti sperimentali e loro messa a dimora; test, analisi di laboratorio e/o gustative (panel test); prove in campo; acquisizione di brevetti e licenze; acquisto di software funzionali alla realizzazione del Piano. Spese per il personale direttamente coinvolto nella esecuzione delle attività, spese per missioni e trasferte e consulenze esterne qualificate necessarie alla realizzazione del Piano del GO. Sono esclusi i costi relativi a materiali di consumo.

c - Costi di divulgazione, di trasferimento dei risultati e partecipazione alle attività delle reti nonché alle attività promosse dalle Autorità di Gestione dei PSR.

Organizzazione di seminari, workshop, visite guidate, sessioni dimostrative, siti web, materiale informativo e divulgativo sui risultati e l'andamento del Piano. Spese per il personale, strumentazioni e attrezzature e consulenze specialistiche connesse alle attività di divulgazione e trasferimento dei risultati. Spese per missioni e trasferte per la partecipazione alle attività della Rete europea PEI-AGRI e della Rete Rurale Nazionale, nonché ad eventi organizzati dalle Autorità di Gestione dei PSR.

Nello specifico per quanto riguarda le spese per il personale coinvolto nelle attività del G.O., esse possono comprendere il personale dipendente a tempo indeterminato e quello con contratto a tempo determinato, o con rapporto definito da altri istituti contrattuali.

Tali spese sono ricomprese nelle seguenti categorie:

- stipendi, salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) e contratti temporanei per ricercatori,

fonte: http://burc.regione.campania.it

tecnici, dipendenti e collaboratori di aziende agricole o di altri soggetti partner del GO, nonché eventuale altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal Piano, incluso il corrispettivo economico per l'impegno dell'imprenditore agricolo nella realizzazione delle attività progettuali;

- borse di studio ed assegni di ricerca per ricercatori direttamente impegnati nella esecuzione del Piano del GO.

L'aiuto concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all'implementazione del progetto del GO e sono pertanto escluse le spese riguardanti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dai singoli componenti del GO.

12.3.1 Spese per Investimenti

Le spese inerenti eventuali investimenti necessari per il progetto di innovazione saranno ammissibili nei limiti del loro uso/ammortamento per la durata del progetto.

Sono ammissibili, e considerate investimenti, le spese relative alla realizzazione di prototipi e/o di impianti su piccola scala, a scopo esclusivamente sperimentale e dimostrativo, che abbiano effetti economici nulli o trascurabili, ivi comprese opere di tipo agronomico: in tal caso l'intera spesa è da considerarsi ammissibile e l'aliquota sarà pari al 100%.

Sono del tutto escluse le spese di investimento riguardanti adeguamenti e migliorie di fabbricati ed immobili.

Sono ammissibili le spese di "messa a dimora", e cioè gli interventi strettamente necessari all'installazione ed agli impianti/collegamenti/connessioni necessari ad assicurare l'operatività degli impianti e dei prototipi.

Per quanto riguarda gli investimenti, siano essi ascrivibili a prototipi o siano semplicemente funzionali all'attuazione del progetto, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, le seguenti voci di spesa:

a) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, ivi compresi i costi connessi all'installazione, all'inserimento nella struttura operativa di riferimento ("messa a dimora") ed al collaudo;

b) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti (escluso l'eventuale prototipo e/o innovazione oggetto dell'attività progettuale), licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;

acquisto di animali e di piante annuali e poliennali, compresa la loro messa a dimora, se necessari e coerenti per quantità e qualità con gli obiettivi progettuali.

12.3.1.1 <u>Casi di inammissibilità</u>

Non è ammissibile:

- l'esecuzione di investimenti di mera sostituzione – si definiscono "investimenti di mera sostituzione" quegli investimenti finalizzati alla mera sostituzione di macchinari o impianti esistenti, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. effettuare investimenti finanziati con contratti di locazione finanziaria;
- effettuare investimenti realizzati al fine di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Nel caso di investimenti agricoli, inoltre, ai sensi dell'articolo 45, par. 3, del Reg. (UE) n. 1305/2013, non sono ammissibili al sostegno agli investimenti: i) l'acquisto di diritti di produzione agricola; ii) l'acquisto di diritti all'aiuto.

12.3.2 Spese generali

Per le spese generali, non soggette a rendicontazione, è stato definito congruo un tasso forfettario pari al 25% dei costi diretti ammissibili del piano del GOI (punto b paragrafo 12.3). In applicazione di quanto disposto nella seconda parte dalla lettera c) del punto 1 art. 68 del Reg. (UE) 1303/2013 che prevede che il tasso forfettario sia basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di operazione e beneficiario si mutua il tasso applicato nell'ambito del programma europeo Horizon 2020 secondo le modalità stabilite dal Reg. (UE) n. 1290/2013, pari appunto al 25%.

12.3.3 IVA ed altre imposte

Ai sensi dell'art. 69, par. 3, punto c) del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. In relazione all'IVA non recuperabile il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dell'articolo 69 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in materia di ammissibilità a contributo dell'IVA, con nota n. 90084 del 22/11/2016, pubblicata al seguente indirizzo:

- http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html

Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo.

12.3.4 Opere eseguite dall'imprenditore agricolo relative a prototipi

Esclusivamente nel caso di opere eseguite dall'imprenditore agricolo con le normali dotazioni aziendali sotto forma di prestazione di lavoro, queste devono essere ascrivibili esclusivamente alla tipologia degli investimenti in prototipi così come definiti dal par. 12.3.1.
Il valore massimo della prestazione è stabilito pari al 70% del valore presente nelle voci corrispondenti del prezzario regionale dei lavori pubblici di cui alla DGR 333 del 28.06.2022, applicando il costo standard di cui al par. 14.2.2.

12.4. Criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013, è previsto che gli interventi siano selezionati conformemente ai criteri di selezione del PSR e secondo una procedura trasparente e adeguatamente documentata. I Criteri di Selezione del PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza, sono stati approvati con DRD n. 15 del 04/05/2016 e ss.mm.ii.

A tal fine, l'ammissibilità delle operazioni selezionate viene subordinata al raggiungimento del punteggio minimo, come riportato nei singoli bandi attuativi, cui si rimanda.

Inoltre, laddove la classificazione del territorio regionale rappresenti un elemento per l'attribuzione dei punteggi in fase di valutazione delle istanze (esempio localizzazione in aree

fonte: http://burc.regione.campania.it

Natura 2000, aree svantaggiate ecc.), al fine di garantire la parità di trattamento tra i partecipanti, è di applicazione la classificazione vigente alla data di pubblicazione del bando.

13. Verifiche sulla Proposta Progettuale

La valutazione delle Proposte Progettuali prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità;
- istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità);
- valutazione (attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di selezione);
- eventuale riesame della Proposta Progettuale.

13.1. Ricevibilità delle Proposte Progettuali

I Soggetti Attuatori competenti prendono in carico le istanze ed effettuano l'istruttoria di ricevibilità formale delle proposte progettuali. La ricevibilità formale delle Proposte è accertata mediante la verifica della trasmissione entro i termini previsti all'indirizzo PEC dedicato (farà fede la data e l'ora della PEC come da ricevuta di consegna).

Sono dichiarate irricevibili le Proposte presentate oltre i termini stabiliti.

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l'istanza è dichiarata non ricevibile; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario via PEC.

In caso di esito positivo, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata al controllo di ammissibilità.

13.2. Istruttoria amministrativa delle Proposte Progettuali

Le Proposte ricevibili sono sottoposte a istruttoria amministrativa, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Proposte e/o negli atti a corredo, da parte di una Commissione all'uopo nominata dal soggetto attuatore.

Nell'ambito di tale istruttoria è prevista la verifica:

- della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla Proposta Progettuale;
- del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal bando per questa fase specifica.

Il possesso di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità deve essere dimostrato dal richiedente tramite le dichiarazioni di cui al DPR n. 445/2000 (art. 46 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e art. 47 – Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). Ciascuna dichiarazione, ai sensi del citato DPR, deve essere sottoscritta dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. La necessità di allegare copia del documento alle autodichiarazioni non sussiste solo se le stesse sono sottoscritte in modalità digitale.

La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli a seguito della presentazione della domanda di sostegno.

In caso di esito positivo dell'istruttoria amministrativa, si procederà alla valutazione della Proposta Progettuale sulla base dei criteri di selezione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria amministrativa l'istanza viene dichiarata non ammissibile; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al Beneficiario mediante PEC,

fonte: http://burc.regione.campania.it

successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale di Merito provvisoria. Il Beneficiario può far pervenire, entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, richiesta di riesame (cfr., Par. 0). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale di Merito definitiva (cfr. Par. 13.4 e 0). Si precisa che, il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del riesame, notifica all'interessato i motivi del mancato accoglimento dell'istanza di riesame.

Il sostegno è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Qualora il rispetto di uno dei criteri di ammissibilità, che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto venisse meno dopo l'ammissione a finanziamento, il sostegno è revocato integralmente. Si rimanda ai singoli bandi per quanto concerne le condizioni di ammissibilità che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto.

13.3. Valutazione delle Proposte Progettuali e Graduatoria

Le proposte progettuali che abbiano superato positivamente l'istruttoria amministrativa saranno valutate in base ai criteri di selezione definiti nel bando, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 49 del Reg. (UE) n. 1305/2013, la loro ammissibilità è sempre subordinata al raggiungimento di un punteggio minimo.

Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto, ai fini della predisposizione della graduatoria di merito, sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati per ciascun criterio, fino ad un massimo di 100 punti. Saranno considerati idonei i progetti che raggiungeranno un punteggio di almeno 55 punti. I progetti idonei saranno ammessi alla seconda fase di valutazione secondo l'ordine della graduatoria redatta per ciascuna Focus Area e sino ad esaurimento delle risorse disponibili della stessa. In caso di parità di punteggio sarà selezionato il progetto che avrà riportato il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai criteri di cui al principio di selezione 4 (criteri 4.1, 4.2, 4.3). In caso di ulteriore parità sarà data preferenza alla proposta progettuale pervenuta prima, come da ricevuta di consegna della PEC di invio (nel caso di più PEC, dell'ultima utile a completare la documentazione).

La Commissione può disporre tagli e/o modifiche a singole voci di spesa a seguito della verifica di ammissibilità dei costi delle operazioni, in termini di pertinenza e congruità.

Per quanto riguarda la valutazione di ammissibilità dei costi, in primis sarà verificata la conformità delle voci indicate con le categorie di costo previste nel bando. Parallelamente, per ogni singola voce sarà verificato se è:

- imputabile, ovvero, in diretta relazione tra spese, operazioni ed obiettivi;
- pertinente rispetto al progetto. I costi per essere ammissibili devono essere strettamente connessi all'operazione approvata, ovvero riferirsi a operazioni riconducibili alle attività ammissibili previste dal progetto. La valutazione della pertinenza è demandata alla commissione di valutazione che valuta la pertinenza dei costi in base alla documentazione presentata;
- congrua rispetto ai costi approvati. Non vengono riconosciuti costi eccessivamente elevati o superflui. Un costo si considera eccessivamente elevato quando, a insindacabile giudizio di chi valuta e controlla, si discosta in maniera sensibile dal costo medio di mercato del bene o servizio acquisito per gli stessi scopi nello stesso periodo di tempo. Il costo è superfluo quando, ancorché correlabile al progetto, può essere evitato. La valutazione della congruità dei costi è demandata alla commissione di valutazione, che la valuterà in base alla documentazione presentata.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Per le spese di personale, ai fini delle verifiche di ammissibilità dei costi, il beneficiario presenta un "Piano dei fabbisogni", che contiene l'analisi delle esigenze attraverso la quale il beneficiario giustifica, dal punto di vista quali quantitativo, il personale che prevede di impiegare sul progetto, indicando le figure professionali previste, il rapporto contrattuale, il relativo impiego temporale ed il costo in base alle tabelle standard dei costi unitari di riferimento, quando applicabile, con evidenza del costo orario.

13.4. Graduatoria Regionale di merito provvisoria e definitiva

All'esito dell'istruttoria e valutazione delle proposte, l'Autorità di Gestione adotta e dispone la pubblicazione sul BURC della Graduatoria Regionale di merito provvisoria, che individua:

i) elenco provvisorio delle Proposte idonee;

ii) elenco provvisorio delle Proposte non ammissibili (che include le Proposte non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo e le Proposte non ammissibili a seguito dell'esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al Par. 13.2).

Contestualmente viene adottato e pubblicato l'elenco definitivo delle Proposte non ricevibili.

Per le Proposte non ammissibili (sia per mancato raggiungimento del punteggio minimo, sia a seguito dell'esito negativo dell'istruttoria amministrativa di cui al Par. 13.2) l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata all'interessato mediante PEC successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale di Merito provvisoria. L'interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, richiesta di riesame (cfr. Par. 0). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale di Merito definitiva.

Per le Proposte idonee per le quali all'esito dell'istruttoria è stata determinata una riduzione del contributo richiesto, l'interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla pubblicazione della Graduatoria Regionale di Merito Provvisoria, richiesta di riesame (cfr. Par. 0) i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale di Merito definitiva.

In ogni caso, si precisa che il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del riesame, comunica all'interessato i motivi del mancato accoglimento dell'istanza di riesame. Avverso tale provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

All'esito di tutti i riesami l'Autorità di Gestione adotta e dispone la pubblicazione sul BURC della Graduatoria Regionale di Merito definitiva, che individua:

i) elenco definitivo delle Proposte idonee alla presentazione della domanda di sostegno per ogni focus area;

ii) elenco definitivo delle Proposte non idonee per esaurimento della dotazione finanziaria del bando;

iii) elenco definitivo delle Proposte non ammesse.

Avverso il provvedimento che adotta la Graduatoria Regionale di Merito definitiva è possibile esperire ricorso al TAR competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In caso di esaurimento della dotazione finanziaria del bando, laddove dovessero rendersi disponibili "economie" (ad es. a seguito di rinunce, minori realizzazioni, ribassi d'asta), l'Autorità di Gestione dispone l'eventuale scorrimento della graduatoria, previa valutazione di fattibilità ed opportunità.

14. Controlli Amministrativi sulla Domanda di Sostegno

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle Domande di Sostegno garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabilitidalla legislazione UE e nazionale e dal PSR, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori. Tali controlli comprendono in particolare la verifica dei seguenti elementi:

- l'ammissibilità del beneficiario;
- i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti all'operazione per cui si chiede il sostegno;
- il rispetto dei criteri di selezione, laddove applicabili;
- per i costi reali di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 1303/2013, esclusi gli ammortamenti, una verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati; tuttavia per le operazioni con costi ammissibili fino a 5.000 euro, la ragionevolezza dei costi può essere stabilita da un progetto di bilancio approvato ex ante dall'AdG.

I controlli amministrativi, inoltre, comprendono le verifiche volte ad evitare doppi finanziamenti a valere su altri regimi nazionali o unionali, anche con riferimento ai periodi di programmazione precedenti. I singoli bandi individuano le modalità e le condizioni specifiche che demarcano gli aiutiriconoscibili dal PSR rispetto a quelli riferibili agli altri regimi.

Ai fini dei controlli amministrativi, il trattamento delle Domande di Sostegno prevede le seguenti fasi:

- verifica di ricevibilità;
- istruttoria tecnico-amministrativa (verifica di ammissibilità);
- revisione della Domanda di Sostegno.

14.1. Ricevibilità delle Domande di Sostegno

I Soggetti Attuatori competenti prendono in carico le istanze ed effettuano l'istruttoria di ricevibilità formale delle Domande. La ricevibilità formale delle Domande è accertata mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini previsti (per presentazione si intende il rilascio della Domanda sul SIAN, secondo le modalità indicate nel Paragrafo 9.2);
- sottoscrizione dell'istanza (con codice OTP).

Sono dichiarate irricevibili le Domande per cui sia verificata una o più delle seguenti circostanze:

- presentazione oltre i termini stabiliti;
- mancato rilascio sul SIAN;
- mancanza della firma digitale (con codice OTP) del richiedente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In caso di esito negativo della verifica di ricevibilità, l'istanza è dichiarata non ricevibile; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario via PEC.

In caso di esito positivo, l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata al controllo di ammissibilità.

14.2. Istruttoria tecnico-amministrativa delle Domande di Sostegno

Le Domande ricevibili sono sottoposte a istruttoria tecnico-amministrativa, attraverso l'esame degli elementi di ordine soggettivo e oggettivo presenti nelle Domande e/o negli atti a corredo.

Nell'ambito di tale istruttoria è prevista la verifica:

- della completezza e della pertinenza della documentazione prevista dal bando ed allegata alla Domanda;
- del rispetto di ogni altra condizione di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi, nonché di eventuali limiti e divieti, definiti nei singoli bandi;
- della ragionevolezza dei costi rispetto all'operazione che si vuole realizzare secondo le modalità descritte nel successivo Paragrafo 14.2.2.

Il possesso di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi di ammissibilità deve essere dimostrato dal richiedente tramite le dichiarazioni di cui al DPR n. 445/2000 (art. 46 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e art. 47 – Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà). Ciascuna dichiarazione, ai sensi del citato DPR, deve essere sottoscritta dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità. La necessità di allegare copia del documento alle autodichiarazioni non sussiste solo se le stesse sono sottoscritte in modalità digitale.

La veridicità delle autodichiarazioni, ivi comprese quelle allegate alla proposta progettuale, è verificata nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa attraverso acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni stesse, nonché di tutti i dati e i documenti che siano eventualmente in possesso delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel caso in cui dai controlli scaturisse la non veridicità del contenuto dell'autocertificazione si applicherà l'art. 75 del DPR n. 445/2000, con il conseguente rifiuto del sostegno e la decadenza deldichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Nel caso in cui ne ricorrano gli estremi, inoltre, si provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000.

Si specifica, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 35 del Reg (UE) n. 640/2014, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente qualora si accerti che il richiedente ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. Il richiedente è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo, come riportato nello specifico documento approvato con DRD n. 423 del 30/10/2018.

In caso di esito positivo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, si procederà alla attribuzione alla domanda di sostegno del punteggio confermando quello attribuito alla proposta progettuale nella fase di valutazione di cui al paragrafo 13.3.

In caso di esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, l'istanza viene dichiarata non ammissibile; l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al Beneficiario mediante PEC, successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale provvisoria. Il Beneficiario può

fonte: http://burc.regione.campania.it

far pervenire, entro 10 giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, richiesta di riesame (cfr., Par. 0). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria Regionale definitiva (cfr. Par. 14.5 e 0). Si precisa che, il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del riesame, notifica all'interessato i motivi del mancato accoglimento dell'istanza di riesame.

In nessun caso il riesame potrà riguardare gli esiti del procedimento che ha portato alla definizione della graduatoria regionale di merito definitiva di cui al paragrafo 13.4, ivi compresa l'attribuzione del punteggio e la definizione degli importi ammissibili.

Il sostegno è rifiutato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Qualora il rispetto di uno dei criteri di ammissibilità, che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto venisse meno dopo l'ammissione a finanziamento, il sostegno è revocato integralmente. Si rimanda ai singoli bandi per quanto concerne le condizioni di ammissibilità che devono permanere successivamente alla concessione dell'aiuto.

Inoltre, ai sensi dell' articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014, il sostegno verrà rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni previsti dal PSR oppure, laddove pertinente, se non sono rispettati gli altri obblighi stabiliti dalla normativa dell'Unione o dalla legislazione nazionale, ovvero previsti dal PSR (in particolare, per quanto riguarda appalti pubblici, aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatorie), come meglio definito nei successivi Paragrafi 15.1, 17 e 18.3.

14.2.1. Documentazione incompleta

La documentazione tecnica e amministrativa indicata nel bando deve essere presentata all'atto della Domanda; qualora sia verificata la mancanza o la incompletezza anche di uno solo dei documenti previsti, la Domanda è considerata non ammissibile al sostegno.

Laddove previsto dai bandi, i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'investimento possono essere acquisiti presso gli enti competenti anche dopo la presentazione della Domanda di Sostegno e trasmessi al Soggetto Attuatore competente entro i termini perentori stabiliti dai bandi, comunque prima della sottoscrizione del Provvedimento di concessione, pena il rifiuto del sostegno e l'esclusione dalla Graduatoria regionale definitiva. Si precisa, in ogni caso, che l'avvio dei lavori è sempre subordinato all'acquisizione e presentazione di tutti i titoli abilitativi, le autorizzazioni, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati necessari per la realizzazione dell'investimento.

14.2.2. Ragionevolezza dei costi

Nell'ambito dell'istruttoria tecnico-amministrativa della domanda di sostegno è previsto uno specifico momento di verifica della ragionevolezza dei costi e della conformità degli stessi rispetto all'operazione e alle prescrizioni del bando.

L'elemento chiave della ragionevolezza dei costi è la sana gestione finanziaria richiesta dai regolamenti finanziari dell'UE e, in particolare, l'applicazione del principio di economicità.

La verifica sulla ragionevolezza dei costi e sulla conformità degli stessi rispetto all'operazione e alle prescrizioni del bando, potrà determinare, nei casi di esito negativo, il rifiuto integrale o parziale del sostegno.

La verifica della ragionevolezza dei costi non è prevista per le:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Spese di funzionamento (costi indiretti) in quanto applicano l'ipotesi di costi semplificati di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1303/2013
- Spese di Personale calcolate secondo le tabelle standard dei costi unitari di cui all'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, lett. b) per le seguenti categorie:
  - personale di Università, altri enti di ricerca pubblici, enti di ricerca privati e imprese del settore agro-industriale;
  - Imprenditore Agricolo;
  - Operai agricoli dipendenti;
- Spese per prestazioni professionali per:
  - consulenza agraria fornita da agronomi;
  - consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari;
  - servizi veterinari, servizi forniti da commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
  - attività degli studi di ingegneria;
  - studi di geologia;
  - altre consulenze professionali e/o specialistiche assimilabili

alle quali sarà applicato il costo unitario standard di cui all'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, lett. b).

14.2.2.1 Ragionevolezza dei costi relativi all'acquisto di beni materiali e immateriali per i Beneficiari Privati

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato, ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi relativi all'acquisto di beni materiali e immateriali, è adottata una selezione del prodotto da acquistare basata sull'esame di almeno tre preventivi di spesa confrontabili.

Le offerte devono essere indipendenti (fornite da almeno tre ditte in concorrenza), comparabili e competitive. Le offerte, inoltre, devono essere accompagnate da una apposita relazione, redatta e sottoscritta dal responsabile scientifico che:

- illustri, per ogni bene oggetto di richiesta di contributo, le caratteristiche essenziali e quelle opzionali;
- rappresenti il metodo adottato per la scelta delle ditte alle quali è stata richiesta la relativa offerta;
- attesti la congruità di tutte le offerte pervenute;
- specifichi i motivi della scelta dell'offerta.

Alla relazione dovrà, inoltre, essere allegato un prospetto di raffronto dei preventivi. I preventivi devono necessariamente:

- riportare la dettagliata e completa descrizione dei beni proposti (ditta produttrice se diversadalla ditta offerente, modello, caratteristiche tecniche principali) e il loro prezzo

fonte: http://burc.regione.campania.it

unitario (sono esclusi preventivi "a corpo");

- riportare i seguenti dati essenziali:
  a) ragione sociale e partita IVA, numero offerta e/o data, indirizzo della sede legale e/o amministrativa;
  b) tempi di consegna/collaudo (se del caso) del bene oggetto di fornitura;
  c) prezzo dell'offerta e modalità di pagamento;
  d) data, luogo di sottoscrizione del preventivo e firma leggibile;
- essere in corso di validità. I preventivi devono riportare espressamente la durata di validità dell'offerta e dovranno essere stati emessi da non più di tre mesi antecedenti la data di presentazione della Domanda di Sostegno;
- essere rilasciati da ditte che non abbiano il medesimo rappresentante legale/socio di maggioranza;
- essere rilasciati da ditte che non fanno capo ad uno stesso gruppo;
- essere rilasciati da ditte la cui sede amministrativa o legale non abbiano lo stesso indirizzo;
- essere rilasciati da ditte che svolgono attività compatibile con l'oggetto dell'offerta.

I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente tramite la propria casella di posta elettronica certificata, ovvero su quella del responsabile scientifico e allegati alla Domanda di Sostegno.

A partire dal 7 agosto 2020 AgEA ha reso disponibile sul SIAN un applicativo per la richiesta dei preventivi *on-line* e per la costituzione di un archivio di fornitori, che sostituisce la PEC quale strumento per la richiesta e ricezione dei preventivi.

Per i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, è obbligatorio utilizzare l'applicativo *on-line* perla richiesta dei preventivi:

- http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf

L'assenza di tre preventivi validi ai sensi di quanto sopra richiamato determina la non ammissibilità a contributo della relativa spesa, sino alla non ammissibilità della domanda di sostegno, qualora nericorrano le condizioni in sede di valutazione. Per attrezzature e/o beni afferenti ad impianti/processi innovativi e/o altamente specializzati, per cui non è possibile reperire tre differenti offerte tra loro comparabili, è necessario presentare una specifica relazione tecnica del tecnico progettista, controfirmata dal responsabile scientifico che illustri la scelta del bene ed i motivi di unicità del preventivo proposto e attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti.

Per i lavori il Beneficiario acquisisce tre preventivi, i quali dovranno essere basati sui prezzari ufficiali regionali vigenti al momento della presentazione della Domanda di Sostegno, corredati di offerte scontate. La percentuale di sconto applicata sul prezzo totale deve essere la medesima per ciascunavoce del computo metrico. Le offerte devono essere accompagnate da un'apposita relazione, redatta e sottoscritta dal responsabile scientifico che specifichi i motivi della scelta dell'offerta.

Per opere non previste nei prezzari di riferimento dovrà essere prodotto lo specifico nuovo prezzo (NP) attraverso una dettagliata analisi dei costi. I singoli bandi ne disciplinano i criteri.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Anche per quanto concerne la fornitura di servizi, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi, la qualità del servizio e l'affidabilità del fornitore, è necessario acquisire tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di 3 offerte, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato. In tal caso, per dimostrare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero di analoga figura professionale ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale.

In ogni caso, il prezzo del bene e/o servizio acquistato, o dei lavori realizzati, non potrà superare l'importo dell'offerta prescelta, restando a totale carico del Beneficiario qualunque eventuale maggiorazione di spesa.

Per le spese di personale, ai fini delle verifiche di ammissibilità dei costi,il beneficiario presenta un "Piano dei fabbisogni" (parte integrante della Proposta progettuale), che contiene l'analisi delle esigenze attraverso la quale il beneficiario giustifica, dal punto di vista quali quantitativo, il personale che prevede di impiegare sul progetto, indicando le figure professionali previste, il rapporto contrattuale, il relativo impiego temporale ed il costo in base alle tabelle standard dei costi unitari di riferimento, quando applicabile, con evidenza del costo orario.

Nel caso in cui il Beneficiario sia un soggetto privato e il progetto ricada nell'ambito di applicazione del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui al Paragrafo 14.2.2.2.

14.2.2.2 Ragionevolezza dei costi per i Beneficiari Pubblici

Per le Misure che prevedono beneficiari pubblici dovranno essere osservate le regole indicate nel presente paragrafo ai fini della ragionevolezza dei costi.

Per lavori, servizi e forniture

Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture i Beneficiari Pubblici scelgono la procedura attenendosi a quanto disposto e disciplinato dalla norma vigente al momento dell'avvio delle procedure di affidamento.

Se i lavori sono realizzati con personale interno (lavori in amministrazione diretta, di cui al par. 8.2.2 delle presenti Disposizioni), ai fini della ragionevolezza, si terrà conto delle tabelle standard dei costi unitari di cui all'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013, comma 1, lett. b), ove applicabili. Anche in questo caso, il beneficiario è tenuto a presentare il piano dei fabbisogni.

Per l'affidamento delle attività di consulenza

Per l'affidamento delle attività di consulenza, assimilate alle prestazioni d'opera intellettuale, la selezione soggiace comunque all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa, al fine di rispettare i principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la valutazione di congruità della scelta posta in atto rispetto al bisogno dell'ente. La predetta scelta avverrà in seguito ad apposita indagine di mercato previa pubblicazione di opportuno avviso pubblico, secondo quanto prescritto dall' art. 7 co. 6 e 6-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In merito alla determinazione degli importi massimi dell'attività di consulenza, per le materie non contemplate nel paragrafo 14.2.2 - Ragionevolezza dei costi - si fa riferimento alla Circolare 2 febbraio 2009, n. 2, del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

Anche per attività di consulenza prestata da Società e di importo inferiore alle soglie previste dalla norma per gli affidamenti diretti, l'ente dovrà comunque espletare una preliminare indagine esplorativa di mercato ed un confronto competitivo delle offerte prodotte da almeno tre operatori economici.

In tutti i casi la ragionevolezza della spesa deve essere effettuata, anche in caso di appalti, tramite uno dei metodi previsti e deve essere verificata in fase di istruttoria tramite la corrispondente check-list Agea:

- Ragionevolezza della spesa tramite 3 preventivi
- Ragionevolezza della spesa tramite costi di riferimento
- Ragionevolezza della spesa basata su una valutazione tecnica indipendente sui costi

14.3. Correzione di errori palesi

Il soccorso istruttorio è ammissibile esclusivamente nelle ipotesi disciplinate dall'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione, ai sensi del quale, in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente le domande di sostegno e/o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati.

È possibile riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni contenute nelle domande e/o negli allegati e comunquesi considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie. Il concetto di "errore palese" non può essere, quindi, applicato in maniera sistematica, ma deve tenere conto degli elementi del singolo caso sulla base di una valutazione complessiva e, purché, il beneficiario abbia agito in buona fede.

Il Beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Di seguito, si indicano talune tipologie di errori che possono essere considerati come errori palesi eper i quali, si può pertanto procedere alla correzione:

a. meri errori di trascrizione:
   - errori materiali di compilazione della domanda e/o degli allegati;
   - incompleta compilazione di parti della domanda e/o degli allegati;
   - errati riferimenti del conto corrente;
b. errori individuati a seguito di un controllo di coerenza:
   - incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda;
   - incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.

Gli errori determinati dal risultato di controlli incrociati delle Domande di Sostegno/Pagamento con banche dati esterne non possono essere considerati automaticamente o sistematicamente

fonte: http://burc.regione.campania.it

come errori palesi, ma devono essere valutati caso per caso.

Il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi inviando una richiesta via PEC, debitamentesottoscritta, alla UOD competente. Alla richiesta deve essere allegato il documento di identità del richiedente in corso di validità, nonché l'eventuale documentazione necessaria al "riconoscimento dell'errore palese". A seguito di istruttoria puntuale, qualora ne ricorrano le condizioni, la UOD competente provvede al "riconoscimento dell'errore palese" e ne informa il beneficiario.

Qualora l'errore sia stato commesso nella compilazione della Domanda di Sostegno, la UOD competente autorizza il richiedente a rilasciare sul SIAN la Domanda di rettifica ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 809/2014 (correzione di errori palesi), indicando puntualmente tutte le correzioni da effettuare sulla Domanda iniziale. In nessun caso è autorizzata la sostituzione degli allegati alla Domanda iniziale.

A seguito del rilascio della Domanda di rettifica, la competente UOD accerta:

- che le modifiche alla Domanda iniziale abbiano riguardato esclusivamente le correzioniprecedentemente autorizzate;
- che gli allegati alla Domanda iniziale non siano stati modificati.

Le Domande di rettifica per le quali anche una sola di tali verifiche abbia dato esito negativo, sono irricevibili. Sono irricevibili anche le Domande di rettifica presentate successivamente alla scadenza dei bandi, senza preventiva autorizzazione regionale.

Qualora il riconoscimento dell'errore palese riguardi un allegato alla domanda di sostegno iniziale, la UOD competente ne tiene conto nel proseguo dell'istruttoria. In nessun caso può essere autorizzata la sostituzione dell'allegato originario tramite Domanda di rettifica sul SIAN.

14.4. Revisione delle Domande di Sostegno

All'esito dell'istruttoria delle Domande di Sostegno, a maggiore tutela del Fondo FEASR, un campione del 5% delle domande pervenute viene sottoposto a revisione. All'esito di tutte le revisioni si procede alla formazione della graduatoria, come indicato al successivo Par. 14.5.

14.5. Graduatoria Regionale provvisoria e Graduatoria Regionale definitiva

All'esito dell'istruttoria, l'Autorità di Gestione adotta e dispone la pubblicazione sul BURC della Graduatoria Regionale provvisoria, che individua:

i) elenco provvisorio delle Domande di sostegno ammissibili;

ii) elenco provvisorio delle Domande di sostegno non ammissibili a seguito dell'esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa di cui al Par. 14.2.

Contestualmente viene adottato e pubblicato l'elenco definitivo delle Domande di sostegno non ricevibili.

Per le Domande non ammissibili l'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata all'interessato mediante PEC successivamente alla pubblicazione della Graduatoria Regionale provvisoria. L'interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla consegna della comunicazione di non ammissibilità, richiesta di riesame (cfr. Par. 0). Gli esiti del riesame saranno recepiti in sede di Graduatoria definitiva.

Per le Domande ammissibili per le quali all'esito dell'istruttoria è stata determinata una

fonte: http://burc.regione.campania.it

riduzione del contributo richiesto, l'interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla pubblicazione della Graduatoria Regionale Provvisoria, richiesta di riesame (cfr. Par. 0) i cui esiti saranno recepiti in sede di Graduatoria definitiva.

In ogni caso, si precisa che il Soggetto Attuatore competente, in caso di esito negativo del riesame,comunica all'interessato i motivi del mancato accoglimento dell'istanza di riesame. Avverso tale provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

All'esito di tutti i riesami l'Autorità di Gestione adotta e dispone la pubblicazione sul BURC della Graduatoria Regionale definitiva.

Avverso il provvedimento che adotta la Graduatoria Regionale definitiva è possibile esperire ricorsoal TAR competente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

In caso di esaurimento della dotazione finanziaria del bando, laddove dovessero rendersi disponibili"economie" (ad es. a seguito di rinunce, minori realizzazioni, ribassi d'asta), l'Autorità di Gestione dispone l'eventuale scorrimento della graduatoria regionale di merito definitiva, previa valutazione di fattibilità ed opportunità, riaprendo il bando sul SIAN per la presentazione delle domande di sostegno delle proposte progettuali divenute idonee a seguito dello scorrimento di graduatoria.

15. Concessione dei benefici

15.1. Provvedimento di concessione

Relativamente alle Domande ammissibili e finanziabili in graduatoria, il Soggetto Attuatore genera il CUP e adotta il Provvedimento di concessione dell'aiuto (DICA) e invita il beneficiario, a mezzo PEC, a presentarsi entro un congruo termine presso la sede del Soggetto Attuatore per ricevere e sottoscrivere la DICA. La mancata sottoscrizione del provvedimento di concessione entro tale termine comporta l'attivazione della procedura di decadenza dall'aiuto (rinuncia implicita).

I Provvedimenti di concessione del contributo adottati dalle competenti strutture regionali, dovranno specificare, tra l'altro:

- il soggetto mandatario, il legale rappresentante e tutti i soggetti componenti il partenariato;
- il codice fiscale o P.IVA del soggetto capofila, il codice fiscale o partita IVA del nuovo soggetto giuridico.

Resta di competenza esclusiva del soggetto capofila/rappresentante legale la presentazione della domanda di proroga o di variante.

Il Provvedimento indica i presupposti della concessione e i termini della medesima, e precisa le condizioni e gli obblighi al cui rispetto il Gruppo Operativo è tenuto, in relazione al bando di riferimento, nonché degli impegni assunti con la presentazione della Domanda.

Ferma restando la immodificabilità del progetto candidato, eventuali modifiche in aumento del quadro economico allegato alla Domanda di Sostegno restano a carico del beneficiario. L'adozione del Provvedimento di concessione è, in ogni caso, sempre subordinata alla presentazione dei necessari titoli abilitativi autorizzazioni, pareri, nulla osta ed altri atti di assenso comunque denominati.

I Provvedimenti di concessione specificano:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- numero identificativo della Domanda di Sostegno (*barcode*) attribuito dal SIAN;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) ed eventuale CIG;
- il nominativo del Beneficiario e la ragione sociale;
- il codice fiscale o P.IVA;
- la spesa ammessa a finanziamento;
- il contributo concesso;
- le date limite per l'avvio e la conclusione degli interventi.

Il Provvedimento di concessione riporta, inoltre:

- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- obblighi e limiti derivanti dai vincoli di stabilità delle operazioni – art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 – nonché dagli impegni ex-post successivi al pagamento del saldo finale, con indicazione della loro durata;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le operazioni dovranno essere ultimate, in coerenza con il cronoprogramma previsto dal bando. Dovrà essere specificato che il mancato rispetto delle scadenze previste, nel caso in cui non sia intervenuta una proroga autorizzata, comporta l'applicazione di riduzioni/esclusioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni) sino alla decadenza totale e la revoca del contributo;
- obbligo di comunicare, entro 15 giorni solari dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di concessione, le coordinate (IBAN) del conto corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario; in caso di Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico, obbligo di comunicazione degli estremi del conto di tesoreria entro 15 giorni solari dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di rimodulazione del contributo;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, compreso l'obbligo di effettuare i pagamenti a favore dei creditori esclusivamente tramite le modalità indicate al Par. 17.3.4 delle presenti Disposizioni, a valere sul suddetto conto corrente dedicato (ovvero, conto di tesoreria), nonché l'obbligo di registrare in un sistema contabile distinto o secondo un apposito codice contabile tutti i pagamenti relativi all'intervento;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- obbligo di conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno e, comunque, per almeno cinque anni qualora l'impegno abbia una durata inferiore, nonché di rendere la stessa disponibile al personale delle competenti autorità incaricate dello svolgimento delle verifiche/audit;
- obbligo di collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- i riferimenti inerenti il sistema dei controlli e la misura delle riduzioni, delle esclusioni e dellesanzioni applicabili;
- i riferimenti per la presentazione delle Domande di Pagamento (anticipo, acconti e saldo),conformemente a quanto previsto da AgEA e dalle presenti Disposizioni;
- i riferimenti per la presentazione della Domanda di proroga o variante.

Con riferimento agli impegni e agli obblighi riportati nel Provvedimento di concessione, si precisa che gli stessi devono essere rispettati, in ogni caso,da parte di tutti i soggetti associati, in qualsiasi forma siano essi costituiti.

Il provvedimento deve riportare le indicazioni del foro competente e le eventuali condizioni risolutive.

Inoltre, per gli aiuti di stato concessi a valere sul PSR 2014-2020 in regime de minimis generale, il Provvedimento di concessione riporta sia l'avvenuto inserimento delle informazioni nel registro informatico (RNA/SIAN), sia l'avvenuta interrogazione dello stesso.

L'indicazione dell'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso si ottiene inserendo, per le misure che si configurano come aiuti, sia che si tratti di misure gestite esclusivamente sul RNA che sul SIAN, i codici CAR e COR (COVAR) all'interno dei provvedimenti di concessione. La mancata tracciatura dei suddetti codici rende l'atto di concessione privo di efficacia giuridica. Le modalità operative per il corretto utilizzo del registro sono state definite con apposito provvedimento dell'AdG:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/manualeaiuti_ver_1_2.pdf

15.2. Proroghe

Le proroghe sono provvedimenti eccezionali e possono essere concesse solamente in presenza di motivazioni oggettive, non imputabili alla volontà del Beneficiario e per cause non prevedibili usando l'ordinaria diligenza. Esse possono riguardare sia l'inizio che la fine delle operazioni. Le richieste di proroga devono pervenire via PEC, nelle more dell'adeguamento del SIAN.

Nella richiesta vanno esposte dettagliatamente le motivazioni a sostegno della medesima, che per essere ritenute valide, non devono essere imputabili a negligenze del richiedente. L'istanza di proroga dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una dettagliata relazione tecnica sulle particolari circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti.

Il Soggetto Attuatore, ricevuta la richiesta, valuta se concedere o meno la proroga. La concessione avviene, comunque, attraverso l'emanazione di un apposito provvedimento; nel caso di mancata concessione della proroga, l'esito negativo viene comunicato al Beneficiario per iscritto.

La durata massima della proroga è stabilita in coerenza con il cronoprogramma e deve essere richiesta entro il termine per l'ultimazione delle operazioni, pena l'applicazione di riduzioni/esclusioni previste nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

15.3. Varianti

Le varianti degli interventi finanziati sono possibili esclusivamente in casi eccezionali e per motivi oggettivamente giustificati, riconducibili a:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- condizioni sopravvenute e non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza;
- cause di forza maggiore, come definite al Paragrafo 17.5;
- opportunità di natura tecnica.

Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate, cambio di fornitore.

La Domanda di variante, rilasciata attraverso il SIAN e corredata della necessaria documentazione illustrativa e degli atti tecnici giustificativi, viene presentata a firma congiunta del legale rappresentante del Soggetto Capofila del G.O. e del Responsabile Scientifico, al Soggetto Attuatore competente, il quale ne effettua l'istruttoria, pronunciandosi sull'eventuale ammissibilità.

Possono essere autorizzate varianti ai progetti a condizione che le modifiche proposte:

- non contrastino con le finalità generali del PSR e con le prescrizioni normative applicabili (comprese le presenti disposizioni ed i bandi di attuazione);
- non modifichino gli obiettivi originariamente prefissati, inclusi i criteri e le condizioni che hanno reso l'iniziativa finanziabile (condizioni di ammissibilità, impegni ed altri obblighi);
- non determinino la riduzione del punteggio attribuito al progetto al di sotto del punteggio attribuito all'ultima domanda finanziata inserita in graduatoria o al di sotto del punteggio minimo previsto dal bando;
- non comportino, fatte salve le cause di forza maggiore, una riduzione della spesa superiore al 40% rispetto alla spesa ammessa in sede di Provvedimento di concessione.

Qualora la variante approvata dal Soggetto Attuatore comporti un incremento del costo totale dell'investimento ammesso cui la stessa si riferisce, la parte eccedente l'importo originario resta a totale carico del Beneficiario, ma costituirà parte integrante dell'oggetto delle verifiche che sarannorealizzate anche ai fini dell'accertamento finale tecnico-amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

Le varianti in corso d'opera non richieste e, pertanto, non preventivamente approvate, qualora siano comunque realizzate, comportano l'applicazione di riduzioni/esclusioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni), fermo restando che l'approvazione della variante e l'ammissibilità della relativa spesa restano subordinate al rispetto dei requisiti indicati nei capoversi precedenti.

In ogni caso, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative rispetto ad una determinata voce di spesa che:

- introducano variazioni migliorative rispetto a quanto preventivato in termini di sostenibilità ambientale, efficienza energetica, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ferme restando le altre caratteristiche tecniche e funzionali delle opere e dei beni previsti nel progetto;
- non comportino la necessità di acquisire nuovi pareri, autorizzazioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati;
- siano autorizzate dal Responsabile Scientifico;
- non modifichino in aumento gli importi associati ai singoli sotto-interventi previsti

fonte: http://burc.regione.campania.it

nel quadro economico approvato e presente sul SIAN;

- garantiscano comunque il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità, degli impegni edaltri obblighi;
- non alterino le finalità e il punteggio del progetto originario.

Inoltre, il cambio fornitore/prestatore d'opera non è considerato variante qualora:

- sussista una palese identificazione del bene oggetto di fornitura;
- il bene oggetto di fornitura/servizio corrisponda per caratteristiche tecniche e qualitative a quello originariamente identificato nel preventivo presentato a corredo della Domanda di Sostegno ed ammesso in sede di istruttoria;
- garantisca comunque il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità, degli impegni ed altri obblighi;
- non alteri le finalità e il punteggio del progetto originario;
- non comporti aumento di spesa.

Per entrambe le fattispecie (modifiche di dettaglio e cambio fornitore) il beneficiario dovrà inviare via PEC preventiva comunicazione alla competente UOD (al più tardi in fase di presentazione della domanda di saldo), allegando i nuovi preventivi di spesa[2], conformi e confrontabili con quelli originari, la documentazione tecnico – economica eventualmente prevista e la relazione tecnica giustificativa redatta dal responsabile scientifico, la quale attesti la congruità delle offerte, il rispetto dei requisiti richiesti e specifichi le motivazioni poste a base della modifica. Alla relazione, a firma del Responsabile Scientifico, dovrà essere allegato il nuovo quadro economico.

Qualora all'esito delle verifiche, anche effettuate in fase di saldo, risulti che non è rispettato anche uno solo dei requisiti indicati, la modifica non sarà approvata e la relativa spesa non sarà ammissibile. In caso di mancato riscontro delle predette condizioni, qualora la modifica sia comunque realizzata, sarà di applicazione quanto previsto nei casi di variante non preventivamente approvata, inclusa l'applicazione delle eventuali riduzioni/esclusioni/revoche previste in caso di mancata richiesta di variante e/o di parziale realizzazione delle operazioni.

Varianti, modifiche di dettaglio e cambi fornitore/prestatore d'opera sono valutati dalla Commissione di Monitoraggio e Collaudo competente per progetto.

In ogni caso, sia per le varianti che per i cambi fornitori e per le modifiche di dettaglio, per tutti i bandi pubblicati a partire dal 16 ottobre 2020, è obbligatorio utilizzare l'applicativo on-line per la richiesta dei preventivi.

- http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/AGEA-gestione-preventivi.pdf

15.4. Modifica della Composizione del Partenariato

In linea di principio, non è consentita una modifica della composizione del partenariato, in quanto lo stesso deve garantire:

- il rispetto delle finalità generali del PSR e delle prescrizioni normative applicabili;

[2] Nel caso di cambio fornitore, sussistendo la piena corrispondenza del bene oggetto di fornitura/servizio a quello originariamente identificato in fase di Domanda di Sostegno, è possibile allegare un unico preventivo fornito dal nuovo fornitore.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- il mantenimento dei requisiti di ammissibilità verificati in sede di Domanda di Sostegno, compreso il punteggio ottenuto, per tutta la durata dell'intervento;
- il rispetto di condizioni e impegni assunti con l'atto di concessione, ivi compresi quelli previstiper il periodo successivo all'ultimazione del progetto.

E' tuttavia possibile, in alcune ipotesi ed a certe condizioni, una modifica della composizione del partenariato.

La sostituzione di un componente del Partenariato, ivi compreso il Capofila nei casi previsti, deve avvenire con un soggetto che abbia caratteristiche equivalenti ai fini della valutazione della proposta progettuale e più in generale deve assicurare lo stesso apporto al progetto in termini di struttura, competenze del personale, esperienza maturata, settore di attività.

Il soggetto in sostituzione, che verrà sottoposto alla preventiva valutazione ed approvazione e quindi alle verifiche di affidabilità/ammissibilità da parte del competente Soggetto Attuatore, dovrà possedere caratteristiche analoghe al soggetto sostituito e assumere tutti gli impegni ed obblighi che erano in capo allo stesso.

In ogni caso, inoltre, il Partenariato modificato, nel suo insieme, deve comunque garantire tutti i requisiti verificati in sede di istruttoria, compreso il punteggio ottenuto.

16. Domande di Pagamento

Le Domande di Pagamento devono essere presentate secondo le modalità indicate nei precedenti Paragrafi 9 e 16, previo l'eventuale aggiornamento del "fascicolo aziendale" e sulla base di una Domanda di Sostegno ammessa a finanziamento.

Considerato che per la presentazione della Domanda di Sostegno è prevista la procedura di "Domanda di accesso individuale con creazione dei legami associativi" (cfr. Par. 9.2), e fatte salve le ulteriori disposizioni del bando:

- nel caso di ATI/ATS, la Domanda di Pagamento dovrà essere presentata dal soggetto capofila del partenariato in nome e per conto di tutti i partner, sulla base del mandato speciale con rappresentanza a lui conferito. Il capofila, pertanto, assume il ruolo di referente dell'amministrazione per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, nonché di soggetto che percepisce le erogazioni del contributo da parte dell'OP AgEA, di cui è tenuto a ripartire gli importi tra i partner.
- nel caso in cui il partenariato sia costituito in una forma giuridica dotata di autonoma soggettività, la Domanda di Pagamento è presentata da tale soggetto attraverso i propri organi rappresentativi.

Salvo diversi ed ulteriori dettagli forniti dall'OP AgEA, nel caso in cui sia il capofila a presentare la Domanda di Pagamento (a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli partner, complete della relativa documentazione giustificativa), è il capofila stesso ad acquisire i pagamenti dall'OP AgEA. Questi ultimi sono effettuati sul conto corrente intestato al capofila. Il capofila ripartisce le somme ricevute dall'OP AgEA entro i termini stabiliti nell'accordo di cooperazione, sullabase delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei partner.

16.1. Presentazione delle domande

fonte: http://burc.regione.campania.it

Le Domande di Pagamento sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- Domande di Pagamento per Anticipazione;
- Domande di Pagamento per Acconto (SAL);
- Domande di Pagamento per Saldo.

La presentazione di una Domanda di Pagamento per Saldo è sempre obbligatoria ai fini della chiusura delle operazioni.

Le Domande di Pagamento possono essere presentate solo dai Beneficiari titolari di una Domanda di Sostegno ammissibile e destinatari di un Provvedimento di concessione. La presentazione avvieneper via telematica per il tramite dei CAA o dei professionisti abilitati o, in alternativa, in proprio (utente qualificato).

Per le modalità di presentazione delle Domande di Pagamento si rimanda al Par. 9.3.

16.2. Domanda di Pagamento per Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, le anticipazioni possono essere richieste esclusivamente e per l'importo corrispondente nell'ambito di operazioni che prevedono la realizzazione degli investimenti per prototipi di cui al par. 12.3.1, ad esclusione delle opere eseguite dall'imprenditore agricolo relative a prototipi.

I Beneficiari del sostegno agli investimenti sia materiali che immateriali di cui all' art. 45 del Reg (UE) n. 1305/2013, ai fini della realizzazione degli interventi ammessi a contributo, possono richiedere anticipazioni a fronte di presentazione di adeguata garanzia (bancaria o equivalente), nel rispetto diquanto disposto dall'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Nel caso specifico della t.i. 16.1.2 gli investimenti riguardano esclusivamente i costi inerenti la costruzione e la verifica di prototipi, compresa la loro installazione e collaudo; realizzazione di impianti sperimentali e loro messa a dimora; acquisto di software funzionali alla realizzazione del Piano.

L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso. Nel caso di Enti Pubblici, l'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico, rimodulato dopo l'appalto ed al netto della voce Imprevisti, solo qualora il Beneficiario abbia applicato in sede gara un punteggio non superiore a 70 punti percentuali per gli aspetti qualitativi o nel caso abbia fatto ricorso al criterio del prezzo più basso; nel caso in cui, invece, il Beneficiario applichi un punteggio superiore a 70 punti percentuali per gli aspetti qualitativi, l'ammontare massimo dell'anticipo non potrà superare il 35% del contributo pubblico, rimodulato dopo l'appalto e sempre al netto della voce Imprevisti.

Per "adeguata garanzia", nel caso dei Beneficiari privati, si intende una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, che deve essere emessa da parte di soggetti autorizzati. Nel caso dei Beneficiari pubblici, si considera equivalente alla garanzia fideiussoria uno strumento fornito qualegaranzia da una pubblica autorità, a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. Le istruzioni operative n. 39 del 26/09/2017 e n. 49 del 19/09/2019 dell'OP AgEA, a cui si rimanda, definiscono la procedura perla gestione delle garanzie nell'ambito della programmazione 2014-2020 e forniscono i modelli di garanzia e di dichiarazione di impegno resi disponibili sul SIAN.

In tutti i casi, la garanzia deve essere emessa a favore dell'OP AgEA e deve corrispondere al 100% dell'importo anticipato. L'importo anticipato, nel caso dei Beneficiari pubblici, è

fonte: http://burc.regione.campania.it

commisuratoall'importo rideterminato a seguito dei ribassi d'asta.

La garanzia fideiussoria è svincolata solo a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che dette spese siano superiori all'anticipo erogato.

Nel caso in cui l'intervento si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, laddove non ricorrono gli estremi per la revoca del contributo ed anche a seguito di variante approvata, si procede al recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato (cfr. Esempio 1 nel seguente box). Tuttavia, se si tratta di Enti pubblici, poiché l'anticipo erogato non matura interessi in quanto depositato su conti infruttiferi, la restituzione degli interessi non sarà dovuta, come stabilito dalle vigenti "*Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allosviluppo rurale 2014-2020*".

Esempio 1	
a) Importo del contributo approvato per la parte di investimenti	**100.000**
b) Anticipo richiesto/erogato	(100.000 * 50%) = **50.000**
c) Importo delle spese rendicontate a saldo	**90.000**
d) Anticipo "corretto"	(90.000 * 50%) = **45.000**
e) Importo sul quale sono calcolati gli interessi maturati	(50.000 - 45.000) = **5.000**

Inoltre, nel caso in cui l'intervento si concluda con una spesa complessiva per investimenti (prototipi) inferiore rispetto all'importo dell'anticipo erogato, si procede a recuperare gli importi erogati in eccesso, maggiorati degli interessi maturati.

16.3. Domande di Pagamento per SAL e Saldo

I singoli bandi di attuazione specificano la documentazione tecnica/amministrativa da presentare a corredo delle Domande di Pagamento per i singoli SAL e per il Saldo.

I pagamenti per Sal e per Saldo sono subordinati al raggiungimento di una corrispondente quota di avanzamento fisico delle attività di progetto.

Tale avanzamento è misurato dagli indicatori di monitoraggio esposti nella proposta progettuale, che devono comprovare, in modo puntuale e misurabile, il grado di realizzazione delle attività progettuali, coerenti con il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del progetto stesso, ed essere direttamente in relazione con le spese esposte.

16.3.1. Acconti (SAL)

L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipo, non può superare il 90% del contributo totale concesso/rimodulato.

Al fine di garantire maggiore liquidità ai beneficiari, in fase di SAL, è consentito ammettere a contributo anche i pagamenti riferiti a fatture di acconto sulla base di contratti di fornitura/ordini per macchinari o per la realizzazione di opere. Le fatture di acconto dovranno essere completamente saldate e quietanzate, a fronte di un contratto debitamente sottoscritto. In tale ipotesi, alla Domanda di Pagamento per SAL, in aggiunta a quanto già previsto dalle presenti Disposizioni Generali e dai singoli bandi, dovranno essere allegate le fatture

fonte: http://burc.regione.campania.it

quietanziate relative aipagamenti in acconto, nonché: i) l'elenco descrittivo degli interventi in corso di completamento e delle relative spese sostenute; ii) la copia dei contratti/ordini, relativi a lavori, servizi e forniture, in base ai quali si è dato corso ai pagamenti delle fatture di acconto; iii) una dichiarazione del beneficiario, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le spese portate a rendiconto sono tutte riferite agli investimenti e/o alle opere previste dal progetto finanziato.

16.3.2. Conclusione delle operazioni e Saldo

La Domanda di Pagamento per Saldo deve essere presentata al competente Soggetto Attuatore entro il termine previsto dal Provvedimento individuale di concessione/proroga. La presentazione della Domanda oltre il termine prescritto comporta l'applicazione di riduzioni/esclusioni nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni.

A conclusione dell'operazione, il Beneficiario presenta la Domanda di Pagamento per Saldo al Soggetto Attuatore competente, corredata di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile. Per conclusione dell'operazione, si intende la conclusione di ogni attività fisica e finanziaria prevista dal progetto finanziato, sia essa attinente ai lavori, che ai servizi, che alle forniture.

Il saldo può essere concesso solo dopo la verifica dell'effettiva conclusione delle attività e/o dei lavori, in coerenza con quanto previsto dal Provvedimento di concessione del finanziamento; nel caso degli investimenti, le verifiche devono accertare anche l'effettiva realizzazione e funzionalità dell'investimento (anche a seguito dell'accertamento *in situ*).

Qualora, a completamento delle operazioni, si generino economie di spesa, i Beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo.

Maggiori costi rispetto alla spesa ammessa e approvata con il Provvedimento di concessione/rimodulazione/variante restano a totale carico del Beneficiario, ancorché soggetti alle verifiche del competente Soggetto Attuatore.

In caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, ai finidell'ammissibilità delle spese, dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato ed il conseguimento degli obiettivi prefissati. Qualora sia riscontrato che l'intervento realizzato parzialmente non costituisca un lotto funzionale, sono avviate le procedure per la pronuncia della decadenza totale e per la revoca della concessione del contributo, nonché per la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Se il lotto è funzionale e il progetto rispetta gli obiettivi originariamente prefissati, è possibile riconoscere ed ammettere le spese effettivamente sostenute, eseguendo eventuali compensazioni con anticipi o acconti precedentemente erogati ed applicando la rideterminazione dell'importo delle spese generali, commisurandole, nel rispetto dei limiti percentuali definiti nel provvedimento di concessione/rimodulazione/variante, alle spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Inoltre, nel caso di operazioni realizzate solo parzialmente rispetto al progetto approvato, si applica la rideterminazione, proporzionale alle spese effettivamente rendicontate, per tutte le voci di spesa che prevedono una percentuale massima rispetto alla spesa totale ammissibile (es. acquisto terreni,acquisto immobili ecc.).

In ogni caso, non è mai ammissibile una riduzione della spesa sostenuta e rendicontata maggiore del 40%, rispetto alla spesa ammessa.

fonte: http://burc.regione.campania.it

16.4. Rendicontazione delle spese

16.4.1. Rimborso dei costi ammissibili con applicazione dei costi semplificati

In relazione alle spese per il personale dipendente e delle prestazioni professionali (par. 14.2.2), sono d'applicazione le opzioni di costo semplificate di cui all'art. 67, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n 1303/2013.

Il ricorso ai costi semplificati cambia il concetto di spesa "sostenuta" dai beneficiari, non occorre giustificare la spesa né i singoli documenti finanziari di supporto. Nello specifico, la spesa sostenuta e certificata alla CE corrisponde al costo unitario standard orario moltiplicato per il numero di ore dedicate al piano indicate tramite apposita dichiarazione (timesheet).

16.4.2. Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati

Ai sensi dell'art. 67, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, le sovvenzioni possono assumere la forma del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, unitamente, se del caso, agli ammortamenti.

Ai sensi dell'art. 131, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013, le spese ammissibili contenute in una Domanda di Pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali e contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Nel caso del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati attraverso fatture debitamente quietanzate, queste dovranno:

- riportare la chiara e completa descrizione dei materiali, dei beni e dei servizi a cui le stesse si riferiscono;
- risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato – indicando il riferimento al PSR Campania 2014-2020, la Misura ed il titolo del progetto – ai preventivi – che verranno nellestesse esplicitamente richiamati – o ai computi metrici esibiti;
- riportare obbligatoriamente i dati di identificazione di macchine e attrezzature acquistate;
- riportare il CUP.

Ogni fattura, inoltre, dovrà essere accompagnata da una apposita dichiarazione di quietanza liberatoria rilasciata dal venditore/creditore attestante anche il requisito di novità dei beni. Al fine di evitare doppi finanziamenti dello stesso investimento, oltre a verificare la presenza del CUP e del CIG, il Soggetto Attuatore, all'esito positivo dell'istruttoria della Domanda di Pagamento, provvede ad annullare le fatture (limitatamente alle fatture cartacee, nei casi in cui non ricorre l'obbligo di fatturazione elettronica), o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, ponendo un timbro che riporti il riferimento al PSR 2014-2020 e alla relativa Misura/Sottomisura/Tipologia di intervento (nel caso di ammissibilità parziale del titolo di spesa, va indicato l'ammontare della spesa ammessa a contributo).

Nel caso degli Enti pubblici, la documentazione a sostegno della rendicontazione delle spese deve essere costituita da:

- fatture e/o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- provvedimento di liquidazione, mandato, quietanza e liberatoria.

Gli Enti pubblici (e, in particolare, i soggetti puntualmente indicati nella Circolare interpretativa del MEF n. 1/DF del 9 marzo 2015) sono tenuti, ai sensi della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e ss.mm.ii., ad accettare fatture esclusivamente in formato elettronico. Inoltre, la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, in luogo del previgente regime opzionale, ha previsto l'obbligo di emettere fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2019. Sono esonerati dal predetto obbligo coloro che rientrano nel regime forfettarioagevolato o che continuano ad applicare il regime fiscale di vantaggio.

In caso di fatture elettroniche, durante la fase di istruttoria della Domanda di Pagamento non è possibile la timbratura delle relative fatture[3] . Ai fini della verifica dell'originale delle fatture elettroniche, queste dovranno essere presentate dal Beneficiario, alternativamente, nelle seguenti forme:

- file xml, firmato digitalmente dal fornitore;
- copia analogica del documento informatico corredata da apposita attestazione di conformitàall'originale, ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 e ss.mm.ii., e del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., ovvero copia cartacea con timbro recante "copia conforme all'originale" e firma dell'incaricato.

16.5. Erogazione di Premi e/o aiuti forfettari

In relazione alle spese generali (costi indiretti), si applicano le opzioni di costo semplificate di cui all'art. 68, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n 1303/2013 per le quali è stato definito un tasso forfettario sulla base di quanto applicato nell'ambito del programma Horizon 2020.

16.6. Controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale è stata accolta laDomanda di Sostegno, compresa la verifica degli impegni, degli altri obblighi e di quelle condizioni di ammissibilità che sono soggette a possibili cambiamenti durante l'attuazione dell'operazione;

[3] [4] La Conferenza Stato-Regioni del 05/11/2020 ha espresso l'intesa sull'addendum alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020". Tale addendum prevede un'integrazione al paragrafo 3.17, relativa ad alcune specificazioni sulle condizioni di eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica. In particolare, la condizione per l'eleggibilità della spesa documentata da fattura elettronica è rappresentata dall'inserimento del CUP relativo ad un numero univoco di domanda riferito ad una specifica operazione o sottomisura del PSR di appartenenza, o da scritture equipollenti. A titolo di indicazione di scrittura equipollente, si riporta di seguito la seguente: "*PSR … Tipo di operazione … bando di cui alla Delibera … n. domanda …*".Tutte le fatture emesse a partire dal 1 gennaio 2021, se prive di CUP, non saranno più considerate ammissibili, fatte salve le fatture emesse prima della presentazione della domanda di sostegno, e relative: i) alle spese di cui all'art. 45 paragrafo 2 lettera c) del reg. (UE) 1305/2013, per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'art.42 TFUE; ii) alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socio-economiche sostenute dopo il verificarsi dell'evento. Tali fatture devono, in ogni caso, risultare chiaramente riferibili al progetto finanziato e riportare un'adeguata scrittura equipollente.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati (tranne se si applicano le ipotesi di costi semplificati di cui al paragrafo 15.5 delle presenti disposizioni).

I controlli amministrativi comprendono le verifiche volte ad evitare doppi finanziamenti a valere su altri regimi nazionali o unionali, anche con riferimento a periodi di programmazione precedenti. I singoli bandi individuano le modalità e le condizioni specifiche che demarcano gli aiuti riconoscibili dal PSR rispetto a quelli riferibili agli altri regimi.

Inoltre, laddove pertinente comprendo anche le verifiche della cumulabilità tra gli aiuti concessi dale altre forme di sovvenzione a carattere fiscale. Infatti, la Commissione Europea ha chiarito con la nota prot. n. Ares (2020) 6839797 del 17 novembre 2020 che, nel contesto degli Aiuti di Stato, i crediti di imposta, pur essendo concepiti dalle autorità nazionali come "non aiuti", forniscono comunque un sostegno pubblico ai beneficiari, esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.

Alla luce di tale chiarimento, le diverse forme di aiuto a carattere fiscale concesse dalle autorità nazionali, pur non essendo dalle stesse riconosciute quali Aiuti di Stato, sono comunque qualificate come sostegni pubblici. Di conseguenza, le misure di sostegno del PSR devono essere concesse, in combinazione con le diverse forme di aiuto a carattere fiscale riconosciute sulle stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti fissati dall'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e, comunque, nel limite massimo pari al costo totale dell'investimento oggetto della sovvenzione. A tal fine il beneficiario allega alle Domande di Pagamento per SAL e Saldo apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio utile alla verifica del rispetto dei limiti alla cumulabilità del sostegno previsto dal PSR con le altre agevolazioni a carattere fiscale, secondo il modello allegato ai bandi.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse agli investimenti comprendono, inoltre, almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento (c.d., *visita in situ)* per verificare la realizzazione dell'investimento stesso, da effettuarsi prima dell'erogazione del saldo. La visita sul luogo dell'operazione non è obbligatoria qualora l'operazione sia compresa nel campione selezionato per il controllo in loco (cfr., Par. 17.2), da svolgere a norma dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 809/2014 – in tale caso, il controllo in loco include anche le verifiche che di norma vengono effettuate durante la visita sul luogo dell'operazione).

Ai sensi del par. 5 dell'articolo 48 del Reg (UE) n. 809/2014, per ragioni debitamente giustificate, è possibile stabilire le condizioni entro le quali non ricorre l'obbligo di effettuare tali visite sul luogo dell'operazione, in caso di investimenti di piccola entità e/o in caso vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento. A tal fine con DRD n. 76 del 02/04/2020 sono stati definiti di piccola entità gli investimenti di importo inferiore a 25.000 euro, per i quali non ricorre l'obbligo di effettuare la visita in situ, fatta salva la consegna da parte del beneficiario di adeguata documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'operazione. Inoltre, con DRD n. 84 del 17/04/2020, è stato stabilito che, sono considerate operazioni con rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità del sostegno o di mancata realizzazione dell'investimento, per le quali non ricorre l'obbligo di effettuare la visita in situ, le fattispecie di seguito elencate:

- acquisto di macchine immatricolate o comunque registrate ufficialmente presso enti terzi;
- investimenti immateriali come descritti dall'articolo 45, paragrafo 2, lettere d) ed e) del Reg. (UE) n. 1305/2013, cioè acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali, elaborazione di piani

fonte: http://burc.regione.campania.it

di gestione forestale e loro equivalenti.

In queste fattispecie, il controllo viene eseguito mediante prove documentali a dimostrazione degli investimenti effettuati.

La decisione di non effettuare la visita sul luogo dell'operazione, e le relative motivazioni, formano oggetto di registrazione sul SIAN.

Per gli anni civili 2020 e 2021 la Commissione ha previsto modalità alternative equivalenti per lo svolgimento delle visite in situ in situazione di emergenza COVID-19, in deroga alle modalità ordinarie previste dall'art. 48 del Reg (UE) n. 809/2014. A causa del perdurare della pandemia, la Commissione ha proposto il Regolamento di esecuzione per le deroghe relative all'anno 2022, le cui modalità di attuazione saranno eventualmente recepite da AgEA con apposite Istruzioni Operative.

Il trattamento delle Domande di Pagamento prevede le seguenti fasi:

- istruttoria tecnico-amministrativa (verifica della conformità dell'operazione e dei costi);
- revisione delle Domande di Pagamento;
- predisposizione dell'elenco di liquidazione.

I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa. In particolare, ai sensi dell'art. 63, par. 1, del Reg. (UE) n. 809/2014, il Soggetto Attuatore competente esamina la Domanda di Pagamento ricevuta dal Beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno, determinando:

a) l'importo cui il Beneficiario ha diritto sulla base della Domanda di Pagamento e nei limiti delProvvedimento di concessione/rideterminazione del contributo;

b) l'importo cui il Beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportatenella Domanda di Pagamento.

Se l'importo esposto nella Domanda di Pagamento, di cui alla lettera a), supera per più del 10% l'importo accertato a seguito della verifica di ammissibilità delle spese, di cui alla lettera b), si applicauna sanzione amministrativa sull'importo di cui alla lettera b). L'importo della sanzione corrispondealla differenza tra i due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il Beneficiario dimostra in modo soddisfacente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile; a tal fine, il Beneficiario trasmette al competente Soggetto Attuatore la necessaria documentazione probante, entro i termini stabiliti dallo stesso.

Tale sanzione si applica *mutatis mutandis* alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui al par. 17.2 delle presenti disposizioni.

Nel caso in cui l'istruttoria che determini la non ammissibilità (totale o parziale) della Domanda di Pagamento, prima della conclusione del procedimento, si provvede ad inviare al Beneficiario un preavviso di non ammissibilità, come previsto dall'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nell'ambito del quale sono indicate: i) le motivazioni della non ammissibilità; ii) il termine per far pervenire eventuali memorie e/o controdeduzioni, che corrisponde a 10 giorni solari dalla data di consegna della comunicazione.

In caso di istruttoria che determini l'ammissibilità della Domanda di Pagamento, invece, si

fonte: http://burc.regione.campania.it

procede alla definizione del lotto di pagamento, alla revisione delle Domande di Pagamento, nonché alla predisposizione degli elenchi di liquidazione. Gli elenchi di liquidazione così predisposti sono trasmessi all'Organismo Pagatore AgEA.

L'erogazione del contributo ai Beneficiari compete all'Organismo Pagatore AgEA.

17. Impegni e obblighi

Come previsto dall'art. 35 del Reg (UE) n. 640/2014, dal vigente Decreto Ministeriale recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, nonché dalle specifiche Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni, qualora il Beneficiario contravvenga agli impegni assunti e/o agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni sarà sanzionato, previo contraddittorio, come dettagliato nel Par. 18.4 del presente documento.

Tutti i soggetti appartenenti al partenariato sono tenuti a garantire individualmente il rispetto di tutti gli impegni e di tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione, per il tramite del legale rappresentante/mandatario, del Provvedimento di concessione.

Laddove applicabile, inoltre, il soggetto capofila – in quanto operante in rappresentanza degli altri membri del partenariato:

- è il referente del progetto per quanto riguarda tutti i rapporti con il Soggetto Attuatore, l'OP AgEA e le ulteriori autorità regionali, nazionali e comunitarie a vario titolo competenti per l'espletamento delle attività istruttorie/di audit;
- è tenuto ad informare i partner a seguito delle comunicazioni intervenute con i predetti soggetti;
- facilita la realizzazione delle pertinenti attività di audit e controllo (documentale e in loco) da parte delle autorità competenti, coordinando la predisposizione della documentazione necessaria da parte dei singoli partner;
- garantisce il coordinamento complessivo del progetto, anche dal punto di vista finanziario, e dell'attività di rendicontazione delle attività realizzate.

Parallelamente, quando applicabile, i singoli partner:

- sono tenuti ad informare tempestivamente il capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione dell'operazione, nonché dello stato di attuazione e dei risultati delle attività a loro carico, inclusa la quantificazione degli indicatori secondo le modalità e la tempistica previste dai bandi;
- si rendono disponibili per l'espletamento delle attività di audit e controllo (documentale e inloco) da parte delle autorità competenti.

17.1. Stabilità delle operazioni

Il periodo di stabilità degli investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi previsto dall'art. 71, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013 è fissato in 5 anni dal pagamento finale al beneficiario. Il citato articolo, in particolare, prevede che per tali tipologie di investimenti, il contributo del FEASR debba essere restituito dal Beneficiario qualora, entro il suddetto termine dal pagamento finale, sia verificata una tra le seguenti condizioni:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione Campania;
- cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito ad un'impresa o ad un ente pubblico;
- modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi e/o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive contenute nei singoli bandi.

La sostituzione, esclusivamente in autofinanziamento, di beni mobili oggetto di contributo con altri beni aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli dei beni sostituiti può essere ammessa, previa acquisizione del parere positivo del Soggetto Attuatore competente, esclusivamente nei seguenti casi:

- modifiche normative e di standard produttivi pubblici e/o privati cui il beneficiario aderisce o adeguamenti per l'adesione a certificazioni ISO e/o EMAS che rendono necessaria la sostituzione;
- esigenze di tutela e/o di miglioramento dell'ambiente e della sicurezza sul lavoro o adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- esigenza di sostituzione degli impianti, macchinari ed attrezzature non più efficienti sotto l'aspetto tecnico-economico con altri che consentano un miglioramento di processo e di prodotto nonché degli standard qualitativi riconosciuti a livello unionale e nazionale;
- guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo;
- sostituzione di impianti e di macchinari con altri che consentano un risparmio idrico o energetico di almeno il 10% dei consumi a livello del processo complessivo.

In ogni caso tutti gli impegni a carico del bene sostituito sono trasferiti al bene che sostituisce, per il rimanente periodo di impegno. Tale spostamento non dovrà comportare un indebito vantaggio, derivante dall'applicazione di condizioni o criteri di selezione più favorevoli (ad esempio, maggiore tasso di aiuto o priorità di selezione per localizzazione in zona svantaggiata).

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamentonecessiti di essere spostato, durante il periodo di stabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio della Regione Campania, il Beneficiario stesso ne deve dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente. In ogni caso, non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio della Regione Campania, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero delle somme già erogate.

17.2. Inizio attività

La sottoscrizione del provvedimento di concessione (DICA) da parte del Legale Rappresentante del soggetto Capofila è intesa come data di inizio delle attività.

17.3. Altri obblighi del Beneficiario

Tutti i Beneficiari sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi descritti nei seguenti paragrafi.

Inoltre, si specifica che, come previsto dall'art. 35 del Reg (UE) n. 640/2014, qualora si accerti

fonte: http://burc.regione.campania.it

che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

17.3.1. PEC

Come già indicato nel Paragrafo 10.1, Il Beneficiario è obbligato a comunicare il proprio indirizzo di PEC e a mantenerlo in esercizio per tutta la durata dell'impegno. La mancata attivazione della PEC da parte del Beneficiario, così come il mancato mantenimento in esercizio della stessa, nonché la mancata comunicazione di eventuali variazioni, comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali inmateria di riduzioni, esclusioni e sanzioni).

17.3.2. Rispetto del cronoprogramma

Il Provvedimento di concessione, in coerenza con quanto stabilito dai bandi, specifica la tempistica per la realizzazione degli interventi ed i termini entro i quali dovranno essere ultimati. Sempre in coerenza con il bando, il Provvedimento prescrive, altresì, i termini ultimi per la presentazione delle Domande di Pagamento. Il mancato rispetto delle scadenze previste comporta l'applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni (nella misura stabilita nel vigente documento contenente le Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni).

17.3.3. Conto Corrente dedicato e comunicazione IBAN

Il Beneficiario comunica, entro 15 giorni solari dalla data della sottoscrizione del Provvedimento di concessione, le coordinate del Conto Corrente bancario o postale dedicato, intestato o co-intestato al Beneficiario stesso, sul quale egli intende siano accreditate le somme a lui spettanti in relazione alla realizzazione dell'iniziativa finanziata. Il Conto Corrente dedicato, pertanto, costituisce l'unico riferimento strumentale per la movimentazione di tutte le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'iniziativa, siano esse pubbliche o private, e la base documentale per l'esecuzione di accertamenti e controlli da parte dei soggetti competenti. In caso di Enti pubblici e Organismi di diritto pubblico, l'obbligo di comunicazione entro 15 giorni solari degli estremi del conto di tesoreria decorre dalla data di sottoscrizione del Provvedimento di rimodulazione del contributo.

Ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, nell'apposita sezione della Domanda di Pagamento, il codice IBAN. Il Beneficiario ha altresì l'obbligo di indicare ogni eventuale variazione e/o modifica nella intestazione del codice IBAN nella Domanda, nonché nel proprio fascicolo aziendale, al fine di consentire la regolare predisposizione dei pagamenti entro i termini prescritti da ciascun regime di sostegno.

17.3.4. Obblighi in materia di adempimenti contabili

Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento (ad es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture).

Tutti i documenti amministrativi e contabili relativi al progetto (fatture, causali di pagamento, ecc.), cartacei ed informatici, inoltre, dovranno obbligatoriamente indicare il CUP.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Fermo restando l'obbligo del rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie, il Beneficiario, per le categorie di spese soggette a rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, ivi compresi quelli di ammortamento, dovrà produrre idonei giustificativi di spesa ed effettuare il relativo pagamento esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

- Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alpertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e, possibilmente, la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è obbligatorio allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
- Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuatatramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postalee dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento(acconto o saldo);
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali (ad esclusione delle spese riconducibili a tabelle di costi standard unitari). In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o iltimbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

fonte: http://burc.regione.campania.it

Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti con modalità differenti.

Tutti i documenti ed i giustificativi di spesa devono essere riportati in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per tutto il periodo dell'impegno e, qualoral'impegno abbia durata inferiore, per un periodo di almeno 5 anni; deve inoltre essere assicurata lapronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

17.3.5. Rispetto della normativa sugli appalti

I beneficiari pubblici sono tenuti a compilare e trasmettere la check-list di autovalutazione fornita dall'Organismo Pagatore AgEA per una preliminare autovalutazione della procedura di appalto.

Il rispetto della normativa sugli appalti pubblici è sempre oggetto di verifica da parte dei Soggetti Attuatori. L'accertamento è effettuato sulla base di specifiche e dettagliate liste di controllo, finalizzate ad accertare il rispetto delle norme applicabili.

Il mancato rispetto della normativa in materia di appalti pubblici da parte dei soggetti Beneficiari comporta l'applicazione di riduzioni finanziarie, fino ai casi di revoca totale del provvedimento di concessione dei contributi e restituzione delle somme eventualmente già liquidate maggiorate degliinteressi previsti.

I criteri generali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni per il mancato rispetto delle regole sugli appalti pubblici sono definite nell'ambito del D.M. n. 10255 del 22/10/2018, in coerenza con le linee guida contenute nell'Allegato alla Decisione della Commissione n. C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013, ex art. 21 del D.M. n. 1867 del 18/01/2018. Le vigenti Disposizioni regionali in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni recepiscono tali criteri.

Inoltre, con DRD n. 53 del 05/03/2020 (in corso di aggiornamento) sono state approvate le tabelle di dettaglio contenenti le riduzioni applicabili in caso di mancato rispetto sulle norme degli appalti.Tali tabelle sono pubblicate sul sito internet del PSR Campania al seguente link:

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/PSR_documentazione.html

17.3.6. Rispetto della normativa sugli aiuti di stato

Per i progetti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e soggetti all'applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 (*de minimis*), l'impresa deve dichiarare, alternativamente, di non aver beneficiatonell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo *de minimis*, oppure di aver beneficiato nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo *de minimis* per un importo complessivo entro i limiti previsti dalla normativa vigentein materia.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa da ciascun componente. Per il relativo controllo si rimanda a quanto previsto dall'art. 6 del Reg.1407/2013.

Si precisa che, dal mese di agosto 2020, tale dichiarazione non è più obbligatoria, in quanto la verificapuò essere effettuata direttamente attraverso la consultazione del registro Registro Nazionale Aiuti(RNA). Pertanto, nei bandi delle suddette misure, pubblicati successivamente

fonte: http://burc.regione.campania.it

all'adozione delle presenti disposizioni, dovrà essere inserita la specifica informativa, disponibile sul sito internet del PSR, e dovrà essere precisato che si provvederà d'ufficio al controllo del massimale *de minimis*.

Le imprese che operano nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nella produzione primaria dei prodotti agricoli e/o nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (come definiti nel Par. 8.3) e, contemporaneamente, operano nei settori che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013, è fatto obbligo di mantenere un sistema di contabilità separato atto a dimostrare che i costi per le attività esercitate nei settori esclusi dall'applicazione del Regolamento *de minimis* non beneficiano di detti aiuti in regime *de minimis*.

17.3.7. Controlli e conservazione della documentazione

Il Beneficiario deve collaborare per consentire alle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie l'espletamento delle attività istruttorie e di controllo, nonché fornire ogni documento utile ai fini dell'accertamento e consentire l'accesso al personale ai fini dei controlli.

Il Beneficiario, a tal fine, deve assicurare la conservazione delle Domande di Sostegno e di Pagamento in originale e di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno e, qualora l'impegno abbia durata inferiore, per un periodo di almeno 5 anni.

17.3.8. Monitoraggio

Il Beneficiario ha l'obbligo di rendere disponibili i dati di monitoraggio relativi all'avanzamento fisico,finanziario e procedurale dell'operazione richiesti dal Soggetto Attuatore e dalle altre Autorità regionali, nazionali e comunitarie coinvolte nell'attuazione, monitoraggio, controllo e valutazione del Programma.

17.3.9. Comunicazione variazioni

Il Beneficiario deve comunicare al Soggetto Attuatore, tempestivamente e per iscritto, eventuali variazioni nella posizione di "Beneficiario", nonché, in generale, ogni variazione delle informazioni e dei dati dichiarati nella Domanda e/o nei relativi allegati.

17.3.10. Informazione e pubblicità

Il Beneficiario deve rispettare le norme in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (UE) n. 808/2014 (ai sensi dell'art. 13 e dell'Allegato III), come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016.

A tal fine la Regione Campania, con DRD n. 402 del 11/10/2018 che integra e modifica DRD n. 134 del 10/07/2015 (disponibile all'indirizzo http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/PSR_grafica.html) ha individuato il logo e le regole in materia di informazione e comunicazione per il Programma di Sviluppo rurale 2014/2020 a cui ciascun partner deve attenersi.

In particolare, tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del Beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR riportando:

- logo dell'Unione con l'indicazione del fondo;
- logo della Repubblica Italiana;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- logo della Regione Campania;
- Logo PSR Campania 2014-2020;
- la dicitura "Misura 16 "Cooperazione" art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 – Sottomisura 16.1 – *Tipologia di Intervento 16.1.2 – "Sostegno ai GO del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano"*;
- titolo del progetto/acronimo e CUP.

17.4. Recesso (rinuncia) dagli impegni

Il recesso dagli impegni assunti con la Domanda e con la sottoscrizione del Provvedimento di concessione è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. L'istanza di rinuncia deve essere presentata via PEC dal beneficiario al competente Soggetto Attuatore.

Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l'ufficio istruttore abbia comunicato al Beneficiario la presenza di irregolarità nella Domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al Beneficiario sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.

Se la rinuncia interviene prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo non è prevista nessuna penalizzazione o sanzione a carico del richiedente, che non viene inserito nella graduatoria regionale.

La rinuncia avvenuta dopo l'adozione del Provvedimento di concessione del contributo comporta ladecadenza totale dall'aiuto, il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali e l'applicazione, nei casi previsti, delle specifiche penalizzazioni e sanzioni. Sono fatte salve le cause di forza maggiore di cui al successivo paragrafo.

Sulla base della richiesta di rinuncia avvenuta a mezzo PEC, il Soggetto Attuatore competente verifica che siano rispettate le condizioni per la presentazione della Domanda di rinuncia sul SIAN.

17.5. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:

a) il decesso del beneficiario;

b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico odelle colture del beneficiario;

f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non potevaessere previsto alla data di presentazione della domanda.

In caso di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute, il Beneficiario non è tenutoalla restituzione (né parziale, né totale) degli importi percepiti in relazione agli interventi realizzati,né si applica alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali,

fonte: http://burc.regione.campania.it

unitamente alla relativa documentazione probante, devono essere comunicati al Soggetto Attuatore competente per iscritto (via PEC nelle more dell'adeguamento del SIAN), entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il Beneficiario (o il suo rappresentante) sia in condizione di farlo, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento della causa di forza maggiore è subordinato all'espletamento delle necessarie attività di verifica da parte degli Uffici competenti.

18. Controlli e sanzioni

Ai fini della corretta implementazione del sistema di attività di controllo della Misura 16.1.2 occorre far riferimento alle disposizioni in merito contenute nel quadro regolamentare definito a livello europeo – e, in particolare, il Reg. (UE) n. 1306/2013, il Reg. (UE) n. 640/2014 ed il Reg. (UE) n. 809/2014.

18.1. Controlli amministrativi

Il sistema istituito dalla Regione Campania in applicazione di quanto disposto dall'art. 58, par. 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013 comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sulle Domande di Sostegno e di Pagamento, come definito nei Paragrafi 14.2 e 16.6 delle presenti Disposizioni. Ai sensi dell'art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014, tali controlli sono svolti al fine di verificare:

- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella Domanda di Sostegno, nella Domanda di Pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regimedi aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, nonché le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

Tutte le Domande di Sostegno e tutte le Domande di Pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai Beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti richiesti, così come stabilito dall'art. 48 del suddetto Regolamento, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante tale tipo di controlli.

Come precisato nel Par. 14 delle presenti Disposizioni, ai sensi dell'art. 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014, i controlli amministrativi sulle Domande di Sostegno garantiscono la conformità dell'operazione agli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione UE/nazionale e dal PSR, compresi quelli in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori.

I controlli amministrativi sulle Domande di Pagamento, come indicato nel Par. 16.6 delle presenti Disposizioni, comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la Domanda presentata, la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati, tranne se si applica una delle forme o dei metodi di cui all'art. 67, paragrafo 1, lettere b), c), d) o e) del Reg (UE) n. 1303/2013.

18.2. Controlli in loco

Ai sensi dell'art. 51 del Reg. (UE) n. 809/2014:

fonte: http://burc.regione.campania.it

- i controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visitae che non hanno formato oggetto di controlli amministrativi. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR;
- i controlli in loco verificano l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli coni documenti giustificativi. Ciò comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle Domande di Pagamento e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati in essa contenuti sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi;
- i controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella Domanda di Sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Ai sensi degli articoli 49 e 50 dello stesso Regolamento, i controlli in loco sulle operazioni approvate sono organizzati sulla base di un idoneo campione e, per quanto possibile, eseguiti prima del versamento del saldo per una data operazione. La spesa oggetto dei controlli in loco è pari ad almeno il 5% della spesa co-finanziata dal FEASR, che non riguardi operazioni per le quali sono stati richiesti solo anticipi, pagata ogni anno civile dall'OP AgEA. Il campione di operazioni approvate da sottoporre a controllo tiene conto, in particolare:

a) dell'esigenza di controllare operazioni di vario tipo e di varie dimensioni;
b) degli eventuali fattori di rischio identificati dai controlli nazionali o unionali;
c) del contributo del tipo di operazione al rischio di errore nell'attuazione del programma disviluppo rurale;
d) della necessità di mantenere un equilibrio tra le misure e tipi di operazioni;
e) dell'obbligo di un campionamento casuale che comprende tra il 30 e il 40 % della spesa.

Per gli anni civili 2020 e 2021 la Commissione ha previsto modalità alternative equivalenti per lo svolgimento dei controlli in loco in situazione di emergenza COVID-19, nonché una riduzione del campione di controllo, in deroga alle disposizioni ordinarie previste dagli art. 49 e successivi del Reg.(UE) n. 809/2014. A causa del perdurare della pandemia, la Commissione ha proposto il Regolamento di esecuzione per le deroghe relative all'anno 2022, le cui modalità di attuazione saranno eventualmente recepite da AgEA con apposite Istruzioni Operative.

18.3. Controlli ex post

Come stabilito dall'art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014, l'Autorità competente realizza i controlli ex post sulle operazioni connesse agli investimenti al fine di verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Stabilità delle operazioni) o descritti nel PSR.

Ai sensi del par. 2 del suddetto art. 52, tali controlli coprono, per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al precedente capoverso e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

A tal fine, il campione delle operazioni da sottoporre ai controlli ex post si basa su un'analisi dei

fonte: http://burc.regione.campania.it

rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni/Tipologie di intervento/Sotto-misure/Misure. Una percentuale compresa tra il 20% e il 25% del campione è selezionata a caso.

Per gli anni civili 2020 e 2021 la Commissione ha previsto modalità alternative equivalenti per lo svolgimento dei controlli ex post in situazione di emergenza COVID-19, nonché una riduzione del campione di controllo, in deroga alle disposizioni ordinarie previste dall'art. 52 del Reg. (UE) n. 809/2014. A causa del perdurare della pandemia, la Commissione ha proposto il Regolamento di esecuzione per le deroghe relative all'anno 2022, le cui modalità di attuazione saranno recepite eventualmente da AgEA con apposite Istruzioni Operative.

18.4. Sanzioni, riduzioni, esclusioni

Le disposizioni applicabili in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni sono sancite nei seguentiprovvedimenti:

- Legge n. 898/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamentoeuropeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE)n. 1306/2013;
- Decreto Ministeriale recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

In aggiunta alla sanzione prevista dall'art. 63 del Reg (UE) 809/2014, per l'applicazione di riduzioni, esclusioni e sanzioni, si rimanda allo specifico documento approvato con DRD n. 423 del 30/10/2018 e, per gli appalti pubblici, alle tabelle approvate con DRD n. 53 del 05/03/2020 (in corso di aggiornamento).

19. Accesso agli atti e Responsabile del procedimento

Il Beneficiario può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241 del 7agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 ("Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi").

Ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i Responsabili dei procedimenti sono individuati nei Dirigenti della UOD 50.07.20 – Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo (ex UOD 06 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici – servizi di sviluppo agricolo) Soggetto Attuatore competente al trattamento delle Domande di Sostegno/Pagamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Di seguito, si riportano i riferimenti della UOD 500720:

Soggetto Attuatore	Indirizzo e recapiti
UOD 50.07.20 – Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo (ex UOD 06 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici – servizi di sviluppo agricolo)	**Indirizzo**: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli **Telefono**: 081 7967304 - 081 7967302 **PEC**: psr.m1612@pec.regione.campania.it

20. Ricorsi e reclami

Nell'ambito dei reclami vanno annoverate le eventuali istanze di riesame delle Proposte progettuali e delle Domande di Sostegno, avanzate dai potenziali Beneficiari. Nell'ambito dei ricorsi vengono invece ricompresi i mezzi di impugnazione a disposizione del richiedente (con ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario). La Regione Campania può eventualmente impugnare le decisioni dell'Autorità giudiziaria in un secondo grado di giudizio.

Istanza di riesame

L'ufficio regionale competente, successivamente alla pubblicazione delle Graduatoria Provvisoria di Merito delle proposte progettuali e Graduatoria Provvisoria delle Domande di Sostegno (di seguito Graduatorie Provvisorie), comunica al richiedente i motivi di non ammissibilità dell'istanza.

Entro il termine perentorio di 10 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di non ammissibilità, come già indicato nei paragrafi 13.4 e 14.5, il richiedente ha diritto di far pervenire al competente Soggetto Attuatore, per iscritto, istanza di riesame. Trascorsi i 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di non ammissibilità, il richiedente decade dal diritto di presentare istanza di riesame.

Analogamente, entro 10 giorni solari dalla pubblicazione delle Graduatorie Provvisorie, gli interessati possono far pervenire richiesta di riesame per le istanze, che hanno subìto una riduzione del contributo richiesto. Trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione delle Graduatorie il richiedente decade dal diritto di presentare istanza di riesame.

All'esito di tutti i riesami l'Autorità di Gestione adotta la Graduatoria Regionale di merito definitiva e la Graduatoria Regionale definitiva. Avverso il provvedimento che adotta le Graduatorie Regionali definitive è possibile esperire ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i cui termini decorrono dalla pubblicazione dello stesso.

Per le istanze oggetto di riesame, il competente Soggetto Attuatore, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione della Graduatoria Regionale di merito definitiva e della Graduatoria Regionale definitiva, comunica agli interessati la motivazione rafforzata del mancato/parziale accoglimento dell'istanza di riesame, dalla ricezione della quale decorrono i termini per l'impugnazione attraverso i mezzi del ricorso al TAR o, in alternativa, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Avverso l'atto definitivo di diniego, in alternativa al ricorso al TAR, è sempre esperibile il ricorso

fonte: http://burc.regione.campania.it

straordinario al Presidente della Repubblica, che si propone nel termine di 120 giorni solari dalla data della notifica, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso viene presentato secondo quanto disposto dagli artt. 8 e successivi del D.P.R. 1199/71 e ss.mm.ii., e viene deciso su parere vincolante del Consiglio di Stato.

Ricorso al TAR

In alternativa al Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il richiedente, avverso l'atto definitivo di diniego, può sempre esperire ricorso al TAR, nel termine di 60 giorni solari dalla comunicazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto che si vuole impugnare.

Il ricorso, completo di tutti gli elementi indicati nell'art. 40 del Codice del processo amministrativo, deve essere notificato all'Amministrazione competente ed almeno ad un controinteressato, e deve essere successivamente depositato ai sensi degli articoli 41 e successivi del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la fase relativa alla legittimità della procedura ad evidenza pubblica; ne discende che, con i rimedi fin qui esaminati, andranno esperite le impugnazioni per contestazioni relative al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.

Con la conclusione del procedimento amministrativo e l'emissione del relativo provvedimento di concessione al sostegno (DICA), si entra nella fase relativa alla esecuzione del rapporto negoziale.

Ricorso al giudice ordinario

Tutte le controversie ed impugnazioni che dovessero sorgere tra le parti successivamente alla data di sottoscrizione del Provvedimento di concessione, aventi ad oggetto decadenza e/o riduzioni per inadempimenti del Beneficiario, appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente è determinato in funzione della sede del Soggetto Attuatore – presso la quale si procederà alla sottoscrizione del Provvedimento di concessione – e, comunque, secondo le norme del Codice di Procedura Civile.

21. Informativa sul trattamento dei dati personali

I dati forniti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali sono trattati nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del Decreto Legislativo n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguitoGDPR).

Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertàfondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

L'Informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014-2020 è disponibile sul sito internet del PSR, al seguente indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/privacy_PSR.html

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 70 del 20/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2014/2020; MISURA NON CONNESSA A SUPERFICI E/O AGLI ANIMALI. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1.2 az. 2 - "SOSTEGNO AI GRUPPI OPERATIVI del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano" (DRD N. 329 del 29.08.2022). NOMINA COMMISSIONE DI RIESAME DELLE PROPOSTE PROGETTUALI.

PREMESSO che con DRD AdG n. 329 del 29/08/2022, è stato approvato il Bando di attuazione del PSR CAMPANIA 2014/2020; MISURA NON CONNESSA A SUPERFICI E/O AGLI ANIMALI. TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.1.2 az. 2- "SOSTEGNO AI GRUPPI OPERATIVI del PEI per l'attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni nell'ambito del rafforzamento dell'AKIS campano;

CONSIDERATO che:

a. con DRD n. 427 del 08/11/2022 è stata istituita la Commissione di valutazione delle proposte progettuali pervenute nella Fase I di attuazione del suddetto Bando;
b. con DDR n 27 del 24.01.2023, integrato con DDR n.32 del 30.01.2023, a seguito della istruttoria tecnico amministrativa svolta dalla Commissione di Valutazione di cui al punto precedente, è stata pubblicata la Graduatoria regionale di Merito provvisoria delle proposte progettuali pervenute con la quale sono state individuate le proposte idonee a finanziamento, quelle non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo, e quelle non ammissibili a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa;

TENUTO CONTO che al punto 11.1.2 del Bando è previsto che a seguito della pubblicazione della Graduatoria regionale di Merito provvisoria per tutte le proposte ricevibili, sia che siano classificate idonee o non idonee (comprese quelle non ammesse a valutazione) a finanziamento, l'interessato può far pervenire, entro dieci giorni solari dalla pubblicazione della Graduatoria Regionale di Merito Provvisoria, richiesta di riesame;

RITENUTO necessario, procedere alla nomina della Commissione di Riesame come di seguito riportato:
- dr. Giuseppe Malferà - UOD 500720 matr. 18714, con funzioni di Presidente;
- dott.ssa Simona Nizza - DG 500700, matr. 22571, componente;
- dott.ssa Maria de Vivo - UOD 500720, matr. 20965, componente con funzioni di segreteria.

D E C R E T A

per i motivi indicati in premessa e che si intendono integralmente riportati nel presente dispositivo di:

1. procedere alla nomina della Commissione di Riesame come di seguito riportato:
   - dr. Giuseppe Malferà - UOD 500720, matr. 18714, con funzioni di Presidente;
   - dott.ssa Simona Nizza - DG 500700, matr. 22571, componente;
   - dott.ssa Maria de Vivo - UOD 500720, matr. 20965, componente con funzioni di segreteria.
2. assolvere agli obblighi di pubblicazione nella "Casa di Vetro" in attuazione della L.R. 23 del 28/07/2017;
3. dare pubblicità al presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020";
4. di notificare il presente decreto ai componenti della Commissione;
5. trasmettere il presente decreto a:
   - all'Assessore Agricoltura;
   - al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
   - al Dirigente dell'UOD 50-07-20
   - al Responsabile di Misura 16.1
   - al B.U.R.C. ai fini della pubblicazione;
   - al UDCP - 400303 per l'archiviazione.

P A S S A R I
MARIA PASSARI
Regione Campania
Direttrice Generale
20.02.2023
15:36:38
GMT+01:00

Decreto Dirigenziale n. 72 del 20/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE CAMPANIA 2014/2022 -PROROGA TERMINI RILASCIO DOMANDE DI SOSTEGNO SU SIAN T.I. 22.1.1: SOSTEGNO TEMPORANEO ECCEZIONALE A FAVORE DI AGRICOLTORI PARTICOLARMENTE COLPITI DALLE CONSEGUENZE DELL'INVASIONE DELL'UCRAINA DA PARTE DELLA RUSSIA - DRD 31/23

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto n 31 del 30 gennaio 2023 con quale è stato approvato il bando della Tipologia di Intervento 22.1.1: "Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia" subordinato all'adozione da parte della Commissione europea della versione 11.0 del PSR Campania 2014/2022 che introduce la tipologia 22.1.1;
Considerato che lo stesso Decreto stabiliva che le domande di sostegno potevano essere rilasciate sul portale SIAN a partire dal 02/02/2023 e fissava quale termine ultimo per il rilascio delle stesse domande la data del 21/02/2023 alle ore 16,00 in considerazione dell'obbligo regolamentare di approvare le domande entro il 31/03/2023;

Rilevato che il portale SIAN, come segnalato dai CAA deputati al rilascio delle domande di sostegno per conto dei potenziali beneficiari, presenta da alcuni giorni ripetuti malfunzionamenti e blocchi che ostacolano il rilascio delle domande in prossimità della scadenza fissata del bando come peraltro segnalato alle strutture tecniche del SIAN anche dall'Amministrazione con l'apertura del *[Ticket#2023022010002574] Segnalazione errore SIAN;*

Ritenuto pertanto opportuno concedere una proroga del termine di rilascio delle domande di sostegno sul SIAN fissandola al 24 febbraio 2023 alle ore 16:00;

VISTE:

a) la DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;
b) la DGR n. 619 del 08/01/2016 è stato modificato, tra l'altro, l'allegato D della DGR 478/2012 e ss.mm.ii., attribuendo alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il codice 50 07 00;
c) la DGR n. 600 del 22/12/2020, è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Direzione Generale Politiche Agricole
d) la DGR n. 165 del 14/04/2021 e con successivo DPGR n. 78 del 24/04/2021 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla dott.ssa Maria Passari;

DECRETA

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di fissare quale termine ultimo per il rilascio della Domanda di Sostegno sul Portale SIAN la data del 24/02/2023 alle ore 16,00 in considerazione dell'obbligo regolamentare di approvare le domande entro il 31/03/2023;
2. di incaricare lo STAFF 500793 di dare opportuna informazione del presente decreto sul sito web della Regione Campania;
3. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione Casa di Vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata e integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;
4. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione, pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'articolo 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013;
5. di trasmettere il presente decreto a:

- Dirigente della UOD 500715 della Direzione Generale 50 07 00;
- Dirigente dello STAFF 500793 anche per la pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania, sezione "PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale";
- ad AGEA - Organismo Pagatore;
- al BURC per la pubblicazione.

- P A S S A R I -

Decreto Dirigenziale n. 73 del 21/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo-Audit interno

Oggetto dell'Atto:

"PREMIO PRIMO INSEDIAMENTO DEI GIOVANI IN AGRICOLTURA" DI CUI AL DRD 350/2022. APPROVAZIONE PRIMO ELENCO DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con Decisione C (2015) 8315 final del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
- con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- con Comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 "Europa 2020" è stata definita la strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva;
- con Delibera CIPESS n. 16 del 29/04/2021, pubblicata sulla GURI n. 197 del 18/08/2021 è stato approvato il Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Campania;
- con DGR 423 del 5/10/2021 la Regione Campania ha preso atto del PSC;
- con DGR n. 165 del 14/04/2021 e successivo DPGR n. 78 del 24/04/2021, è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali alla dott.ssa Maria Passari;

VISTI

- il DRD n. 234 del 13/10/2017, con il quale è stato approvato il bando della Tipologia di Intervento Progetto Integrato Giovani;
- il DRD n. 157 del 03/08/20220 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata approvata la Graduatoria Unica Regionale Definitiva della suddetta Tipologia di Intervento;
- la DGR n. 378 del 13/07/2022, con la quale è stato previsto uno stanziamento a valere sul FSC da destinarsi al premio per il primo insediamento dei giovani in agricoltura inclusi negli elenchi C e D della graduatoria unica regionale approvata con decreto dirigenziale n. 157/2020;
- il DRD n. 350 del 15/09/2022, pubblicato sul BURC n. 79 del 20/09/2022, con il quale, in attuazione della predetta delibera 378/2022, è stato approvato l'avviso per il riconoscimento del premio di primo insediamento in agricoltura dei giovani inseriti negli elenchi C e D della graduatoria di cui al DRD n. 157/2020;
- il DRD n. 398 del 19/10/2022, con il quale è stato approvato il documento "linee guida" dell'avviso pubblico "premio primo insediamento dei giovani in agricoltura DRD 350/2022" e relativi allegati, che ha disposto la modalità per la presentazione della domanda di conferma ed il portale a ciò dedicato;

CONSIDERATO che, ai sensi del DRD n. 350/2022,

- si è svolta l'istruttoria di ricevibilità delle domande di conferma presentate sulla piattaforma informatica InfoCamere e, per le domande ricevibili, l'istruttoria tecnico-amministrativa di ammissibilità, attraverso la verifica della completezza e pertinenza della documentazione, del rispetto delle condizioni di ammissibilità, degli impegni e degli obblighi, nonché del limiti e divieti definiti dal bando;
- è in corso l'istruttoria dei riesami presentati per le domande non ricevibili e/o non ammissibili all'esito della verifica tecnico-amministrativa;

PRESO ATTO che dalla istruttoria effettuata sono risultate:

- numero 855 Domande ammesse a finanziamento;

- numero 191 Domande non ricevibili e/o non ammissibili per le quali è ancora in corso il procedimento di riesame;

RITENUTO necessario, per assicurare il celere avanzamento della procedura, approvare un primo elenco di domande ammissibili a finanziamento e rimandare ad un successivo provvedimento l'approvazione di un nuovo elenco di domande ammesse a finanziamento all'esito di tutti i riesami in corso;

PRECISATO che

- sono fatti salvi gli esiti delle verifiche ai sensi della normativa antimafia;

- sono fatti salvi gli esiti dei controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà allegati alle domande di sostegno ancora in corso, che andranno completati prima della domanda di pagamento;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate, relativamente all'avviso pubblico "*premio primo insediamento dei giovani in agricoltura*" approvato con DRD n. 350 del 15/09/2022, fatti salvi gli esiti delle verifiche ai sensi della normativa antimafia, nonché gli esiti dei controlli di veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà allegati alle domande di sostegno, da completarsi entro il primo pagamento:

1) di approvare l'elenco delle domande ammesse a finanziamento e l'elenco delle domande non ricevibili e/o non ammissibili per le quali è ancora in corso il procedimento di riesame;
2) di rimandare a successivo atto l'approvazione di un nuovo elenco di domande ammesse a finanziamento all'esito dei riesami;
3) di incaricare lo STAFF 50.07.93 della divulgazione del presente provvedimento attraverso il sito web della Regione, sezione "PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale";
4) di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23;
5) di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui all'art. 26 comma 2 e 27 del D. Lgs 33/2013;
6) di trasmettere, per quanto di competenza, copia del presente decreto e relativi allegati:
    a) all'Assessore all'Agricoltura;
    b) agli uffici di STAFF e alle UOD della Direzione Generale 50.07
    c) ai Dirigenti delle UOD Settori Provinciali della DG 50.07, in qualità di soggetti attuatori
    d) allo Staff 50.07.93 per la pubblicazione sul sito istituzionale - Sez. PSR Campania
    e) al BURC per la pubblicazione.

PASSARI

	Elenco delle Domande ammissibili - DRD N. 350/2022		
Numerazione	**codice_istanza**	**BENEFICIARIO**	**VALORE PREMIO**
1	RCM-01_00660746	ABATE MICHELE	50.000,00
2	RCM-01_00657164	ABBATE GAETANO	45.000,00
3	RCM-01_00661771	ABBATEMARCO MICHELE FRANCESCO	50.000,00
4	RCM-01_00658876	ABBATIELLO ANTONIA	50.000,00
5	RCM-01_00665189	ABBATIELLO LUCA	50.000,00
6	RCM-01_00666209	ABBIENTO SONIA	50.000,00
7	RCM-01_00660722	ADDIMANDA GIANLUIGI	50.000,00
8	RCM-01_00660305	ADDORISIO SAMANTA	50.000,00
9	RCM-01_00661907	ADINOLFI FRANCESCA	45.000,00
10	RCM-01_00663054	AFFINITA FEDERICA	50.000,00
11	RCM-01_00655623	AFFINITO ANNAMARIA	50.000,00
12	RCM-01_00659791	AIEZZA BARTOLO	45.000,00
13	RCM-01_00663555	ALTIERI ANGELA	50.000,00
14	RCM-01_00644858	AMATO GIUSEPPE	50.000,00
15	RCM-01_00662502	AMATO MAURIZIO	50.000,00
16	RCM-01_00667842	AMBROSONE ELEONORA	50.000,00

17	RCM-01_00663195	ANGELONE PIERO	50.000,00
18	RCM-01_00668100	ANGIUONI LUIGI	50.000,00
19	RCM-01_00663278	ANNARUMMA GIUSEPPINA	45.000,00
20	RCM-01_00659370	ANTICO CARMEN	50.000,00
21	RCM-01_00665255	ANTONIELLO DINO	50.000,00
22	RCM-01_00665036	ANTONIELLO LUIGI	50.000,00
23	RCM-01_00651163	ANTUONO MARIO	50.000,00
24	RCM-01_00665111	ANZISI LUIGI	50.000,00
25	RCM-01_00658998	APISA PASQUALINA	50.000,00
26	RCM-01_00654918	APREA VALENTINA	45.000,00
27	RCM-01_00664927	ARCOPINTO MICHELE	45.000,00
28	RCM-01_00661099	ARENA ANNARITA	50.000,00
29	RCM-01_00648061	ARGENZIANO MARIO	50.000,00
30	RCM-01_00662036	ARPAIA GIOVANNA	45.000,00
31	RCM-01_00664159	ARPAIA NICOLA	45.000,00
32	RCM-01_00666577	ARRICALE MADDALENA	50.000,00
33	RCM-01_00661927	AVITABILE STEFANO	50.000,00
34	RCM-01_00666138	BABBARO MONICA	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

35	RCM-01_00665061	BACCO ANDREA	45.000,00
36	RCM-01_00665537	BACCO GERARDO	50.000,00
37	RCM-01_00661418	BALIGI ALINA MIHAELA	50.000,00
38	RCM-01_00658243	BALLETTA MARIA TERESA	50.000,00
39	RCM-01_00650937	BARBARISI SAVERIO	50.000,00
40	RCM-01_00660358	BARBATO GIUSEPPE	50.000,00
41	RCM-01_00664260	BARBATO PELLEGRINO	50.000,00
42	RCM-01_00665460	BARLOTTI BERNARDO DAVIDE	45.000,00
43	RCM-01_00645463	BARONE CATIA	50.000,00
44	RCM-01_00662762	BARRA DOMENICO	50.000,00
45	RCM-01_00660207	BARRETTA ANDREA	50.000,00
46	RCM-01_00665728	BARRICELLI GIOVANNI	50.000,00
47	RCM-01_00665270	BARTEMUCCI NICOLETTA	50.000,00
48	RCM-01_00646619	BARTOLI CARLO	50.000,00
49	RCM-01_00647337	BATTILOMO ANTONIO	45.000,00
50	RCM-01_00664896	BATTILOMO CRESCENZO	50.000,00
51	RCM-01_00666281	BEATRICE ANTONIO	50.000,00
52	RCM-01_00659715	BEATRICE TINO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

53	RCM-01_00662954	BELLO EMILIO	50.000,00
54	RCM-01_00663310	BELLO FORTUNATO	50.000,00
55	RCM-01_00663240	BELLO STEFANO MARIA	50.000,00
56	RCM-01_00660436	BELLOFATTO GAETANO	45.000,00
57	RCM-01_00668027	BELMONTE ANGELO	45.000,00
58	RCM-01_00660524	BELPERIO ROBERTO	50.000,00
59	RCM-01_00660808	BENCIVENGA ROBERTO	45.000,00
60	RCM-01_00654145	BENINCASA LIVIA	50.000,00
61	RCM-01_00658943	BERNARDO DOMENICO	50.000,00
62	RCM-01_00656098	BERNARDO GABRIELE	50.000,00
63	RCM-01_00665476	BET DEBORA	50.000,00
64	RCM-01_00655755	BLASI LORENZO	50.000,00
65	RCM-01_00660817	BOLLECCHINO ENRICA	50.000,00
66	RCM-01_00665546	BONFRISCO VITTORIA	50.000,00
67	RCM-01_00659596	BORTONE TOMMASO	50.000,00
68	RCM-01_00653022	BOSCO ORAZIO	50.000,00
69	RCM-01_00664144	BOTTI EMILIANA	50.000,00
70	RCM-01_00662029	BRACCIA GERARDA	50.000,00

71	RCM-01_00650775	BRIGNOLA LUISA	45.000,00
72	RCM-01_00648175	BRIGNOLA RAFFAELE	50.000,00
73	RCM-01_00660541	BRILLI ANTONIETTA	50.000,00
74	RCM-01_00657389	BRUNO CONSIGLIA	50.000,00
75	RCM-01_00655744	BRUNO TERESA	50.000,00
76	RCM-01_00655054	BUONO LAURA	50.000,00
77	RCM-01_00659285	BUSILLO IOLANDA	45.000,00
78	RCM-01_00647313	CACCIAPUOTI FRANCESCO	50.000,00
79	RCM-01_00647354	CACCIAPUOTI ROBERTO	50.000,00
80	RCM-01_00656141	CAFARO GIANLUCA	45.000,00
81	RCM-01_00655989	CAGGIANO EUGENIA	50.000,00
82	RCM-01_00650586	CAIAFA LAURA	50.000,00
83	RCM-01_00649555	CALANDRA ANTONIETTA	50.000,00
84	RCM-01_00647810	CALICCHIO MICHELE	50.000,00
85	RCM-01_00661979	CALVANO GIUSEPPINA	50.000,00
86	RCM-01_00659652	CAMMARANO CARLO	50.000,00
87	RCM-01_00667043	CAMMARANO NEVIA	50.000,00
88	RCM-01_00667934	CAMPAGNUOLO EVANGELISTA	50.000,00

89	RCM-01_00660276	CANNAVACCIUOLO GIUSEPPINA	50.000,00
90	RCM-01_00666565	CANNAVALE FRANCESCA	45.000,00
91	RCM-01_00655936	CANNELLA CARMINE	50.000,00
92	RCM-01_00666536	CANTELLI SALVATORE	45.000,00
93	RCM-01_00667275	CANTILE RAFFAELE	45.000,00
94	RCM-01_00665494	CANZANELLI ANTONIETTA	50.000,00
95	RCM-01_00643201	CAPOCEFALO PAOLO	50.000,00
96	RCM-01_00661721	CAPONE FEDERICO	50.000,00
97	RCM-01_00655483	CAPORASO CARMELA	50.000,00
98	RCM-01_00666038	CAPOZZOLI MARIO	50.000,00
99	RCM-01_00665818	CAPOZZOLO MAURIZIO	50.000,00
100	RCM-01_00664479	CAPPALONGA ELENA	50.000,00
101	RCM-01_00663023	CAPPETTA DANILO	50.000,00
102	RCM-01_00660041	CAPPIELLO MARIO	50.000,00
103	RCM-01_00663294	CAPUTO ALFONSO	45.000,00
104	RCM-01_00663336	CAPUTO ALFONSO	45.000,00
105	RCM-01_00665366	CAPUTO FRANCESCO	50.000,00
106	RCM-01_00667339	CARAPELLA ANTONIO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

107	RCM-01_00667447	CARDILLO MARIA GIOVANNA	50.000,00
108	RCM-01_00661784	CARDILLO VITTORIO	45.000,00
109	RCM-01_00663156	CARDINALE CARMEN	50.000,00
110	RCM-01_00651794	CARFORA CARMELA	50.000,00
111	RCM-01_00650652	CARFORA MARGHERITA	50.000,00
112	RCM-01_00665433	CARINO GIUSEPPINA	50.000,00
113	RCM-01_00661332	CARPENTIERO CARMINE PIO	50.000,00
114	RCM-01_00659490	CARPINELLI MARIA	50.000,00
115	RCM-01_00660245	CARRATURO GIUSEPPE	50.000,00
116	RCM-01_00657469	CARRATURO IDA	50.000,00
117	RCM-01_00662949	CARROZZA STEFANO	50.000,00
118	RCM-01_00649342	CARULLO MICHELA	50.000,00
119	RCM-01_00663105	CARUSO ELISABETTA	50.000,00
120	RCM-01_00665757	CARUSO NICOLA	50.000,00
121	RCM-01_00665480	CASALE GERARDO	50.000,00
122	RCM-01_00651748	CASANOVA ARMANDO	45.000,00
123	RCM-01_00668038	CASCETTA ANTONIO	50.000,00
124	RCM-01_00658654	CASERTA PASQUALE	45.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

125	RCM-01_00661803	CASILLO EMANUELE	50.000,00
126	RCM-01_00662043	CASSELLA SALVATORE	50.000,00
127	RCM-01_00651314	CASTALDI GIUSEPPE	50.000,00
128	RCM-01_00647283	CASTELLONE FELICE	45.000,00
129	RCM-01_00663296	CASUCCIO MIRIANA	50.000,00
130	RCM-01_00663256	CATANIA ANNA MARIA	45.000,00
131	RCM-01_00663268	CATAPANO ANGELA	45.000,00
132	RCM-01_00644517	CAVALIERI GABRIELE	50.000,00
133	RCM-01_00663070	CAVALLERI VALENTINA	50.000,00
134	RCM-01_00662587	CAVALLUZZO ANGELO	50.000,00
135	RCM-01_00657278	CAVEZZA GIULIANA	50.000,00
136	RCM-01_00662752	CELANO FRANCESCO	50.000,00
137	RCM-01_00658639	CENICCOLA ANNALISA	50.000,00
138	RCM-01_00655491	CENICCOLA FILIPPO	50.000,00
139	RCM-01_00657032	CENSULLO MAURO	50.000,00
140	RCM-01_00658970	CERASUOLO ALFONSINA	50.000,00
141	RCM-01_00667284	CERASUOLO BARBARA	50.000,00
142	RCM-01_00660612	CERCHIA GIOCONDA	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

143	RCM-01_00659144	CERTINI DAVIDE	50.000,00
144	RCM-01_00663519	CHIACCHIARO GIOVANNI BATTISTA	50.000,00
145	RCM-01_00658734	CHIRICO MARCO	50.000,00
146	RCM-01_00662167	CIABRELLI RAFFAELE	50.000,00
147	RCM-01_00662410	CICCARELLO RAFFAELE	50.000,00
148	RCM-01_00663403	CICCHIELLO EMILIA	50.000,00
149	RCM-01_00651430	CIERVO GIOVANNA	50.000,00
150	RCM-01_00647369	CIMMINO ANTONIO	50.000,00
151	RCM-01_00659037	CIORRA MARIA	50.000,00
152	RCM-01_00648659	CIPRIANO GABRIELLA	50.000,00
153	RCM-01_00663121	CIROCCO NICOLA	50.000,00
154	RCM-01_00660192	CIVITILLO FILIPPO	50.000,00
155	RCM-01_00665837	CLABASSI SIMONE	50.000,00
156	RCM-01_00665552	COCCA GIUSEPPINA	50.000,00
157	RCM-01_00667863	COCCA MARIA GRAZIA	50.000,00
158	RCM-01_00663999	COCCHIARELLA ROBERTO	50.000,00
159	RCM-01_00665324	CODUTI ROSSANA	50.000,00
160	RCM-01_00667621	COLANGELO FEDERICO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

161	RCM-01_00655373	COLONNA GIANLUCA	45.000,00
162	RCM-01_00666911	COLTAN ANA MARIA	50.000,00
163	RCM-01_00645596	COLUCCI PASQUALINA	50.000,00
164	RCM-01_00649173	COMPAGNONE TOMMASO	50.000,00
165	RCM-01_00666732	CONTE PIETRO	50.000,00
166	RCM-01_00664447	COPPOLA BARTOLOMEO	45.000,00
167	RCM-01_00658467	COPPOLARO CLAUDIA	50.000,00
168	RCM-01_00654850	CORBO DANIELE GIOVANNI	50.000,00
169	RCM-01_00666781	CORBO NICOLA	50.000,00
170	RCM-01_00656443	CORBO VALENTINA	50.000,00
171	RCM-01_00654038	CORONELLA IGNAZIO	45.000,00
172	RCM-01_00660819	CORRADO ALFONSO	45.000,00
173	RCM-01_00666909	CORVINO DORA	45.000,00
174	RCM-01_00653252	CORVINO LUIGI	45.000,00
175	RCM-01_00655518	CORVINO NICOLA	45.000,00
176	RCM-01_00659416	COSIMATO RENATO	50.000,00
177	RCM-01_00661952	COSTANTINO CRISTINA	50.000,00
178	RCM-01_00666761	COVIELLO GERARDO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

179	RCM-01_00666736	CRESCENZO ANNA	50.000,00
180	RCM-01_00663012	CRESTA LUIGI	50.000,00
181	RCM-01_00656993	CRETA RICCARDO	50.000,00
182	RCM-01_00657918	CROCE RODOLFO	50.000,00
183	RCM-01_00662251	CUOMO VERONICA	45.000,00
184	RCM-01_00653451	CUPO FRANCESCOPAOLO	50.000,00
185	RCM-01_00657646	CUTILLO GIUSY	50.000,00
186	RCM-01_00650142	CUTILLO PASQUALE	50.000,00
187	RCM-01_00665650	D'ALESSANDRO VINCENZO	50.000,00
188	RCM-01_00661836	D'ALESSIO IVANA	50.000,00
189	RCM-01_00659574	D'ALESSIO MARIA ANTONIETTA	50.000,00
190	RCM-01_00666379	D'AMBROSIO CARMINE	50.000,00
191	RCM-01_00665743	D'AMBROSIO GAETANO	50.000,00
192	RCM-01_00656636	D'AMBROSIO GREGORIO	50.000,00
193	RCM-01_00663212	D'AMBROSIO PASQUALE	50.000,00
194	RCM-01_00654312	D'AMBROSIO RAFFAELLA	50.000,00
195	RCM-01_00667987	D'AMBROSIO SILVANA	50.000,00
196	RCM-01_00660050	DAMIANO PAOLA	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

197	RCM-01_00661597	D'AMICO DAMIANO	50.000,00
198	RCM-01_00665021	D'ANDREA DOMENICO	50.000,00
199	RCM-01_00665231	D'ANGELO AMERICO	50.000,00
200	RCM-01_00649345	D'ANGELO VINCENZO	50.000,00
201	RCM-01_00657477	D'ANGIOLILLO ANSELMO	50.000,00
202	RCM-01_00665784	D'ANIELLO ANDREA	50.000,00
203	RCM-01_00646457	D'ANIELLO LUIGI	50.000,00
204	RCM-01_00652111	D'APICE ASSUNTA VERONICA	50.000,00
205	RCM-01_00663172	D'AURIA MARIANNA	45.000,00
206	RCM-01_00663068	D'AURIA ROSA	50.000,00
207	RCM-01_00660378	DE ANGELIS SANTINO	45.000,00
208	RCM-01_00664164	DE CARLO GABRIELE	50.000,00
209	RCM-01_00662112	DE CICCO DIEGO	50.000,00
210	RCM-01_00649346	DE CURTIS GIUSEPPE	50.000,00
211	RCM-01_00666674	DE FILIPPIS ANNA	50.000,00
212	RCM-01_00650868	DE FUSCO BIAGIO	50.000,00
213	RCM-01_00665380	DE IESO ANGELICA	50.000,00
214	RCM-01_00663977	DE IESO ANTONIO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

215	RCM-01_00664305	DE IESO ANTONIO	50.000,00
216	RCM-01_00662939	DE IESO DONATELLA	50.000,00
217	RCM-01_00666274	DE IESO MARIA	50.000,00
218	RCM-01_00664119	DE IESO SARA	50.000,00
219	RCM-01_00651262	DE LUCA GIUSEPPE	50.000,00
220	RCM-01_00660923	DE LUCA MARIA	50.000,00
221	RCM-01_00666620	DE LUCA MARIO	50.000,00
222	RCM-01_00648293	DE LUCA PELLEGRINO	50.000,00
223	RCM-01_00665566	DE LUCA PIETRO	50.000,00
224	RCM-01_00661608	DE LUCA ROSA	50.000,00
225	RCM-01_00665991	DE LUCIA CARMINE	45.000,00
226	RCM-01_00663048	DE LUCIA SALVATORE JR GIUSEPPE	50.000,00
227	RCM-01_00647025	DE MARCO VIVIANA	50.000,00
228	RCM-01_00661084	DE MASI DARIO	50.000,00
229	RCM-01_00655057	DE MICHELE ANTONIO	50.000,00
230	RCM-01_00648537	DE PALMA DONATO	50.000,00
231	RCM-01_00666683	DE PAOLA STEFANIA	50.000,00
232	RCM-01_00650111	DE PASQUALE GRAZIELLA	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

233	RCM-01_00663802	DE ROSA PAOLO	50.000,00
234	RCM-01_00658893	DE SANTIS ANGELA	45.000,00
235	RCM-01_00655370	DE SANTIS CRISTIAN	50.000,00
236	RCM-01_00664272	DE SIMIO FAUSTO	50.000,00
237	RCM-01_00662274	DE STEFANO FABIO	50.000,00
238	RCM-01_00663022	DE STEFANO LINDA	50.000,00
239	RCM-01_00648070	DE STEFANO NICOLA	50.000,00
240	RCM-01_00655932	DE TOMMASI MARCO	50.000,00
241	RCM-01_00653652	DE VIVO MARCO	50.000,00
242	RCM-01_00645840	DEL GIUDICE ORLANDO	45.000,00
243	RCM-01_00651738	DEL PRETE GABRIELE	50.000,00
244	RCM-01_00655410	DEL RE ANA MAYELIN	50.000,00
245	RCM-01_00660572	DEL RE LUIGI	50.000,00
246	RCM-01_00648215	DEL REGNO ELVIRA	50.000,00
247	RCM-01_00661165	DEL VECCHIO MICHELE	50.000,00
248	RCM-01_00662578	D'ELIA ADRIANA	50.000,00
249	RCM-01_00664853	D'ELIA CARMINE	50.000,00
250	RCM-01_00659616	D'ELIA GIOVANNA	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

251	RCM-01_00658347	D'ELIA PIETRO	50.000,00
252	RCM-01_00665022	D'ELIA STELLA	50.000,00
253	RCM-01_00665816	DELLA CALCE GIUSEPPE	50.000,00
254	RCM-01_00652815	DELLA CORTE SAVERIO	50.000,00
255	RCM-01_00661403	DELLE SERRE LUIGI	50.000,00
256	RCM-01_00665609	DI AGOSTINO FRANCESCO	50.000,00
257	RCM-01_00656698	DI BENEDETTO GIULIO	45.000,00
258	RCM-01_00664519	DI BIASE DOMENICO	50.000,00
259	RCM-01_00663856	DI BRIGIDA GINA	50.000,00
260	RCM-01_00650583	DI BRUNO MIMMO	50.000,00
261	RCM-01_00662974	DI BRUNO SILVANA	50.000,00
262	RCM-01_00662395	DI CAPRIO ANNA	50.000,00
263	RCM-01_00662443	DI CAPRIO ANTONIO	45.000,00
264	RCM-01_00650833	DI CAPRIO GIUSEPPINA	50.000,00
265	RCM-01_00661518	DI CHIARA SABATINO	50.000,00
266	RCM-01_00661183	DI CHIARA VALENTINO	50.000,00
267	RCM-01_00665835	DI CONZA BERNARDINO	50.000,00
268	RCM-01_00665003	DI DOMENICO GIANMARCO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

269	RCM-01_00667121	DI DONATO ANTONIO	50.000,00
270	RCM-01_00661930	DI DONATO DALILA	50.000,00
271	RCM-01_00662523	DI DONATO DIONEA	50.000,00
272	RCM-01_00651973	DI DONATO DONATO	50.000,00
273	RCM-01_00665224	DI DONATO VINCENZO	50.000,00
274	RCM-01_00661044	DI FEO WALTER	50.000,00
275	RCM-01_00662809	DI FILIPPO LUIGI	50.000,00
276	RCM-01_00661155	DI FIORE GIOVANNI	50.000,00
277	RCM-01_00649685	DI FIORE ROBERTO	45.000,00
278	RCM-01_00646781	DI GIACOMO CARMINE	45.000,00
279	RCM-01_00662884	DI GIOIA SALVATORE	50.000,00
280	RCM-01_00663179	DI GREGORIO ANTONELLO	50.000,00
281	RCM-01_00662799	DI GUGLIELMO MICHELE	50.000,00
282	RCM-01_00665792	DI LEO ALESSIO	50.000,00
283	RCM-01_00662285	DI LEO PASQUALE	50.000,00
284	RCM-01_00664542	DI LIBERO ANGELO	50.000,00
285	RCM-01_00656756	DI LORENZO ANDREA	50.000,00
286	RCM-01_00666415	DI MARINO ANNA	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

287	RCM-01_00665831	DI MARINO CARMINE	50.000,00
288	RCM-01_00662895	DI MARINO RAFFAELE	50.000,00
289	RCM-01_00663111	DI NARDO ANTONIO	45.000,00
290	RCM-01_00663034	DI NELLO ROSA	50.000,00
291	RCM-01_00657464	DI NUZZO AGOSTINO	50.000,00
292	RCM-01_00665689	DI PAOLA MICHELE	50.000,00
293	RCM-01_00666045	DI PIETRO MARIO	50.000,00
294	RCM-01_00667319	DI POTO FRANCESCO	50.000,00
295	RCM-01_00662943	DI RUBBO COSIMO	50.000,00
296	RCM-01_00652838	DI RUBBO FILIPPO	50.000,00
297	RCM-01_00663072	DI RUBBO FRANCESCO	50.000,00
298	RCM-01_00652680	DI RUBERTO GIUSEPPE	50.000,00
299	RCM-01_00665960	DI SANTO ANTONIO	50.000,00
300	RCM-01_00661964	DI SANTO RAFFAELE	50.000,00
301	RCM-01_00650564	DI STASI PASQUALE	50.000,00
302	RCM-01_00657268	DI STASIO ANTONIO	50.000,00
303	RCM-01_00666872	DI TELLA DARIO	45.000,00
304	RCM-01_00661067	DI TOCCO GIANCARLO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

305	RCM-01_00660198	DIANA FEDERICA	45.000,00
306	RCM-01_00643095	DIANA SALVATORE	50.000,00
307	RCM-01_00662014	DIGLIO VINCENZO	50.000,00
308	RCM-01_00649767	DOLGETTA ALFONSO	45.000,00
309	RCM-01_00666561	DOLGETTA OLIMPIA	50.000,00
310	RCM-01_00663071	DONATIELLO MARIO	50.000,00
311	RCM-01_00663085	D'ORO LOREDANA	50.000,00
312	RCM-01_00658234	D'OVIDIO MIRIAM VERONICA	45.000,00
313	RCM-01_00654736	ELEFANTE ANNA	50.000,00
314	RCM-01_00661820	ESPOSITO GIANLUCA	50.000,00
315	RCM-01_00662969	ESPOSITO GIUSEPPE	50.000,00
316	RCM-01_00667367	ESPOSITO MARIA	45.000,00
317	RCM-01_00645781	ESPOSITO MARIO LUIGI	50.000,00
318	RCM-01_00666973	ESPOSITO MARIO LUIGI	50.000,00
319	RCM-01_00649961	EVANGELISTA SARA	50.000,00
320	RCM-01_00664527	FALCO SALVATORE	50.000,00
321	RCM-01_00662183	FALCONE FABIO	50.000,00
322	RCM-01_00660545	FALLACE MARIO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

323	RCM-01_00666000	FALLARINO ASSUNTA	50.000,00
324	RCM-01_00666167	FALLUTO ANTONIO	50.000,00
325	RCM-01_00665745	FALLUTO FILIPPO	50.000,00
326	RCM-01_00666044	FALVINO SANTE GIOVANNI	50.000,00
327	RCM-01_00654189	FAMIGLIETTI CARMINE	50.000,00
328	RCM-01_00662691	FAPPIANO DOMENICO	50.000,00
329	RCM-01_00659915	FAPPIANO FERNANDO	50.000,00
330	RCM-01_00660858	FARINA ANTONELLA	45.000,00
331	RCM-01_00651616	FARINA ANTONIO	45.000,00
332	RCM-01_00645508	FARINA ESTER	50.000,00
333	RCM-01_00666172	FARINARO FILIPPO	50.000,00
334	RCM-01_00665050	FASULO FEDERICA	50.000,00
335	RCM-01_00666996	FATO OMAR	50.000,00
336	RCM-01_00665936	FEBBRARIELLO ANTONIO	50.000,00
337	RCM-01_00662519	FELEPPA FLAVIO	50.000,00
338	RCM-01_00656408	FEOLA DANILO	50.000,00
339	RCM-01_00664523	FERELLA NICOLA	50.000,00
340	RCM-01_00664926	FERRAIOLI RAFFAELE	50.000,00

341	RCM-01_00665070	FERRANTE AGOSTINO	50.000,00
342	RCM-01_00667782	FERRANTE FRANCESCO	50.000,00
343	RCM-01_00659138	FERRARA ANGELA ROSARIA	45.000,00
344	RCM-01_00663025	FERRARA FRANCESCO	50.000,00
345	RCM-01_00666507	FERRARA VIVIANA	50.000,00
346	RCM-01_00658896	FERRARO CARMELO	50.000,00
347	RCM-01_00648766	FERRARO CARMELO	50.000,00
348	RCM-01_00665915	FERRARO MARTA	50.000,00
349	RCM-01_00651121	FERRUCCI GIOVANNI	50.000,00
350	RCM-01_00667845	FERRUCCI MARIA	50.000,00
351	RCM-01_00662979	FESTOSI GUIDA MASSIMO	45.000,00
352	RCM-01_00666793	FIERRO FILOMENA	50.000,00
353	RCM-01_00665245	FIERRO SILVIA	50.000,00
354	RCM-01_00663221	FINELLI ANGELO	45.000,00
355	RCM-01_00666042	FIORE ORLANDO	50.000,00
356	RCM-01_00661093	FIORINO FABIO	50.000,00
357	RCM-01_00655173	FIORUCCI ALESSANDRA	50.000,00
358	RCM-01_00666931	FISTILLO MARIA	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

359	RCM-01_00654164	FLORIO MICHELE	45.000,00
360	RCM-01_00665141	FOGLIA MARIA	50.000,00
361	RCM-01_00660568	FORGIONE PIO EGIDIO GIUSEPPE	50.000,00
362	RCM-01_00661087	FORMATO MARIANTONELLA	50.000,00
363	RCM-01_00663163	FORTE MANUEL	50.000,00
364	RCM-01_00665076	FORTUNATO ENRICO	50.000,00
365	RCM-01_00652252	FOSCHINI ANTONIO	50.000,00
366	RCM-01_00665761	FRAGNITO FABIO	50.000,00
367	RCM-01_00661390	FRAGNITO MANUELA	50.000,00
368	RCM-01_00666912	FRANCESCA GIUSEPPE	50.000,00
369	RCM-01_00664520	FREDA GIUSEPPE	50.000,00
370	RCM-01_00661871	FRIELLO GIOVANNI	50.000,00
371	RCM-01_00664833	FRUSCIANTE ALESSANDRO	50.000,00
372	RCM-01_00665303	FRUSCIANTE ALESSIO	50.000,00
373	RCM-01_00665087	FUSCO ANTONIO	50.000,00
374	RCM-01_00656454	FUSCO DOMENICO DEMIS	50.000,00
375	RCM-01_00665622	FUSCO PAOLO	45.000,00
376	RCM-01_00660763	GAGLIARDE ANGELO	50.000,00

377	RCM-01_00667720	GAGLIARDI DORINA	50.000,00
378	RCM-01_00655485	GAGLIARDO FRANCESCA	50.000,00
379	RCM-01_00654274	GALANO MARIO	50.000,00
380	RCM-01_00657783	GALANTE CHIARA	45.000,00
381	RCM-01_00660556	GALASSO IMMACOLATA	50.000,00
382	RCM-01_00662423	GALLINARO ARMANDO	50.000,00
383	RCM-01_00662765	GALLO ALFREDO	50.000,00
384	RCM-01_00667039	GALLO ANTONIO PIO	50.000,00
385	RCM-01_00664546	GALLUCCI UMBERTO	50.000,00
386	RCM-01_00663215	GAMBINO TERESA	50.000,00
387	RCM-01_00661769	GARGANO MICHELINA	50.000,00
388	RCM-01_00663126	GAROFANO LOMEA	50.000,00
389	RCM-01_00660589	GAROFANO MICHELA	50.000,00
390	RCM-01_00668013	GAUDIOSI MICHELE	50.000,00
391	RCM-01_00666495	GENOVESE GIOVANNI	50.000,00
392	RCM-01_00664558	GENTILCORE MARIA	50.000,00
393	RCM-01_00657046	GERMINO ENZO	50.000,00
394	RCM-01_00648865	GHEZZI ACHILLE	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

395	RCM-01_00665486	GIANGREGORIO ANTONIO	50.000,00
396	RCM-01_00666842	GIANGREGORIO MARCO	50.000,00
397	RCM-01_00645681	GIANNATTASIO MICHELA	50.000,00
398	RCM-01_00662793	GIGANTE GRAZIANO	50.000,00
399	RCM-01_00662296	GIORDANO GIANFRANCO	45.000,00
400	RCM-01_00645033	GIORDANO MARIA ROSARIA	50.000,00
401	RCM-01_00659025	GIORDANO SARA	50.000,00
402	RCM-01_00661096	GIRALDI EMILIANO	50.000,00
403	RCM-01_00660795	GISMONDI LINA	50.000,00
404	RCM-01_00662176	GISMONDI MARIO	50.000,00
405	RCM-01_00646885	GIULIANO FRANCESCO	50.000,00
406	RCM-01_00662583	GIULIANO MARIA TERESA	45.000,00
407	RCM-01_00657587	GIULIANO VINCENZO	45.000,00
408	RCM-01_00662785	GONNELLA GIORGIA	50.000,00
409	RCM-01_00647439	GRANATA VINCENZO PIO	50.000,00
410	RCM-01_00658303	GRASSO ANGELA	45.000,00
411	RCM-01_00657171	GRASSO ANGELO	50.000,00
412	RCM-01_00663228	GRASSO NICOLA	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

413	RCM-01_00665634	GRAVANO ANTONIO	50.000,00
414	RCM-01_00656433	GRAZIOSI ESTER	50.000,00
415	RCM-01_00666682	GRAZIUSO LUCA	50.000,00
416	RCM-01_00649497	GREGORIO CARMELO	50.000,00
417	RCM-01_00663140	GRIECI MICHELINA	50.000,00
418	RCM-01_00664935	GRIMALDI MARIAROSARIA	50.000,00
419	RCM-01_00647455	GUARINO LUIGI	45.000,00
420	RCM-01_00663035	GUARINO STEFANO	50.000,00
421	RCM-01_00664740	GUARRACINO SANDRA	50.000,00
422	RCM-01_00662779	GUERRERA PINO	50.000,00
423	RCM-01_00660307	GUERRERA RAFFAELE	50.000,00
424	RCM-01_00664903	GUERRERA SALVATORE	50.000,00
425	RCM-01_00660359	GUERRIERO ANIELLO	50.000,00
426	RCM-01_00666522	GUGLIELMUCCI ALESSIA	50.000,00
427	RCM-01_00664321	GUGLIELMUCCI GENNARO	50.000,00
428	RCM-01_00666858	GUIDA PETRAGLIA SILVIA	50.000,00
429	RCM-01_00663109	IACOVELLA SILVANA	50.000,00
430	RCM-01_00663246	IACOVINO SALVATORE	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

431	RCM-01_00649490	IADANZA NICOLA	50.000,00
432	RCM-01_00665472	IAGROSSI ANTONIO	50.000,00
433	RCM-01_00654165	IANNACCONE ROCCO	50.000,00
434	RCM-01_00658885	IANNELLA DARIO	50.000,00
435	RCM-01_00652484	IANNELLA LUIGI	50.000,00
436	RCM-01_00658560	IANNELLI CARMINE	50.000,00
437	RCM-01_00663205	IANNELLI FRANCA	50.000,00
438	RCM-01_00665203	IANNICOLA ALESSIO	50.000,00
439	RCM-01_00664297	IANNIELLO CRISTINA	50.000,00
440	RCM-01_00659134	IANNITELLI PIETRO	50.000,00
441	RCM-01_00662052	IANNOTTA GIUSEPPE	50.000,00
442	RCM-01_00649741	IANNOTTA MONICA	50.000,00
443	RCM-01_00649928	IANNOTTI ALFONSO	50.000,00
444	RCM-01_00666586	IANNOTTI ANGELO	50.000,00
445	RCM-01_00662604	IANNOTTI MARIA CATERINA	50.000,00
446	RCM-01_00659023	IANNOTTI ROBERTO	50.000,00
447	RCM-01_00661625	IANNUCCI MARIA ASSUNTA	50.000,00
448	RCM-01_00658566	IAQUINTO ANGELO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

449	RCM-01_00656803	IAZZETTA ANGELO	45.000,00
450	RCM-01_00662998	IESCE ANTONELLA	50.000,00
451	RCM-01_00663059	IESCE ANTONIO	50.000,00
452	RCM-01_00658646	IGNELZI JESSICA	50.000,00
453	RCM-01_00662404	IMPROTA LUIGI	45.000,00
454	RCM-01_00665058	INNAMORATO ANGELO	50.000,00
455	RCM-01_00662780	IOANNA SILVIO	50.000,00
456	RCM-01_00662264	IORIO LUIGI	50.000,00
457	RCM-01_00663242	IOVINO ASSUNTA	45.000,00
458	RCM-01_00645403	IULIANO ANTONIO	50.000,00
459	RCM-01_00660860	IUORIO DAMIANO	50.000,00
460	RCM-01_00666945	IZZO ANTONIO	50.000,00
461	RCM-01_00663040	IZZO SALVATORE	45.000,00
462	RCM-01_00666048	LA PORTA MARIA	50.000,00
463	RCM-01_00646948	LA ROCCA FILIPPO	50.000,00
464	RCM-01_00657840	LA ROCCA GIANMARCO	45.000,00
465	RCM-01_00658810	LA ROCCA VITO	45.000,00
466	RCM-01_00663110	LAMATTINA PIETRO	50.000,00

467	RCM-01_00665577	LANZA BIAGIO	45.000,00
468	RCM-01_00662892	LANZA MATTEO	50.000,00
469	RCM-01_00659806	LANZA STEFANO	50.000,00
470	RCM-01_00658693	LAROCCA FRANCESCO	50.000,00
471	RCM-01_00662101	LAVISTA DOMENICO	50.000,00
472	RCM-01_00656338	LAVORGNA MASSIMO	50.000,00
473	RCM-01_00662544	LENTISCO CLELIA	45.000,00
474	RCM-01_00662470	LENTISCO EMIDDIO	45.000,00
475	RCM-01_00661748	LEPORE PIETRANTONIO	50.000,00
476	RCM-01_00664300	LETIZIA MANUELA	45.000,00
477	RCM-01_00662106	LIBARDI FELICIA	50.000,00
478	RCM-01_00662728	LIBERATORE ANNUNZIATA	50.000,00
479	RCM-01_00648321	LICCIARDI LORELLA	50.000,00
480	RCM-01_00656222	LIMONE ANTONIO	50.000,00
481	RCM-01_00665760	LIMONE FRANCESCO	50.000,00
482	RCM-01_00662084	LISA GAETANO	50.000,00
483	RCM-01_00655689	LO SANNO ANTONIO	50.000,00
484	RCM-01_00664098	LOMBARDI GINO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

485	RCM-01_00660786	LOMBARDI LINA	50.000,00
486	RCM-01_00659835	LONGOBARDI GERARDO	50.000,00
487	RCM-01_00666767	LORDI GERARDO	50.000,00
488	RCM-01_00647495	LOSANNO MARIA ROSARIA	50.000,00
489	RCM-01_00656642	LOZITO CHIARA	45.000,00
490	RCM-01_00648075	LUCIANO ALFONSO	50.000,00
491	RCM-01_00654264	LUCIANO VITTORIO	50.000,00
492	RCM-01_00663822	LUPO ANTONIO	50.000,00
493	RCM-01_00662929	MAFFIA SARA	50.000,00
494	RCM-01_00661617	MAGGIO GUIDO	50.000,00
495	RCM-01_00660982	MAGLIONE VITTORIO	50.000,00
496	RCM-01_00652418	MAGNANTE CECILIA	50.000,00
497	RCM-01_00660445	MAIELLARO GERARDO	50.000,00
498	RCM-01_00664621	MAIETTA MARCO	50.000,00
499	RCM-01_00665712	MAIO ALESSANDRO	50.000,00
500	RCM-01_00666155	MAIORANO CARLO	50.000,00
501	RCM-01_00665531	MALANGONE TERESA	45.000,00
502	RCM-01_00659449	MALGIERI ANTONELLA	50.000,00

503	RCM-01_00651781	MALLARDO ELISABETTA	50.000,00
504	RCM-01_00658222	MANCINI GIANLUIGI	50.000,00
505	RCM-01_00662973	MANCINO ROSALBA	50.000,00
506	RCM-01_00658904	MANFREDI ORSOLA	50.000,00
507	RCM-01_00667421	MANGANIELLO ANTONIO	50.000,00
508	RCM-01_00652469	MANGANIELLO CARMEN	50.000,00
509	RCM-01_00660366	MANGINI PIERLUIGI	50.000,00
510	RCM-01_00665038	MANNA EUGENIO	50.000,00
511	RCM-01_00661534	MANZI AGNESE	50.000,00
512	RCM-01_00665951	MARINO ANGELA	50.000,00
513	RCM-01_00653677	MARRA PIERANGELO	50.000,00
514	RCM-01_00653473	MARRA STEFANO	50.000,00
515	RCM-01_00665780	MARRANDINO DANIELA	50.000,00
516	RCM-01_00654941	MARRANDINO PAOLO	50.000,00
517	RCM-01_00662945	MARTINIELLO FRANCESCO	50.000,00
518	RCM-01_00665817	MARTINO ANNA MARIA	50.000,00
519	RCM-01_00661222	MARTONE RAFFAELE	50.000,00
520	RCM-01_00664128	MARTUCCI MARIO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

521	RCM-01_00665901	MARTUSCELLO MARIO	50.000,00
522	RCM-01_00663119	MASI ELISABETTA	50.000,00
523	RCM-01_00664460	MASOTTI CHIARA RITA	50.000,00
524	RCM-01_00665732	MASSA NUNZIO	50.000,00
525	RCM-01_00666451	MASTRANTONE ROSANNA	50.000,00
526	RCM-01_00660462	MASTRANTUONO PASQUALINO	50.000,00
527	RCM-01_00657505	MASTROBERTI GIUSEPPE	50.000,00
528	RCM-01_00643509	MATARAZZO CARMELA	50.000,00
529	RCM-01_00656519	MATTERA BERNARDO	50.000,00
530	RCM-01_00645627	MATTERA TOMMASO	50.000,00
531	RCM-01_00661892	MAURO ANTONIO	50.000,00
532	RCM-01_00663152	MAURO LUIGI	50.000,00
533	RCM-01_00661450	MAZZA FABIO ANTONIO	50.000,00
534	RCM-01_00653298	MAZZARELLI VINCENZO	50.000,00
535	RCM-01_00643984	MAZZEO MARINA	50.000,00
536	RCM-01_00646272	MAZZEO SILVIO	50.000,00
537	RCM-01_00661316	MAZZONE SALVATORE	50.000,00
538	RCM-01_00663464	MEI GIUSEPPINA	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

539	RCM-01_00661358	MELISI ROMINA	50.000,00
540	RCM-01_00662188	MELISI VALENTINA	50.000,00
541	RCM-01_00663543	MELLONE STEFANIA	50.000,00
542	RCM-01_00665641	MENNELLA ANDREA	45.000,00
543	RCM-01_00666270	MENNILLO PATRIZIA	50.000,00
544	RCM-01_00662361	MENTA MARIA	50.000,00
545	RCM-01_00654997	MEOLI ANTONELLA	50.000,00
546	RCM-01_00659705	MEOLI GERARDO	50.000,00
547	RCM-01_00665079	MERCURI ANTONELLO	50.000,00
548	RCM-01_00664861	MERCURI ANTONIO	50.000,00
549	RCM-01_00650730	MERLO FIORILLO FIORAVANTE	50.000,00
550	RCM-01_00656089	MICILLO CIRO	45.000,00
551	RCM-01_00648044	MILITO MICHELE	50.000,00
552	RCM-01_00648776	MINICHIELLO ALESSANDRO	50.000,00
553	RCM-01_00665473	MINICOZZI FRANCESCO JUNIOR	50.000,00
554	RCM-01_00651925	MIRABELLA ANTONIETTA	45.000,00
555	RCM-01_00665339	MIRRA ALESSANDRO	45.000,00
556	RCM-01_00665192	MIRRA GIROLAMO	50.000,00

557	RCM-01_00662976	MOBILIA MARIO	50.000,00
558	RCM-01_00648596	MOGAVERO GIUSI	50.000,00
559	RCM-01_00666231	MOLINARIO TONIA	50.000,00
560	RCM-01_00646476	MOLINARO LORENA	50.000,00
561	RCM-01_00662791	MONTE FRANCESCO	50.000,00
562	RCM-01_00652421	MONTEFORTE ANTONIO	50.000,00
563	RCM-01_00663365	MORABITO AURORA	50.000,00
564	RCM-01_00661098	MOREIRA FREIRE FRANCISCA ROMELIA	50.000,00
565	RCM-01_00660001	MORENA ANTONIO	50.000,00
566	RCM-01_00648875	MORONE FILIPPO	50.000,00
567	RCM-01_00662375	MORRONE VINCENZO	50.000,00
568	RCM-01_00646123	MOSCARELLA GIUSEPPE	50.000,00
569	RCM-01_00667944	MOSCARITOLO PASQUALE	50.000,00
570	RCM-01_00662512	MOTTOLA ADELE	50.000,00
571	RCM-01_00660789	MOTTOLA GESSICA	50.000,00
572	RCM-01_00661397	MUCCI SANDINA	50.000,00
573	RCM-01_00658918	MUNNO SIMMACO	45.000,00
574	RCM-01_00647458	MUSTO ENZO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

575	RCM-01_00662652	NACLERIO TOBIA	50.000,00
576	RCM-01_00654363	NAPOLANO FRANCESCO	50.000,00
577	RCM-01_00667454	NAPOLIELLO ANGELOMARIA	45.000,00
578	RCM-01_00661325	NAPOLITANO ALESSANDRA	50.000,00
579	RCM-01_00668061	NAPOLITANO FRANCESCO	45.000,00
580	RCM-01_00648106	NAPOLITANO SANTO	50.000,00
581	RCM-01_00662705	NARDO LUCA	50.000,00
582	RCM-01_00666789	NARDONE ADRIANA	50.000,00
583	RCM-01_00655539	NARDONE ANTONIO	50.000,00
584	RCM-01_00649004	NARDONE FRANCESCO	50.000,00
585	RCM-01_00664201	NARDONE NADIA	50.000,00
586	RCM-01_00656227	NARDONE NICOLA	50.000,00
587	RCM-01_00662121	NATALE GENNARO	50.000,00
588	RCM-01_00664559	NAZZARO ANTONIO	50.000,00
589	RCM-01_00666162	NAZZARO CARMINE	50.000,00
590	RCM-01_00663457	NESTA FABRIZIO	50.000,00
591	RCM-01_00668096	NICOLETTI ANGELO	50.000,00
592	RCM-01_00665624	NIFO SARRAPOCHIELLO LUIGI	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

593	RCM-01_00664735	NIGRO GENOVEFFA	50.000,00
594	RCM-01_00654741	NIGRO STEFANIA	50.000,00
595	RCM-01_00666688	NITTOLO CIRO	50.000,00
596	RCM-01_00665787	NIZZA STEFANIA	50.000,00
597	RCM-01_00654386	NOCERA MARIA	50.000,00
598	RCM-01_00661208	NUDO VITTORIO	50.000,00
599	RCM-01_00665181	NUNZIATA REGA DANIELA	50.000,00
600	RCM-01_00662126	NUZZI FILOMENA IMMACOLATA	50.000,00
601	RCM-01_00659273	OCONE ANTONIETTA	50.000,00
602	RCM-01_00649884	OLIVA DAMIANO	45.000,00
603	RCM-01_00659259	OLIVIERO MANUELA	50.000,00
604	RCM-01_00666624	ORLACCHIO NICOLA	50.000,00
605	RCM-01_00666906	ORLANDO PASQUALE	50.000,00
606	RCM-01_00666199	ORLOTTI GIANCARLO	45.000,00
607	RCM-01_00655570	PACELLI ALESSIO	50.000,00
608	RCM-01_00662999	PACELLI ANTONIO	50.000,00
609	RCM-01_00665711	PACELLI GIANCARLO	50.000,00
610	RCM-01_00657192	PACIFICO SALVATORE	50.000,00

611	RCM-01_00665088	PACILLO PASQUALINO	50.000,00
612	RCM-01_00662392	PADREVITA ROSETTA	50.000,00
613	RCM-01_00664474	PAGANO ANNUNZIATA	45.000,00
614	RCM-01_00660691	PAGLIUSO DOMENICO	50.000,00
615	RCM-01_00660143	PAGLIUSO LUIGI	50.000,00
616	RCM-01_00666750	PALATUCCI ELISEO	50.000,00
617	RCM-01_00665263	PALATUCCI SALVATORE	50.000,00
618	RCM-01_00661004	PALERMO VITTORIO	50.000,00
619	RCM-01_00667751	PALLADINO PASQUALE	45.000,00
620	RCM-01_00661346	PALMA MARIO	50.000,00
621	RCM-01_00648347	PALMIERI ANTONIO	50.000,00
622	RCM-01_00647459	PALUMBO NICOLA	50.000,00
623	RCM-01_00662710	PALUMBO VINCENZO	45.000,00
624	RCM-01_00665651	PANDISCIA NUNZIO	50.000,00
625	RCM-01_00662989	PANE ANTONIO	45.000,00
626	RCM-01_00667907	PANTALENA DONATO	50.000,00
627	RCM-01_00651999	PAOLELLA GIOVANNI CARMINE	45.000,00
628	RCM-01_00654371	PAPARELLI LUCA	50.000,00

629	RCM-01_00667923	PARADISO IMMACOLATA	50.000,00
630	RCM-01_00653205	PARCESEPE IOLANDA	50.000,00
631	RCM-01_00667642	PARENTE ELIDE	50.000,00
632	RCM-01_00658964	PARENTE SISTO	50.000,00
633	RCM-01_00662530	PARISI DOMENICO	45.000,00
634	RCM-01_00664419	PARISI PAOLO	50.000,00
635	RCM-01_00662759	PARLAPIANO NICOLA	50.000,00
636	RCM-01_00665259	PASSARELLI SALVATORE	50.000,00
637	RCM-01_00664110	PAULUCCI DOMENICO	50.000,00
638	RCM-01_00663314	PAVEL SIMONA	50.000,00
639	RCM-01_00658313	PECA ORAZIO	50.000,00
640	RCM-01_00661783	PECORARO GERARDO	50.000,00
641	RCM-01_00652741	PEDATA ANTIMO	50.000,00
642	RCM-01_00665004	PELUSO ALBINA	50.000,00
643	RCM-01_00663176	PELUSO ROBERTA	50.000,00
644	RCM-01_00653269	PENNACCHIO CARMELA	50.000,00
645	RCM-01_00661863	PERINELLI MARIO	45.000,00
646	RCM-01_00655709	PERNASASASA ANTONIO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

647	RCM-01_00652433	PERONE ALEX NAZARENO	50.000,00
648	RCM-01_00657088	PERRIELLO ELISA	50.000,00
649	RCM-01_00646044	PERRIELLO MAURIZIO	50.000,00
650	RCM-01_00657507	PESAPANE OLGA	50.000,00
651	RCM-01_00665912	PETITO GUGLIELMO	50.000,00
652	RCM-01_00657310	PETRAZZUOLI GIUSEPPE	50.000,00
653	RCM-01_00665389	PETRILLO PAOLO	50.000,00
654	RCM-01_00666030	PETRILLO TIZIANA	50.000,00
655	RCM-01_00655939	PETRONE MARIANGELA	50.000,00
656	RCM-01_00664425	PETRUCCELLI ALESSANDRO	50.000,00
657	RCM-01_00656866	PEZZILLO PAOLA	50.000,00
658	RCM-01_00658671	PICARIELLO PATRIZIA	50.000,00
659	RCM-01_00663927	PICCIRILLO PALMERINO	50.000,00
660	RCM-01_00660435	PICCIUTO ANGELO MICHELE	50.000,00
661	RCM-01_00652496	PICONE DANIELA	50.000,00
662	RCM-01_00665690	PIERRI CRISTIANA	45.000,00
663	RCM-01_00652024	PIROZZIELLO NELLO	50.000,00
664	RCM-01_00662833	PISCITELLI GIUSEPPE	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

665	RCM-01_00657962	PISCITIELLO IMMACOLATA	50.000,00
666	RCM-01_00665361	PISERCHIA MARIACRISTINA	50.000,00
667	RCM-01_00660844	PISTACCHIO VERONICA	50.000,00
668	RCM-01_00655528	PITEA DEMETRIO	50.000,00
669	RCM-01_00663507	PIZZA MICHELE	50.000,00
670	RCM-01_00666453	PIZZANO MARIA GRAZIA	50.000,00
671	RCM-01_00660288	PLAITANO MICHELE	50.000,00
672	RCM-01_00665774	POLCINO MARISA	50.000,00
673	RCM-01_00658465	POLITO GIANLUCA	50.000,00
674	RCM-01_00654267	POMO DANIELE	50.000,00
675	RCM-01_00665356	PONTE ANNA	50.000,00
676	RCM-01_00643066	PONTE FRANCESCO	50.000,00
677	RCM-01_00661613	PONTOLILLO CAMILLA	45.000,00
678	RCM-01_00657250	PRINCIPE SERGIO	50.000,00
679	RCM-01_00661764	PRINZO MARIA	50.000,00
680	RCM-01_00662735	PROSAPIO CARMINE	50.000,00
681	RCM-01_00648131	PROTO ANGELO	50.000,00
682	RCM-01_00661618	PUCILLO ADRIANO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

683	RCM-01_00656040	PUZELLA SALVATORE	50.000,00
684	RCM-01_00665551	PUZO CARMELINA	50.000,00
685	RCM-01_00667589	QUATTROCCHI MICHELE	50.000,00
686	RCM-01_00665687	RADANO ANGELO	50.000,00
687	RCM-01_00660159	RADESCA LUCA	50.000,00
688	RCM-01_00666735	RAGO ANTONIA	45.000,00
689	RCM-01_00657169	RAIMONDO LUIGI	50.000,00
690	RCM-01_00660489	RAINONE FRANCESCA	45.000,00
691	RCM-01_00648733	RAINONE GIACINTO	45.000,00
692	RCM-01_00667411	RENZI FRANCESCO	50.000,00
693	RCM-01_00665813	REVERUZZI GINA	50.000,00
694	RCM-01_00647467	RICCIARDIELLO GENNARO	45.000,00
695	RCM-01_00647393	RICCIO CARMELA	50.000,00
696	RCM-01_00663019	RICCIO GIOVANNA	50.000,00
697	RCM-01_00654330	RICCITELLI DOMENICO	50.000,00
698	RCM-01_00665628	RINALDI MARIA	45.000,00
699	RCM-01_00651838	RINALDI PIERA	50.000,00
700	RCM-01_00664299	RINALDI VITTORIO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

701	RCM-01_00660963	RIONTINO ROSARIA	50.000,00
702	RCM-01_00651596	ROMANELLI MICHELE	50.000,00
703	RCM-01_00666282	ROMANO AMERINO	50.000,00
704	RCM-01_00656043	ROMANO EVA	50.000,00
705	RCM-01_00659798	ROMANO FELICE	45.000,00
706	RCM-01_00663087	ROSOLIA CARMINE	50.000,00
707	RCM-01_00658748	ROSSI LICIO	50.000,00
708	RCM-01_00660464	ROTONDO NICOLA	45.000,00
709	RCM-01_00660520	RUBANO LUCA	50.000,00
710	RCM-01_00666439	RUFOLO DARIO	50.000,00
711	RCM-01_00662599	RULLO FRANCESCA	50.000,00
712	RCM-01_00660852	RUSSO ALESSANDRO	50.000,00
713	RCM-01_00665489	RUSSO ANTONIO	45.000,00
714	RCM-01_00643217	RUSSO DOMENICO	50.000,00
715	RCM-01_00653609	RUSSO SALVATORE	50.000,00
716	RCM-01_00656016	RUSSOLILLO ALFREDO	50.000,00
717	RCM-01_00660335	RUSSOLILLO ELENA	50.000,00
718	RCM-01_00664549	SABATINO EMANUELE	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

719	RCM-01_00662829	SABINO FRANCESCA NILLA	50.000,00
720	RCM-01_00662946	SACCO VINCENZO	50.000,00
721	RCM-01_00665491	SALAMONE GIOVANNI	50.000,00
722	RCM-01_00660091	SALDAMARCO PASQUALE	45.000,00
723	RCM-01_00666492	SALIERNO TINA	50.000,00
724	RCM-01_00654877	SALVATORE CLARA	50.000,00
725	RCM-01_00666564	SALVATORE MARIO	50.000,00
726	RCM-01_00650604	SALZANO PASQUALE	45.000,00
727	RCM-01_00666337	SAMMARTINO CHIARA	50.000,00
728	RCM-01_00647470	SANSONE COLOMBA	50.000,00
729	RCM-01_00652609	SANSONE VINCENZO	50.000,00
730	RCM-01_00660141	SANTACROCE KATIA	50.000,00
731	RCM-01_00663153	SANTANGELO CONCETTA	50.000,00
732	RCM-01_00666375	SANTANIELLO CARMELA	50.000,00
733	RCM-01_00662116	SANTANIELLO MARIA LORENA	50.000,00
734	RCM-01_00665134	SANTORELLI ORSOLA	50.000,00
735	RCM-01_00662491	SAPONE FABIO	50.000,00
736	RCM-01_00662894	SAQUELLA GIOVANNI	50.000,00

737	RCM-01_00659704	SASSO GIUSEPPE	50.000,00
738	RCM-01_00663079	SAUCHELLA GIUSEPPINA	50.000,00
739	RCM-01_00649856	SAVANELLI ENZA	50.000,00
740	RCM-01_00656581	SBRIGLIA PAOLO	50.000,00
741	RCM-01_00666441	SCAIRATO FRANCESCA	50.000,00
742	RCM-01_00656353	SCALA PIERLUIGI	45.000,00
743	RCM-01_00662405	SCARAMUZZO ALFONSO	50.000,00
744	RCM-01_00659662	SCELZO TERESA	50.000,00
745	RCM-01_00663076	SCETTA FILIPPO	50.000,00
746	RCM-01_00656151	SCHIATTARELLA MICHELANGELO	50.000,00
747	RCM-01_00658588	SCHIAVONE ANTONIO	45.000,00
748	RCM-01_00653258	SCHIAVONE COSTANTINO	45.000,00
749	RCM-01_00665362	SCHIAVONE FRANCESCO	45.000,00
750	RCM-01_00666829	SCHIAVONE GIUSEPPE	50.000,00
751	RCM-01_00666615	SCHIAVONE MARIA IMMACOLATA	50.000,00
752	RCM-01_00667810	SCIACCA ALESSANDRO	45.000,00
753	RCM-01_00667045	SCIBELLI DAMIANO	50.000,00
754	RCM-01_00658484	SCIROCCO LORENZO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

755	RCM-01_00660044	SCIROCCO STEFANIA	50.000,00
756	RCM-01_00663269	SCOCCA FRANCESCO	50.000,00
757	RCM-01_00657688	SCORZELLI ANTONIO	50.000,00
758	RCM-01_00652274	SEBASTIANELLI NINO	50.000,00
759	RCM-01_00654239	SECONDO DANIELA	50.000,00
760	RCM-01_00666333	SECONDULFO ANNA	45.000,00
761	RCM-01_00666263	SELLITTO MARCO	50.000,00
762	RCM-01_00654800	SEMPREBUONO MICHELE	45.000,00
763	RCM-01_00665208	SEPE MARIA MADDALENA	50.000,00
764	RCM-01_00660304	SERINO LUANA	50.000,00
765	RCM-01_00662146	SFORZA GABRIELLA	50.000,00
766	RCM-01_00662960	SICA MICHELE	50.000,00
767	RCM-01_00663340	SICIGNANO EDUARDO	45.000,00
768	RCM-01_00665379	SILANO LORENA	50.000,00
769	RCM-01_00660404	SILVESTRI ANGELA	50.000,00
770	RCM-01_00659771	SIMONE GIUSEPPE	50.000,00
771	RCM-01_00665237	SIRABELLA ROBERTA	45.000,00
772	RCM-01_00653571	SOCCODATO ANTONELLA	50.000,00

773	RCM-01_00662664	SOLDOVIERI ANTONIO	50.000,00
774	RCM-01_00660410	SOMMA SILVANO	45.000,00
775	RCM-01_00658293	SORGENTE FRANCESCA	45.000,00
776	RCM-01_00662684	SORGENTE MICHELE	50.000,00
777	RCM-01_00665054	SORRENTINO ANTONIO	45.000,00
778	RCM-01_00666058	SOVIERO LUIGI	50.000,00
779	RCM-01_00657045	SPAGNUOLO GIOVANNI	50.000,00
780	RCM-01_00647244	SPINELLI MICAELA GESSICA	50.000,00
781	RCM-01_00662693	SPINELLI PIERPAOLO	50.000,00
782	RCM-01_00648852	STABILE GENNARO	50.000,00
783	RCM-01_00664441	STABILE LIBERATA	50.000,00
784	RCM-01_00665312	STABILE LUCIANA	50.000,00
785	RCM-01_00661684	STANCO LILLI	50.000,00
786	RCM-01_00645106	STANCO VITTORIO	50.000,00
787	RCM-01_00663155	STANZIONE LEOPOLDO	50.000,00
788	RCM-01_00666520	STELLA ANTONIO	50.000,00
789	RCM-01_00662499	STILLITANO ILARIA	50.000,00
790	RCM-01_00661085	STOPPIELLO LEONARDO	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

791	RCM-01_00664171	STROLLO MATTIA	50.000,00
792	RCM-01_00659527	TAFURI GIUSEPPE	45.000,00
793	RCM-01_00661897	TAFURI ROSI	50.000,00
794	RCM-01_00652076	TAMBASCO SABATINO	50.000,00
795	RCM-01_00660223	TAURONE SABRINA	45.000,00
796	RCM-01_00662722	TEODONNO ANGELA	45.000,00
797	RCM-01_00662170	TETI GABRIELE	50.000,00
798	RCM-01_00647554	TODINO STEFANIA	50.000,00
799	RCM-01_00664075	TOMMASIELLO ALMERICO	50.000,00
800	RCM-01_00665914	TORSIELLO PAOLA	50.000,00
801	RCM-01_00665861	TRANFAGLIA EMILIO	50.000,00
802	RCM-01_00647800	TREZZA ANTONIO	50.000,00
803	RCM-01_00667434	TROIANO MARIA GERARDA	50.000,00
804	RCM-01_00660126	TROPIANO TERESA	50.000,00
805	RCM-01_00661941	TROTTA DEMETRIO	50.000,00
806	RCM-01_00660485	TUFO ANTONIO	50.000,00
807	RCM-01_00662813	TURI MENA	50.000,00
808	RCM-01_00661970	UGLIA SARA	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

809	RCM-01_00655967	ULLO NICOLA	50.000,00
810	RCM-01_00655653	URTI MARINELLA	50.000,00
811	RCM-01_00665367	VALENTINO MARIANNA	50.000,00
812	RCM-01_00662887	VALITUTTO DANIELE	50.000,00
813	RCM-01_00661008	VALVA FRANCESCO	45.000,00
814	RCM-01_00660463	VARRIALE LUIGI	50.000,00
815	RCM-01_00666905	VECCHIO FRANCESCO ETTORE	50.000,00
816	RCM-01_00668003	VECCHIONE MARIA	50.000,00
817	RCM-01_00655271	VEGLIANTE ALESSANDRA	50.000,00
818	RCM-01_00660829	VENUTI ADERICO	50.000,00
819	RCM-01_00663245	VERRILLI GIULIA	50.000,00
820	RCM-01_00661780	VERZELLINO PASQUALE	50.000,00
821	RCM-01_00664202	VESSICHELLI DOMENICO	50.000,00
822	RCM-01_00655611	VETERE CARMEN	50.000,00
823	RCM-01_00664352	VETERE MICHELE	50.000,00
824	RCM-01_00666185	VETERE PASQUALINA	50.000,00
825	RCM-01_00663894	VICIDOMINI GERARDO	45.000,00
826	RCM-01_00656712	VICINANZA STEFANO	45.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

827	RCM-01_00663127	VIGNOLA ROBERTA	50.000,00
828	RCM-01_00666741	VILLECCO ROBERTA	50.000,00
829	RCM-01_00652008	VINCENZO RAFFAELE	50.000,00
830	RCM-01_00652518	VISCIONE ANNA	50.000,00
831	RCM-01_00662694	VISCUSI DANIELE	50.000,00
832	RCM-01_00662660	VISTOCCO ALESSANDRO	45.000,00
833	RCM-01_00657488	VISTOCCO FILOMENA	45.000,00
834	RCM-01_00645803	VITALE FELICE	45.000,00
835	RCM-01_00666098	VITELLI GIUSEPPE	50.000,00
836	RCM-01_00665810	VOCCIA GAETANO	50.000,00
837	RCM-01_00666433	VOLPE GIUSY	45.000,00
838	RCM-01_00667464	VOLZONE MARIA IMMACOLATA	45.000,00
839	RCM-01_00661918	VOTINO ANTONIO	50.000,00
840	RCM-01_00653267	VUOCOLO MARCO	45.000,00
841	RCM-01_00651914	ZACCARI ANDREA	50.000,00
842	RCM-01_00662080	ZANCHETTA MARIO	45.000,00
843	RCM-01_00662883	ZARRELLA ANNAMARIA	45.000,00
844	RCM-01_00658852	ZARRILLI LUCIA	50.000,00

fonte: http://burc.regione.campania.it

845	RCM-01_00667895	ZARRILLI PIETRO	50.000,00
846	RCM-01_00657214	ZEOLI ILARIA	45.000,00
847	RCM-01_00663988	ZEOLI MODESTINO	50.000,00
848	RCM-01_00663282	ZERILLO SIRIA	50.000,00
849	RCM-01_00661392	ZICARELLI STEFANIA	50.000,00
850	RCM-01_00666696	ZICHELLA SIMONA	50.000,00
851	RCM-01_00662075	ZINCO ADAMO	50.000,00
852	RCM-01_00667590	ZITAROSA JESSICA MARGHERITA	50.000,00
853	RCM-01_00657344	ZOCCOLI FRANCESCO	45.000,00
854	RCM-01_00666556	ZOTTI ANTONELLO	50.000,00
855	RCM-01_00655442	ZULLO SERENA	50.000,00

Domande non ricevibili e/o non ammissibili _DRD N. 350/2022		
numerazione	**codice_istanza**	**BENEFICIARIO**
1	RCM-01_00656635	ABBRUZZESE GIOVANNA
2	RCM-01_00661865	ALBANESE GIUSEPPE
3	RCM-01_00664133	AMANTEO ANTONIO
4	RCM-01_00666053	AMATO GIUSEPPINA
5	RCM-01_00663210	AMOROSO MARIA
6	RCM-01_00666372	ANNUNZIATA ANIELLO
7	RCM-01_00667807	ASTORINO FRANCESCO
8	RCM-01_00667210	AUTUORI GIORGIA
9	RCM-01_00652670	BARBATO MARISA
10	RCM-01_00667769	BATTISTA ANTONIO
11	RCM-01_00654642	BERGAMASCO ALESSIA
12	RCM-01_00664397	BOCCHINO MIRIAM
13	RCM-01_00667994	BONFRISCO GIOVANNI
14	RCM-01_00667515	CAPONIGRO ANNALISA
15	RCM-01_00662156	CAPUTO MARIA
16	RCM-01_00662786	CARDINALE PAOLO
17	RCM-01_00666328	CAROCCIA ANTONIO
18	RCM-01_00644478	CARUSO GRAZIA
19	RCM-01_00667342	CASILLO CARMELA
20	RCM-01_00667735	CASTELLANO CARMINE
21	RCM-01_00666633	CERASUOLO FILOMENA
22	RCM-01_00662174	CERINO VALERIA
23	RCM-01_00659582	CHINDEMI SARA

24	RCM-01_00664923	CIAMBRIELLO BARTOLOMEO
25	RCM-01_00654867	CICCHIELLO ANGELO
26	RCM-01_00647806	CIMINO MARIA ASSUNTA
27	RCM-01_00665534	CIRILLO LIBERATA
28	RCM-01_00667843	CITERA MARIANNA
29	RCM-01_00661502	CIUFFO NICOLETTA
30	RCM-01_00666642	COLANGELO ROSY
31	RCM-01_00658550	COLELLA FABIO
32	RCM-01_00666276	CONTE DOMENICO
33	RCM-01_00654810	CORBO ROMINA
34	RCM-01_00667658	CORRADO MILENA
35	RCM-01_00661787	CUSANO ANTONIO
36	RCM-01_00647430	D'AGOSTINO MATTEO
37	RCM-01_00664825	D'AGOSTINO SILVIA
38	RCM-01_00655920	D'ALESSANDRO DANIEL
39	RCM-01_00667549	D'ALESSIO COSIMINA
40	RCM-01_00667384	D'ALTO GIOVANNI
41	RCM-01_00660965	D'ANDREA ANGELO
42	RCM-01_00660324	DANIELE ADDOLORATA
43	RCM-01_00664026	D'ANIELLO GIOVANNI
44	RCM-01_00665916	DE COCINIS FEDERICO
45	RCM-01_00662272	DE FILIPPO DARIO
46	RCM-01_00661511	DE IESO DANIELE
47	RCM-01_99999999	De Luca Erman
48	RCM-01_00661745	DE LUCA IOLANDA

fonte: http://burc.regione.campania.it

49	RCM-01_00666902	DE LUCIA RICCARDO
50	RCM-01_00665429	DE MICHELE ASSUNTA
51	RCM-01_00654862	DE MINICO JENNY
52	RCM-01_00662631	DE PALMA NICOLETTA
53	RCM-01_00648067	DE STEFANO ILARIA
54	RCM-01_00662266	DE VIVO RITA
55	RCM-01_00668002	DESIDERIO ALESSANDRO
56	RCM-01_00659750	DI BERNARDO MARIKA
57	RCM-01_00666216	DI DONATO ANGELA
58	RCM-01_00667980	DI MARTINO ALFONSO
59	RCM-01_00666237	DI MATTEO MARIA
60	RCM-01_00655749	DI PERNA ANTONIO
61	RCM-01_00665770	DI RAUSO MARCO
62	RCM-01_00668118	DI RUBBO CARMEN
63	RCM-01_00667149	DI SESSA ILENIA JESSICA
64	RCM-01_00666317	DUCA GERARDO
65	RCM-01_00667112	ERBA FRANCESCO
66	RCM-01_00661089	FALLUTO MENNATO
67	RCM-01_00666860	FAZZINI ANNA MARIA
68	RCM-01_00665885	FEGOLA ITALO
69	RCM-01_00665744	FERRETTI ALESSANDRO
70	RCM-01_00665510	FILIPPELLI GIOVANNA
71	RCM-01_00661061	FIORINO FRANCESCO
72	RCM-01_00667925	FISCINA GIOVANNI
73	RCM-01_00662367	FORTUNATO MARCELLO

fonte: http://burc.regione.campania.it

74	RCM-01_00665709	FRANCESE MARIA
75	RCM-01_00667983	FRUSCIANTE RAFFAELE
76	RCM-01_00663075	FULIGINE CARMELA
77	RCM-01_00662391	GAETANI VINCENZA
78	RCM-01_00663198	GENCA STANY
79	RCM-01_00667670	GENOVESE VINCENZO
80	RCM-01_00663220	GRASSO ANTONIO
81	RCM-01_00667194	GRAVANTE MARTINA
82	RCM-01_00666226	GREGORIO ISABELLA
83	RCM-01_00661958	GREGORIO TONY
84	RCM-01_00666766	GRIECO ALFONSO
85	RCM-01_00667822	GRIMALDI GIUSEPPE
86	RCM-01_99999996	Guardascione Vincenzo
87	RCM-01_00662854	GUERRIERO DAVIDE
88	RCM-01_00665714	IANNUZZI ANIELLO
89	RCM-01_00663098	IANNUZZI GIULIA
90	RCM-01_00664964	INFANTINO VINCENZO
91	RCM-01_00667795	IZZO PASQUALE
92	RCM-01_00666605	LEO GIUSEPPE
93	RCM-01_00666873	LOVISI CRISTINA
94	RCM-01_00661322	MAIELLA MARIAGRAZIA
95	RCM-01_00660425	MALIGIERI MARIANNA
96	RCM-01_00665439	MANCINI MIRIANA
97	RCM-01_00647325	MANCO VINCENZO
98	RCM-01_00661059	MANDIA LUIGI

fonte: http://burc.regione.campania.it

99	RCM-01_00662450	MANZI ANNA
100	RCM-01_00662488	MANZI ARCANGELO
101	RCM-01_00660554	MARCIANO LUISA
102	RCM-01_00665410	MARTUSCELLO ANTONIO
103	RCM-01_00666865	MASCIOLA EMIDDIO MICHELE
104	RCM-01_00666385	MASTROCOLA VALENTINA
105	RCM-01_00666544	MATRELLA CARMELO
106	RCM-01_00652671	MAZZELLA VITO
107	RCM-01_00652018	MELELLA MAURIZIO
108	RCM-01_00662588	MENNELLA ANGELO
109	RCM-01_00660927	MEROLA MICHELINA
110	RCM-01_00662625	MIGLIACCIO ROSSELLA
111	RCM-01_00666240	MONGELLI AMATO
112	RCM-01_00663137	MORRONE DOMENICO
113	RCM-01_00661540	NAPOLI ANTONIETTA
114	RCM-01_00664392	NATALE GIUSEPPE
115	RCM-01_00662627	NOCERA ANNAMARIA
116	RCM-01_00662158	OROPALLO DOMENICA
117	RCM-01_00664596	PACIFICO FRANCESCO
118	RCM-01_00655089	PALMIERI RENATO
119	RCM-01_00666431	PALOMBA ARTURO
120	RCM-01_00666467	PANELLA MARIACARMELA
121	RCM-01_00663171	PANZANELLA ADRIANA
122	RCM-01_00665769	PANZARIELLO SIMONA
123	RCM-01_00667102	PARENTE VINCENZINA

fonte: http://burc.regione.campania.it

124	RCM-01_00667105	PASCA ROBERTO
125	RCM-01_00666992	PASCIUCCO SIMONE
126	RCM-01_00667971	PASSARELLA GIUSEPPE
127	RCM-01_00665890	PATERNUOSTO PATRIZIA
128	RCM-01_00666689	PEPE FRANCESCO
129	RCM-01_00663542	PERNA ROSSELLA
130	RCM-01_00666212	PERROTTA MAURIZIO
131	RCM-01_00666983	PETRILLO VITALIANO
132	RCM-01_00664563	PICCOLO ELENA
133	RCM-01_00667921	PIEGARI FRANCESCA
134	RCM-01_00668018	PINGUE RAFFAELE
135	RCM-01_99999997	Polverino Rosa
136	RCM-01_00665699	PRESUTTI NICOLA
137	RCM-01_00662816	PUNZI FRANCESCO
138	RCM-01_00666856	REPPUCCI LUIGI
139	RCM-01_00649511	RICCA SARA
140	RCM-01_00667910	RICCI MARIO MARIA
141	RCM-01_00657245	RICCIO FABIO
142	RCM-01_00666422	RISPOLI VITO
143	RCM-01_00666768	ROMAN LOREDANA
144	RCM-01_00667608	ROSSI VINCENZO
145	RCM-01_00667526	RUSCIANO VALENTINA
146	RCM-01_00659997	RUSSO ANGELO
147	RCM-01_00652450	RUSSO FELICE
148	RCM-01_00662642	RUSSOLILLO MARCO

fonte: http://burc.regione.campania.it

149	RCM-01_00666039	SABATINO ANNA
150	RCM-01_00647345	SABATINO VIOLA
151	RCM-01_00655513	SACCO EMANUELE
152	RCM-01_00660974	SALERNO BIAGIO
153	RCM-01_00657282	SALVATORE ANTONIO
154	RCM-01_00663063	SANTANGELO ANTONIO
155	RCM-01_00662570	SASSO PASQUALE
156	RCM-01_00666164	SCALA MARIA CARMINA
157	RCM-01_00642983	SCARINZI MARIA
158	RCM-01_00665754	SCHIAVO ANDREA
159	RCM-01_00667089	SCIBELLI ATTILIO
160	RCM-01_00658955	SCIROCCO MARIALUISA
161	RCM-01_00667941	SCORPIO FABIO
162	RCM-01_00652722	SCORZIELLO DONATELLA
163	RCM-01_00657256	SEBASTIANELLI MIRELLA
164	RCM-01_00662422	SENZAMICI ANDREA
165	RCM-01_00667793	SIANO MARIA
166	RCM-01_00664515	SIBILIO GIUSEPPE
167	RCM-01_00668115	SIMONE ORSOLA
168	RCM-01_00662440	SOMMA CARMINE
169	RCM-01_00667410	SORRENTINO PASQUALE
170	RCM-01_00667551	SUSINO NUNZIO
171	RCM-01_00667809	TAETTI GIOVANNI
172	RCM-01_00666568	TEDESCO DANIELA
173	RCM-01_00665801	TEDESCO MARTINA

174	RCM-01_00663370	TESTIMONE LUIGI
175	RCM-01_00666159	TORRE ANTONELLA
176	RCM-01_00666668	TOSCANO MARIA TERESA
177	RCM-01_00655641	TROTTA EMANUELA
178	RCM-01_00647848	TUFO ALESSIO
179	RCM-01_00663000	TURI PASQUALE
180	RCM-01_00652506	ULLUCCI PAOLO
181	RCM-01_00667343	URSI TERESA
182	RCM-01_00666908	URTI GIAN LUIGI
183	RCM-01_00665963	VECCHIO LUIGI
184	RCM-01_00664685	VEGLIANTE DARIO DAVIDE
185	RCM-01_00668095	VERAZZO DOMENICO
186	RCM-01_00656694	VERAZZO MASSIMO
187	RCM-01_00666194	VERZINO CARMEN
188	RCM-01_00663216	VICINANZA MAURO
189	RCM-01_00661079	VISCONTI GIUSEPPINA
190	RCM-01_99999998	Zagaria Lidia
191	RCM-01_00666033	ZANCHELLI NICOLETTA LIBERA

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 79 del 23/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 18 - Ambiente, Foreste e Clima

Oggetto dell'Atto:

ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO DELL'AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DEMANIALI CIVICI DELLA FRAZIONE DI ACQUAVELLA DEL COMUNE DI CASAL VELINO (SA). CONVOCAZIONE COMIZI ELETTORALI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a) il 14.10.2022 scadeva il mandato elettivo del Comitato dell'Amministrazione Separata dei beni demaniali civici della Frazione di Acquavella del Comune di Casal Velino (SA) e pertanto occorre provvedere alla convocazione degli elettori per il rinnovo del suddetto Comitato;

b) con DD n. 178 del 03.10.2022, la scrivente UOD provvedeva a convocare gli elettori per il giorno 20.11.2022;

c) il decreto de quo veniva successivamente revocato perché per mero errore materiale, l'ufficio ometteva la pubblicazione dello stesso sul BURC Campania;

d) con successivo DD n. 242 del 28.11.2022, si provvedeva nuovamente a convocare gli elettori per la costituzione del Comitato dell'Amministrazione Separata dei beni demaniali civici per il giorno 29.01.2023;

e) a seguito di parere giuridico recante PG 2022/552606 l'Avvocatura Regionale, interpellata dallo scrivente ufficio in relazione alla valida costituzione del comitato per l'Amministrazione Separata dei beni civici frazionali in mancanza di un numero sufficiente di candidature, ha declarato la impossibilità di procedere alle elezioni del Comitato per l'Amministrazione Separata dei beni demaniali civici laddove non sia possibile costituire l'ente per insufficienza di candidature e, la necessità di indire una nuova elezione.

CONSIDERATO CHE:

a) ai sensi dell'art. 1 della L. n. 278/75 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali" all'amministrazione separata dei beni di proprietà collettiva della generalità dei cittadini abitanti nel territorio frazionale provvede un Comitato di cinque membri elettivi, nel proprio interno, dalla generalità dei cittadini residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali;

b) con parere recante prot. N. 0671190 del 12.10.2017 l' Ufficio Speciale Avvocatura Regionale, attribuiva in capo al Direttore Generale p.t. e/o al Dirigente titolare della struttura amministrativa cui fanno capo le competenze in materia di usi civici, l'indizione dei comizi elettorali per la costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni frazionali;

c) con nota recante prot. N. 14242 del 21.06.2007, il Presidente della Corte di Appello di Napoli, dichiarava la propria competenza limitatamente alla nomina dei presidenti di seggio, ritenendo, altresì, che le date per la fissazione dei comizi elettorali dovessero essere concordate direttamente dall'Amministrazione comunale, onerata, inoltre, di attestare l'eventuale sussistenza di variazioni toponomastiche intervenute nella individuazione del territorio, e di individuare la sede della sala da destinarsi allo svolgimento delle elezioni;

d) con nota recante prot. N. 2211 del 22.02.2023 ed acquisita al protocollo regionale al n. 97404.2023 del 23.02.2023, il Sindaco di Casal Velino (SA), su esplicita richiesta della U.O.D. 50.07.18 – U.O.D. Ambiente, Foreste e Clima – comunicava la volontà di procedere alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione dei demani della frazione di Acquavella, in data 23.04.2023 e 30.04.2023, indicando quali seggi elettorali, le aule dell' edificio scolastico di Acquavella e i locali comunali siti presso la struttura polifunzionale di Verduzio, situati rispettivamente alla P.zza S. Antonio ed alla Via Pedemontana (S.P. 274);

e) con la stessa comunicazione il Sindaco, dichiarava altresì che dalla scorsa tornata elettorale non sono intervenute variazioni toponomastiche nella individuazione del territorio;

VISTI:

a. la legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Riordinamento degli usi civici nel Regno";

b. il Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio del 1928 "Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge n. 1766/27 sul riordinamento degli usi civici nel Regno";

c. la legge n. 278/1957 "Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali";

d. il DPR 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. n. 382/75";

e. la legge regionale n. 11 del 17.03.1981 "Norme in materia di usi civici";

f. il D.P.R. n. 570/1960 e s.m.i Elezione degli organi degli Enti Locali nonché degli adempimenti connessi alla materia elettorale;

g. la D.G.R.C. n. 368/2010
h. i pareri dell'Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale prot. N. 0671190 del 12.10.2017 e PG 2022/552606;
i. la nota n. 14242 del 21.06.2007 emessa dal Presidente della Corte di Appello di Napoli;
l. la nota recante prot. N. prot. N. 2211 del 22.02.2023 ed acquisita al protocollo regionale al n. 97404.2023 del 23.02.2023 emessa dal Sindaco di Casal Velino (SA);
m. la D.G.R.C. n. 448 del 12.10.2021;
n. il D.P.G.R.C. n. 148 del 03.11.2021.
Alla stregua dell'avvenuta istruttoria compiuta dalla U.O.D. 50.07.18 "Ambiente, Foreste e Clima";
DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che s'intendono integralmente riportate nel presente dispositivo di:
1. Fissare per il giorno 30.04.2023 la convocazione degli elettori della Frazione di Acquavella del Comune di Casal Velino per l'elezione Comitato dell'Amministrazione Separata dei beni demaniali civici della Frazione di Acquavella.
2. La consultazione avverrà con l'osservanza delle seguenti norme:
a. il luogo della riunione degli elettori sarà presso l'edificio scolastico di Acquavella sito in Piazza S. Antonio (sez. n. 1) e presso i locali comunali, siti presso la struttura polifunzionale di Verduzio siti alla Via Pedemontana -S.P. 274 (sez. n. 2) del Comune di Casal Velino (SA);
b. alle elezioni parteciperanno gli elettori iscritti nelle liste elettorali delle Frazioni di Acquavella e Bivio del Comune di Casal Velino così come è avvenuto nelle precedenti elezioni;
c. saranno eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali di cui sopra per i quali non sussistano motivi di ineleggibilità secondo la vigente normativa ed in particolare in base alla legge n. 152/1981;
d. le candidature dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non superiore a quattro ed essere presentate da almeno dieci elettori iscritti nelle liste elettorali delle frazioni interessate al voto;
e. la firma dei presentatori dovrà essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'art.14 della Legge 21.03.1990, n. 53 come modificato dalla Legge 120/99; con la lista dovrà essere presentata, per ogni candidato, la dichiarazione di accettazione ed il certificato di iscrizione nelle liste elettorali delle frazioni sopraelencate;
f. la lista e gli allegati dovranno essere presentati alla Segreteria del Comune di Casal Velino (SA) dalle ore 8,00 del 30° giorno antecedente il giorno della votazione alle ore 12,00 del 29° giorno antecedente il giorno della votazione;
g. il Segretario Comunale o chi lo sostituisce legalmente rilascerà ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione e provvederà a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale per i successivi adempimenti di competenza;
h. il seggio sarà composto da un Presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assumerà le funzioni di Vice-Presidente, e da un segretario;
i. i Presidenti saranno designati dal Presidente della Corte di Appello di Salerno;
j. gli scrutatori saranno nominati, nel periodo compreso tra il quindicesimo giorno e l'ottavo giorno precedente alla data delle elezioni, dalla Commissione Elettorale Comunale tra gli elettori di ambo i sessi iscritti nelle liste elettorali delle frazioni di Acquavella e Bivio idonei secondo la legge a tale funzione;
k. i Segretari saranno scelti, prima dell'insediamento dei seggi, dai Presidenti tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Casal Velino (SA) nelle frazioni di Acquavella e Bivio;
l. le operazioni preliminari del seggio cominceranno alle ore 16,00 di Sabato 29.04.2023 e si concluderanno entro le ore 7,00 di Domenica 30.04.2023;
m. le votazioni avranno inizio Domenica 30.04.2023, subito dopo il compimento delle predette operazioni e proseguiranno fino alle ore 23,00 dello stesso giorno, subito dopo inizieranno le operazioni di spoglio;
n. il Presidente della sezione n. 1 dichiarerà il risultato dello scrutinio, lo certificherà e farà la proclamazione degli eletti;
o. si intenderanno eletti i cinque candidati che avranno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il candidato di maggiore età;

p. un esemplare del verbale verrà depositato nella segreteria del Comune di Casal Velino (SA), ed ogni elettore avrà diritto di prenderne conoscenza;
q. un esemplare del verbale verrà inviato all'Ufficio elettorale presso la Corte d'Appello di Salerno;
r. un esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato con bollo dell'Ufficio firmato dal Presidente e da almeno due scrutatori, sarà rimesso alla Presidenza della Giunta Regionale insieme al plico delle schede;
s. il verbale dovrà essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i membri del seggio;
t. per le operazioni di votazione e di scrutinio e per quanto non previsto nel presente decreto saranno osservate le vigenti disposizioni in materia ed in particolare la legge n. 278/1957, le norme contenute nel D.P.R.16.05.1960 n. 570 e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle elezioni nei Comuni sino a 15.000 abitanti, limite di popolazione in applicazione dell'art. 71 del D.LGS n. 267/2000;
u. il Sindaco del Comune di Casal Velino (SA) provvederà per quanto di propria competenza agli adempimenti relativi.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del DPR n. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso.

Copia del presente decreto viene trasmesso:
- al Presidente della Corte di Appello di Salerno;
- all'Assessore all'Agricoltura;
- alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Casa di Vetro del sito istituzionale della Regione Campania nonchè alla sezione "Amministrazione Trasparente" del portale regionale ai sensi degli artt. 23 e 39 del Dlgs 33/2013;
- al BURC per la pubblicazione;
- Comune di Casal Velino (SA) per gli adempimenti consequenziali.

DELLA VALLE

Decreto Dirigenziale n. 81 del 27/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 19 - Caccia, Pesca ed Acquacoltura

Oggetto dell'Atto:

PO FEAMP 2014 2020 MIS. 5.68 PAR. 3 COMPENSAZIONE FINANZIARIA PER EMERGENZA DOVUTA ALLA GUERRA IN UCRAINA -APPROVAZIONE BANDO E RELATIVI ALLEGATI

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

a. con Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, sono state emanate disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (fSIE), tra cui il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca 2014-2020 (FEAMP);
b. con Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, e successive modifiche e integrazioni, sono stati stabiliti gli obiettivi e i contenuti della nuova politica comunitaria della pesca e i principi informatori per la formulazione dei programmi d'intervento a valere sul FEAMP 2014/2020;
c. con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8452 F1 del 25/11/2015 è stato approvato il Programma Operativo afferente al PO FEAMP 2014/2020 per l'Italia;
d. il PO nazionale individua l'Autorità di Gestione (AdG) nel Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura;
e. il PO nazionale, ai sensi dell'art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, individua le Province Autonome e Regioni, tra cui la Regione Campania, quali Organismi Intermedi (OI) per la gestione diretta di alcune misure e di parte dei fondi assegnati al PO nel suo insieme, da delegare mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità connesse;
f. il MiPAAF e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con repertorio n. 102/CSR del 09/06/2016, hanno sottoscritto l'Accordo Multiregionale (AM) per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal PO FEAMP 2014/2020;
g. ai sensi dell'art. 123 paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'AM all'art. 3 co. 4 prevede che il meccanismo di delega agli OI di funzioni dell'AdG si attui mediante sottoscrizione di apposite Convenzioni, che disciplinano compiti, funzioni, e responsabilità connesse alla gestione necessarie a perfezionare in modo definitivo l'assetto del PO FEAMP 2014/2020;
h. l'AM, inoltre, all'art. 3 co. 4 lett. f) prevede che ciascun OI, ai fini della delega alle funzioni dell'AdG, individui, nella propria struttura, un Referente regionale dell'Autorità di Gestione nazionale (RAdG), nel rispetto del principio della separazione delle funzioni previsto dall'art. 72 lett. b) e dall'art. 123 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
i. la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 384 del 20 luglio 2016 ha formulato la presa d'atto del PO FEAMP nazionale 2014/2020, la presa d'atto dell'AM, e ha designato il Dirigente *pro tempore* dell'UOD Ufficio Centrale Pesca e Acquacoltura quale RadG;
j. il RAdG e l'AdG, in data 13 dicembre 2016, hanno sottoscritto la Convenzione di delega delle funzioni dell'AdG nazionale del PO FEAMP 2014/2020, previamente approvata, per la Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale n. 201 del 2 dicembre 2016;
k. la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 54 del 7 febbraio 2017, ha approvato il Documento Strategico "Linee Guida per il Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca 2014/2020 della Campania";
l. con DDR n. 227 del 05/10/2017, è stato adottato il Manuale delle Procedure e dei controlli riportante le disposizioni procedurali dell'OI "Regione Campania" per l'attuazione degli interventi delle Misure del FEAMP 2014/2020, successivamente revisionato;
m. l'articolo 71, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 1060/2021 individua la Regione Campania quale organismo intermedio (OI) per la gestione diretta dei fondi assegnati al PO nel suo insieme;
n. la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 45 del 31 gennaio 2023 ha formulato la presa d'atto dell'approvazione del programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027, approvato con decisione della Commissione Europea C (2022) 8023 final del 03.11.2022;
o. con medesima DGR 45/2023 la Giunta regionale della Campania ha demandato ai competenti uffici regionali della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali la definizione del Documento strategico di programmazione regionale per la pesca e l'acquacoltura 2021/2027.

DATO ATTO CHE:

a. al fine di implementare misure specifiche per attenuare l'impatto economico derivante dal perdurare della guerra in Ucraina sul settore della pesca e dell'acquacoltura, l'art. 1 comma 7 del Reg. (UE) n. 2022/1278 ha integrato l'art. 68 del Reg (UE) 508/2014 consentendo agli stati membri di erogare compensazioni finanziarie agli operatori del settore ittico: "...*Il FEAMP può sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura".* Pertanto, il FEAMP 2014/2020 riconosce una compensazione finanziaria esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, compresi **tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022** come conseguenza della guerra in Ucraina;
b. il calcolo della compensazione sarà operato secondo la metodologia di calcolo di cui all'allegato XIII al nuovo PO FEAMPA 2021-2027;
c. i Servizi della Commissione Europea con nota ARES (2023) 1211339 del 20/02/223 hanno comunicato che, decorsi i termini previsti dall'art.1 comma 4 del Reg. (UE) n. 1362/2014, la modifica del Programma sarà ritenuta approvata a partire dal 9 marzo 2023;
d. la documentazione del PO approvata dalla Commissione Europea, pertinente alla misura di compensazione in questione, sarà pubblicata sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP, all'indirizzo web http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html;

DATO ATTO, ALTRESÌ, CHE:

a. l'Amministrazione con il bando allegato riconosce la compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022;
b. al fine di compensare i beneficiari per tutto il periodo e per l'intera cifra individuati dalla metodologia di calcolo, potrà essere prevista una eventuale integrazione della compensazione a valere sulle risorse finanziarie del FEAMPA o del "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nel settore agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sez. 2.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2022)7945" di cui al DM 48570 del 31 gennaio 2023;
c. la dotazione finanziaria della misura di compensazione, e dunque del presente bando, è ripartita nelle seguenti quote: UE (50%), Stato – FdR (35%), Regione (15%).

VISTI i documenti predisposti dal competente Ufficio Caccia Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in attuazione di quanto previsto nel PO FEAMP 2014/2020 nazionale e nelle Linee d'azione Regionali per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, riguardanti:
a. bando di attuazione della Misura 5.68 par. 3;
b. allegato A (modello di domanda compensazione per le imprese di pesca – Codice ATECO 3.1);
c. allegato B (modello di domanda compensazione per le imprese acquicole – Codice ATECO 03.2);
d. allegato C (modello di attestazione dell'Autorità Marittima delle date di armamento e disarmo e numero totale di giorni di armamento nel periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022);

RITENUTO di:
e. approvare il Bando della Misura 5.68 (art. 68 par. 3 comma 7 del Reg. UE n. 508/2014), e relativi allegati A - B e C;
f. stabilire che le istanze potranno essere presentate **dalle ore 09.00 del 10 marzo 2023 alle ore 16.00 del giorno 08 maggio 2023**;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio Caccia Pesca e Acquacoltura

DECRETA

per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate, di:

1. approvare il Bando della Misura 5.68 "*Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina* (Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014) del PO FEAMP 2014/2020, e relativi allegati A B e C al presente Bando per formarne parte integrante e sostanziale;

2. stabilire per la presentazione delle istanze di ammissione alla compensazione il termine ultimo alle **ore 16:00 del giorno 08 maggio 2023**;

3. trasmettere il presente provvedimento:
   a. all'Assessore all'Agricoltura;
   b. all'UDCP Ufficio III Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali;
   c. all'UDCP Responsabile della Programmazione Unitaria della Campania;
   d. all'UDCP Ufficio STAFF Capo Gabinetto ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ai sensi dell'art. 27 co. 6-bis lett. c. della L.R. n. 1/2009, come modificato dell'art. 5 co. 2 della L.R. n. 23/2017;
   e. alla Redazione del Portale ufficiale dell'Ente ai fini della pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013, e "Opengov – Regione Casa di Vetro";
   f. al Webmaster della Direzione Generale Politiche Agricole per la pubblicazione sul sito: http://www.agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html.

--- Maria PASSARI ---

PO FEAMP ITALIA 2014/2020

PROGRAMMA OPERATIVO del FONDO EUROPEO per gli AFFARI MARITTIMI e la PESCA

Reg. (UE) n. 508/2014

BANDO DI COMPENSAZIONE FINANZIARIA

Priorità n. 5

Favorire la trasformazione e la commercializzazione

Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina

(Reg. (UE) 2022/1278 Articolo 1 comma 7 Modifiche del Reg. (UE) n. 508/2014)

Obiettivo Tematico	OT 3 – Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura.
Finalità	Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Obiettivi	In linea con l'Obiettivo Tematico 3 sostiene la compensazione agli operatori della pesca e dell'acquacoltura per i costi aggiuntivi sostenuti a causa delle conseguenze della guerra in Ucraina.
Beneficiari	Imprese di pesca Imprese di acquacoltura
Enti finanziatori	Unione Europea: Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 508/2014, Reg (UE) 560/2020 e ss.mm.ii., Reg.(UE) 1278/2022, Reg. (UE) n. 560/2020 Repubblica Italiana: Programma Operativo FEAMP 2014/2020 nazionale CCI-N. 2014IT4MFOP001, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C (2015) 8452 in data 25/11/2015. Regione Campania: Linee Guida Programma Operativo FEAMP 2014/2020, approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 54 del 07/02/2017.

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI 4
Introduzione 4
1 Ambito di applicazione del bando 5
1.1 Soggetti ammissibili alla compensazione (ambito soggettivo) 5
1.2 Interventi ammissibili alla compensazione (ambito oggettivo) 5
1.3 Localizzazione degli interventi ammissibili alla compensazione (ambito territoriale) 5
1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale) 6
1.5 Dotazione finanziaria, intensità dell'aiuto e importo della compensazione (rinvio) 6
DOMANDA DI COMPENSAZIONE 6
2 Formalità di partecipazione al bando 6
2.1 Titolare della domanda di compensazione 6
2.2 Redazione e recapito della domanda di compensazione 6
2.3 Ricevibilità della domanda di compensazione 7
AMMISSIONE AL COMPENSAZIONE 8
3 Requisiti di ammissibilità 8
3.1 Requisiti soggettivi generali 8
3.1.1 Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046 8
3.1.2 Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014 10
3.1.3 Requisiti soggettivi generali ulteriori 10
3.2 Requisiti soggettivi specifici per la misura 11
4 Ammissibilità alla compensazione. Procedimento istruttorio. 12
ATTRIBUZIONE DEL COMPENSAZIONE 13
5 Selezione e calcolo della compensazione 13
6 Concessione ed erogazione della compensazione 14
7 Obblighi del beneficiario e revoca della compensazione 15
7.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di compensazione 15
7.2 Obblighi successivi all'erogazione 15
7.3 Revoca e rinuncia alla compensazione 15
DISPOSIZIONI FINALI 16
8 Pubblicazioni 16
9 Altre disposizioni 16
DOCUMENTAZIONE 17
10 Documentazione a corredo dell'istanza 17

10.1 Documentazione a corredo della domanda di compensazione 17
10.2 Modelli allegati al bando 17

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Introduzione

Il Reg. (UE) 2022/1278 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2022 ha modificato il Reg. (UE) n. 508/2014, con l'obiettivo di implementare misure specifiche per attenuare l'impatto economico derivante dal perdurare della guerra in Ucraina sul settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, l'art. 1 comma 7 del Reg. (UE) n. 2022/1278 ha integrato l'art. 68 del Reg (UE) 508/2014 consentendo agli stati membri di erogare compensazioni finanziarie agli operatori del settore ittico: *"3. Il FEAMP può sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura".*

In attuazione di tale disposto, al fine di accelerare i procedimenti amministrativi e supportare velocemente ed efficacemente le marinerie regionali colpite dalla crisi economica, l'Amministrazione regionale intende attivare la presente procedura. A tal fine si evidenzia che il calcolo della compensazione sarà operato secondo la metodologia di calcolo di cui all'allegato XIII al nuovo PO FEAMPA 2021-2027; detta metodologia basa il calcolo su:

- per le imprese di pesca: numero di kW, attrezzo principale utilizzato nell'anno 2021 e lunghezza nazionale così come riportati nei documenti di bordo;
- per le imprese acquicole: tipologia di impianto e tonnellate di prodotto commercializzate/numero di avannotti nell'anno 2021.

L'Amministrazione con il presente bando, e secondo il richiamato metodo di calcolo, riconosce la compensazione finanziaria esclusivamente per i periodi di armamento delle imbarcazioni e per l'attività dell'impresa acquicola, anche saltuari, compresi **tra il 24 febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022**.

fonte: http://burc.regione.campania.it

1 Ambito di applicazione del bando

Nell'ambito del PO FEAMP 2014/2020, il presente bando contribuisce all'attuazione, da parte dell'OI Regione Campania, della Misura 5.68 par. 3 "Sostenere una compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura", disciplinando modalità e procedure per la presentazione delle domande e l'ammissione alla compensazione ed alla selezione e quantificazione di quest'ultima.

L'Autorità di Gestione ha adottato i documenti di attuazione del PO[1]; il Referente regionale dell'Autorità di Gestione per la Campania (in seguito "RAdG") ha adottato i documenti di attuazione del programma regionale[2].
Responsabile di Misura (in seguito "RdM") è la dott.ssa Maria Passari – Dirigente dell'Ufficio Caccia, Pesca e Acquacoltura della Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

1.1 Soggetti ammissibili alla compensazione (ambito soggettivo)

Sono ammissibili al finanziamento per gli interventi di cui al capitolo 1.2 del presente Bando di Misura:

- le imprese armatrici di imbarcazioni da pesca[3];
- le imprese di acquacoltura[4].

1.2 Interventi ammissibili alla compensazione (ambito oggettivo)

È ammissibile alla compensazione:

- la compensazione finanziaria agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, per il periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022.

1.3 Localizzazione degli interventi ammissibili alla compensazione (ambito territoriale)

Il presente bando trova applicazione su tutto il territorio regionale della Campania in base alla sede legale per le imprese di pesca, in base alla sede legale ovvero operativa per le imprese acquicole. Si precisa che, nel caso delle **imprese acquicole con impianti produttivi ubicati in più regioni, queste hanno facoltà di scegliere in quale Regione presentare istanza (sede legale e/o operativa). La scelta della Regione in cui presentare istanza per l'ottenimento della compensazione finanziaria per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza Ucraina è vincolante; pertanto, non potrà essere modificata e non saranno prese in considerazione**

[1] Si segnalano: Criteri di Ammissibilità; Criteri di Selezione; Disposizioni Attuative parte A – Generali; Disposizioni Attuative parte B – Specifiche di misura; Linee guida per le Spese Ammissibili; Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.); Disposizioni Procedurali – Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG; FAQ. SI segnala anche il DPR n. 22 del 05/12/2018 – Criteri di ammissibilità delle spese per i fondi SIE.
[2] Tra i quali si segnala il vigente Manuale delle Procedure e Controlli del RAdG adottato con Decreto Dirigenziale Regionale n.277 del 05/10/2017, e successive revisioni.
[3] Sono ricomprese nelle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca anche i pescatori autonomi che svolgono l'attività in forma autonoma e che armano in proprio il peschereccio – CODICE ATECO 03.1
[4] Imprese del settore acquacoltura – CODICE ATECO 03.2

fonte: http://burc.regione.campania.it

eventuali ulteriori domande successivamente presentate in altre regioni. Le domande presentate successivamente in altre regioni saranno ritenute inammissibili.

1.4 Periodo di validità del bando (ambito temporale)

Il presente Bando sarà pubblicato sul BURC; le istanze potranno essere presentate dalle ore **09.00 del 10 marzo 2023 alle ore 16.00 del giorno 08 maggio 2023**; non saranno ritenute ricevibili le istanze presentate al di fuori della finestra temporale indicata.

Le domande potranno essere presentate solo a partire dalla data di apertura del bando; le domande presentate prima di tale data saranno considerate irricevibili.

Per tutta la durata di apertura il presente Bando rimarrà integralmente pubblicato sul portale web della Regione Campania alle pagine dedicate al PO FEAMP.

1.5 Dotazione finanziaria ed intensità dell'aiuto

La dotazione finanziaria del presente Bando è pari ad **euro 5.133.255,00** allocata sulla misura 5.68 ed assegnata alla Regione Campania sulla misura 5.68. L'Amministrazione Regionale compenserà alle imprese beneficiarie, indipendentemente che esse siano imprese armatrici ovvero acquicole, lo stesso periodo di tempo, mesi o frazione di mese, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.

L'intensità dell'aiuto è fissata dall'art. 95 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014 al 50% della spesa ammissibile; con riferimento alla misura 5.68, però, l'art. 95 par. 2 dello stesso regolamento ne consente l'innalzamento al 100%.

Intensità dell'aiuto e metodo di calcolo dell'importo della compensazione sono definiti con il nuovo PO FEAMPA. Salvo diverse indicazioni del nuovo PO FEAMPA definitivamente approvato in CE, ai fini del presente bando è finanziato il 100% della compensazione risultante dall'applicazione del metodo di calcolo.

1.6 Metodologia di calcolo e massimali compensativi

Si ribadisce che il calcolo della compensazione spettante sarà effettuato secondo la metodologia di cui all'allegato XIII al nuovo PO.

Per le **imprese di pesca** il valore della compensazione sarà dato:

- alle **imprese di pesca professionale in mare** si applicherà, in funzione della classe di lunghezza (LFT), il relativo valore di k mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 2.6.1 della metodologia di calcolo; per l'ottenimento del valore della compensazione mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di k ed il numero di kW dell'imbarcazione, come risultante dalla licenza di pesca, per la quale si chiede la compensazione; il valore complessivo della compensazione VC per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nkW \times NM$$

nkW= numero di chilowatt

NM= numero di mesi

- alle **imprese di pesca professionale nelle acque interne** per le imbarcazioni da pesca indipendentemente dall'attrezzo utilizzato, si utilizza il coefficiente
  - *k* pari a 5,88 riferito alla tecnica di pesca PGP classi VL0006 e VL0612;
  - *k* pari a 7,37 riferito alla tecnica di pesca PGP classe VL1218 in dipendenza dalla lunghezza dell'imbarcazione;

fonte: http://burc.regione.campania.it

il parametro *nkW* che sarà utilizzato per ottenere il valore della compensazione è quello presente sulla licenza di pesca, ovvero sull'attestazione provvisoria; per le imbarcazioni "remo velica" che utilizzano il motore per gli spostamenti per e dalle zone di pesca, il numero di KW sarà quello riportato nella licenza di navigazione.

Per **le imprese di acquacoltura** si applicherà, in funzione della tipologia di impianto, il relativo valore di *k* mensile riportato nell'ultima colonna della tabella 3.8.2 della metodologia di calcolo; per l'ottenimento del valore della compensazione mensile occorrerà effettuare il prodotto tra il valore di *k* ed il numero di tonnellate/1000 avannotti di prodotto commercializzato dell'impresa richiedente riferita all'annualità 2021; il valore complessivo della compensazione *VC* per l'intero periodo sarà dato da:

$$VC = k \times nt \times NM$$

nt= produzione annua in tonnellate/1000 avannotti

NM= numero di mesi

I valori di *k* presenti nelle due tabelle della metodologia di calcolo sono da intendersi applicabili per tutto il periodo di eleggibilità della compensazione (dal 24 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022).

Per le imprese di acquacoltura che gestiscono più tipologie di impianti di cui alla tabella 3.8.2 la compensazione complessiva sarà la somma del valore delle compensazioni di ciascuna tipologia di impianto gestita ovvero la compensazione complessiva potrà essere ottenuta mediante il prodotto delle tonnellate di produzione commercializzato, quale somma delle produzioni di tutte le tipologie di impianti per le quali si richiede la compensazione, per il valore di *k* di una sola tipologia di impianto tra quelle oggetto di richiesta di compensazione.

Il valore delle tonnellate *nt* prodotte commercializzate nell'anno 2021, preso a base di calcolo per ottenere il valore della compensazione, è fornito dall'impresa richiedente; qualora i quantitativi della produzione commercializzata in tonnellate o in numero di avannotti nell'anno 2021, come dichiarati dal richiedente, dovessero superare il 10% del prodotto, ovvero numero di avannotti, calcolato come rapporto tra il valore della produzione ed il prezzo medio di vendita nell'anno 2021, l'Amministrazione concedente utilizzerà quest'ultimo valore per il calcolo della compensazione.

Nel caso di imprese acquicole la cui tipologia di impianto gestita, per la quale si richiede la compensazione, non è direttamente inquadrabile in nessuna delle tipologie di impianto tra quelle riportate nella tabella 3.8.2 della metodologia di calcolo ovvero potenzialmente ascrivibili in due tipologie di impianto, la compensazione sarà data dal numero di tonnellate prodotte moltiplicato il valore di k derivante dalla media dei valori di k delle due tipologie di impianto, cui potrebbe essere assimilato l'impianto oggetto di richiesta.

L'intero periodo di eleggibilità della spesa è di **310 giorni complessivi**. Nell'ambito di questi giorni gli aventi diritto possono essere compensati per mese (30 giorni) o frazione di mese.

L'importo massimo erogabile a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina" nel periodo di eleggibilità e, in particolare, dal 24 febbraio al 31 dicembre 2022, secondo quanto riportato nella metodologia di calcolo, è così definito:

- per ciascuna imbarcazione da pesca la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato) a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 80.000 euro,

fonte: http://burc.regione.campania.it

- per ciascuna impresa acquicola la somma di tutte le erogazioni effettuata con finanziamenti pubblici (FEAMP, FEAMPA ed Aiuti di Stato) a titolo di compensazione per i costi aggiuntivi derivanti dall'emergenza "Ucraina", non può superare la cifra di 360.000,00 euro.

DOMANDA DI COMPENSAZIONE

2 Formalità di partecipazione al bando

2.1 Titolare della domanda di compensazione

La domanda di compensazione deve essere presentata

- dall'impresa armatrice delle imbarcazioni da pesca
- dall'impresa che gestisce gli impianti acquicoli

che sostiene i maggiori costi di produzione.

2.2 Redazione e recapito della domanda di compensazione

La domanda di compensazione può essere presentata per una o più imbarcazioni interessate così come per una o più tipologie di impianto gestite dall'impresa acquicola. L'impresa richiedente può presentare comunque più domande nel limite dei massimali di spesa riportati nel capitolo 1.6.

La domanda deve essere redatta secondo il modello predisposto con l'Allegato A o B al presente bando; deve essere debitamente compilata, firmata e corredata da copia di un documento di identità del firmatario e dalla documentazione richiesta dal presente bando.

La domanda va corredata dal riepilogo dei dati relativi ad ogni singola imbarcazione interessata ovvero per ogni tipologia di impianto, accuratamente compilato e firmato.

La domanda, gli allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti notori e ogni altro documento per cui è richiesta firma devono essere sottoscritti dal titolare per l'impresa individuale o dal legale rappresentante per le società.

La documentazione va inoltrata in formato *.pdf*.

Per specifiche esigenze legate al sistema di monitoraggio e certificazione dell'AdG, ogni seguente gruppo di documenti deve essere prodotto in unico file, separato dagli altri:

- **File 1: Allegato A o B (Istanza di compensazione) in uno con il documento di identità;**
- **File 2: Documenti da allegare e riportati al cap. 10**

La domanda va inoltrata alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Caccia, Pesca e Acquacoltura, esclusivamente a mezzo PEC, recante in oggetto la dicitura: "FEAMP Campania 2014/2020 – candidatura al Bando di Misura 5.68, par. 3 – Decreto Dirigenziale n. ____ del_____", all'indirizzo pescacampania@pec.regione.campania.it.

La domanda deve **essere inviata entro e non oltre il termine di scadenza del bando.**

2.3 Ricevibilità della domanda di compensazione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Non è ricevibile la domanda di compensazione, se:

1. inoltrata con mezzi diversi dalla PEC o ad indirizzi PEC diversi da pescacampania@pec.regione.campania.it o ad amministrazioni diverse dalla Regione Campania;
2. inviata oltre il termine di scadenza del bando;
3. inviata prima della data di apertura del bando;
4. mancante del documento "Domanda di compensazione" (Allegato A o B al presente bando), o mancante della relativa sottoscrizione.

Le domande che rientrano in uno dei casi di irricevibilità non accedono alla fase di ammissibilità.

Al di fuori dei casi sopra riportati la domanda è ricevibile, ed è sottoposta alla verifica di ammissibilità alla compensazione di cui di seguito.

AMMISSIONE AL COMPENSAZIONE

3 Requisiti di ammissibilità

Tutti i requisiti previsti dai successivi paragrafi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di compensazione.

I requisiti per l'accesso sono tratti: dal Reg. (EU, EURATOM) n. 2018/1046 (regole finanziarie del bilancio unionale), che all'art. 136, par. 1, determina le cause di esclusione dalle procedure di appalto e di sovvenzione; dal Reg. (UE) n. 508/2014 (disciplina del FEAMP 2014/2020), che all'art. 10, par. 1 e 3, determina le condizioni di inammissibilità al compensazione del fondo; dai documenti *"Criteri di ammissibilità"* e *"Disposizioni Attuative parte A – Generali"*, adottati dall'AdG nazionale. Altri requisiti sono propri del presente bando.

3.1 Requisiti soggettivi generali

3.1.1 Requisiti di cui all'art. 136, par. 1, del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046

La domanda di compensazione è inammissibile se presentata dal richiedente che:

a) versi in stato di fallimento, o sia oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versi in stato di amministrazione controllata, o abbia stipulato un concordato preventivo con i creditori, o abbia cessato le sue attività, o si trovi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;

b) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile; l'obbligo si ritiene violato in caso di mancato pagamento di imposte e tasse superiore ad € 5.000,00 e di mancato versamento di contributi previdenziali superiori ad € 150,00;

c) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave[5];

[5] In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:
i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;

fonte: http://burc.regione.campania.it

d) abbia subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
   i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371[6] e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[7];
   ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371[8]o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea[9] o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI[10] o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
   iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI[11]
   iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849[12];
   v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI[13]; ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
   vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE[14];
e) abbia mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;
f) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995[15] ;

iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;

[6] Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).
[7] Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).
[8] Già dettagliata alla prima nota del punto i).

[9] Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).
[10] Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).
[11] Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).
[12] Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).
[13] Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).
[14] Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).
[15] Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "*Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita*".

fonte: http://burc.regione.campania.it

g) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;
h) abbia subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

Il periodo di durata dell'esclusione dalla procedura, e il termine di prescrizione, sono previsti dallo stesso Reg. (UE, EUROATOM) n. 2018/1046, all'art. 139.

3.1.2 Requisiti di cui all'art. 10, par. 1 e 3, Reg. (UE) n. 508/2014

Ai sensi dell'art. 10 par. 1, la domanda di compensazione è inammissibile se presentata dal richiedente che versi in una delle seguenti condizioni:

a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio[16]o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
d) (omesso perché non pertinente alla misura del presente bando).

Ai sensi dell'art. 10 par. 3, la domanda di compensazione è inammissibile se presentata dal richiedente in capo al quale sia stata accertata la commissione una frode, come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[17] nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Il periodo di inammissibilità è previsto dagli stessi par. 1 e 3 dell'art. 10[18] e disciplinato con Reg. Delegato (UE) n. 2015/288, modificato dal Reg. Delegato (UE) 2015/2252 ed eventuali ss.mm.ii.

Ai sensi del par. 2 dello stesso art. 10, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque (5) anni dopo l'erogazione del pagamento finale, così come previsto dalla sezione 3.2, punto 33, degli orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3.1.3 Requisiti soggettivi generali ulteriori

Il richiedente deve essere in possesso degli ulteriori requisiti generali di ammissibilità quali:

1. applicare il C.C.N.L. di riferimento, nel caso in cui si avvalga di personale dipendente;
2. non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente

[16] Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo a al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

[17] Convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).

[18] Con riferimento ad atti delegati da emanarsi a norma del par. 4 dello stesso art. 10, in esercizio del potere di cui all'art. 126 dello stesso regolamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

programmazione e non deve risultare nel registro debitori della Regione Campania;

3. non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di compensazione, condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Titolo II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del c.p., e agli artt. 5, 6 e 12 della L. n. 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di compensazione;
5. non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
6. non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie, interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;

3.2 Requisiti soggettivi specifici per la misura

Per accedere alla compensazione di cui al presente bando devono sussistere i seguenti requisiti di ammissibilità ulteriori e specifici per la misura:

1. il richiedente deve essere armatore di almeno una imbarcazione da pesca;
2. il richiedente deve avere sede legale in uno dei comuni della regione Campania per le imprese di pesca;
3. il richiedente deve avere sede legale e/o operativa in uno dei comuni della regione Campania per le imprese acquicole;
4. il richiedente deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca (R.I.P.);
5. il richiedente deve essere iscritto alla Camera di Commercio.

3.3 Requisiti di selezione

I criteri di selezione delle operazioni per l'accesso alle misure del FEAMP sono specificati nel documento "Criteri di selezione", adottato dall'AdG nazionale.

Le operazioni in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti sono oggetto di selezione operata con assegnazione di un punteggio in base ai criteri di cui alla griglia sotto riportata.

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente (C)	Calcolo	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
T1	Giorni (G) trascorsi tra l'apertura del bando e la data di presentazione dell'istanza	C=0	20<G≤30	40	
		C=0,5	10<G≤20		
		C=1	G≤10		
R1	Maggiori kW (il numero di kW complessivi per tutte le imbarcazioni per le quali si chiede la compensazione	C=0	0<kW≤200	30	
		C=0,5	200<G≤500		
		C=1	G>500		
R2	Volume della produzione in tonnellate (t)	C=0	1<kW≤5	30	
		C=0,5	5<G≤100		
		C=1	G>100		
R3	Percentuale (P) di mancata compensazione tra i	C=0	5<P≤10	0	

fonte: http://burc.regione.campania.it

	massimali previsti nella metodologia di calcolo (80.000 per le imprese di pesca e 360.000 per quelle acquicole) e quella scaturente dall'applicazione della metodologia	C=0,5	10<G≤20		
		C=1	G>20		
				100	

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all'operazione sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 100, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La somma di tutti i pesi scelti deve essere uguale a 100. Indipendentemente dal punteggio assunto tutte le istanze ritenute ammissibili riceveranno la compensazione spettante.

Poiché la compensazione deve essere garantita per tutte le imprese richiedenti e ammissibili, qualora le risorse finanziarie allocate sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, si prevede la possibilità di rimodulare l'importo complessivo della compensazione che potrà essere ridotto in proporzione al numero di istanze ammissibili.

Al fine di compensare i beneficiari per tutto il periodo e per l'intera cifra individuati dalla metodologia di calcolo, potrà essere prevista una eventuale integrazione della compensazione a valere sulle risorse finanziarie del FEAMPA o del "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nel settore agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sez. 2.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2022)7945" di cui al DM 48570 del 31 gennaio 2023.

In questo caso l'Amministrazione procederà secondo quanto la normativa prevista dal Fondo ovvero Aiuto di Stato di provenienza delle risorse finanziarie integrate.

4 Ammissibilità alla compensazione. Procedimento istruttorio.

L'istruttoria relativa alla ricevibilità e all'ammissibilità della domanda di compensazione è avviata all'arrivo della domanda stessa, una volta acquisita al protocollo generale dell'Ente, dunque, anche prima della scadenza del bando; al richiedente non è data comunicazione di avvio del procedimento.

Il Responsabile del Procedimento (in seguito "RdP") può richiedere documentazione integrativa e precisazioni, ritenute necessarie al completamento dell'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 6, co. 1 lett. b) della L. n. 241/1990.

In questa fase sono verificati i requisiti di ammissibilità:

- **per le imprese da pesca**: non aver posto l'imbarcazione, per la quale si richiede la compensazione, in disarmo per tutto il periodo di eleggibilità della spesa ed in particolare per tutto il periodo temporale compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022;
- **per le imprese acquicole**: essere state attive nel periodo di eleggibilità della spesa ed in particolare per il periodo temporale compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022.

Pertanto, tutte le domande che risultino così ammissibili sono ammesse alla fase successiva.

In caso di esito non favorevole dell'istruttoria, al richiedente è data comunicazione a mezzo PEC con indicazione delle cause di irricevibilità o inammissibilità della domanda. Nel termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, il richiedente ha facoltà di presentare istanza di riesame, esclusivamente a mezzo PEC, con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di compensazione. Il riesame è deciso di norma nel termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza. Dell'esito del riesame è data comunicazione al candidato, con motivazione, a mezzo PEC.

fonte: http://burc.regione.campania.it

In caso di compensazione stimata per un importo superiore a € 150.000,00, ai fini del controllo antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., l'Amministrazione richiede dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., nonché dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi di maggiore età, con riferimento ai soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto.

La documentazione va inoltrata dal richiedente a mezzo PEC tempestivamente e con le stesse modalità dell'inoltro della domanda di compensazione.

In caso di compensazione non superiore all'importo di € 15.000,00, di cui al punto 14.4 dell'allegato I del Reg. 1046/2018/UE, in attuazione dell'art. 137, par. 1, comma 2, lett. a) e b) del medesimo Regolamento, l'Amministrazione si riserva di effettuare un controllo a campione sulle dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 136, par. 1, del Reg. 1046/2018/UE. Per la compensazione di importi superiori ad € 15.000,00 il controllo sarà eseguito sulla totalità delle domande.

L'istruttoria per l'ammissibilità delle domande si conclude nel termine, indicativo e non perentorio, di 30 giorni dalla data di chiusura del bando.

Al termine delle verifiche è stilato l'elenco delle domande ammissibili alla compensazione con indicazione del motivo della riserva laddove sussista, e l'elenco delle domande irricevibili e inammissibili con indicazione degli estremi della comunicazione di esito dell'istruttoria o di esito del riesame inoltrata al richiedente. Gli elenchi sono pubblicati sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP.

ATTRIBUZIONE DELLA COMPENSAZIONE

5 Selezione e calcolo della compensazione

Le domande risultate ammissibili alla compensazione, sono sottoposte alla fase di selezione e calcolo della compensazione secondo la metodologia di cui all'allegato XIII al nuovo PO. Il calcolo della compensazione spettante a ciascuna impresa è computato secondo quanto riportato al capitolo 1.6.

L'allegato XIII contempla espressamente, qualora le risorse sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande ammissibili, la possibilità di rimodulare l'importo complessivo della compensazione – calcolata secondo quanto previsto nel metodo di calcolo – riducendolo in proporzione al numero di istanze.

Al termine della fase di selezione e calcolo, in base al punteggio attribuito a ognuna, è stilata la graduatoria delle domande ammesse alla compensazione, che sarà unica per imprese acquicole e imprese armatrici di imbarcazioni da pesca, con relativo importo per ciascuna, e ne è data pubblicazione sul portale web della Regione Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP.

I beneficiari possono far pervenire osservazioni sull'importo calcolato entro 5 giorni a mezzo PEC, negli stessi modi della presentazione della domanda. In conseguenza di queste, qualora dovute, sono apportate correzioni al calcolo dell'importo della compensazione.

6 Concessione ed erogazione della compensazione

Si precisa che l'inammissibilità al calcolo della compensazione relativa ad una o più imbarcazioni di una stessa impresa armatrice di pesca non inficia l'intera domanda se essa è ammissibile e, in questo caso, il calcolo della compensazione è valutato sulle altre imbarcazioni a cui la domanda stessa si riferisce.

La graduatoria definitiva delle domande ammesse alla compensazione, con relativo importo per ciascuna, e l'elenco di quelle non ammesse, previa acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) per ogni compensazione concessa, è approvata con decreto pubblicato sul BURC e sul portale web della Regione

fonte: http://burc.regione.campania.it

Campania, alle pagine dedicate al PO FEAMP. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti i richiedenti ammessi o meno.

Con il medesimo decreto è disposta la concessione della compensazione e ordinata la relativa erogazione alla competente Direzione Generale Risorse Finanziarie.

Avverso il provvedimento di concessione e liquidazione della compensazione gli eventuali interessati potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.

7 Obblighi del beneficiario e revoca della compensazione

7.1 Variazione dei dati esposti nella domanda di compensazione

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione riguardante i dati dichiarati o esposti nella documentazione della domanda di compensazione.
Dette variazioni non possono comportare aumento del punteggio o, più in generale, vantaggi per il richiedente.

7.2 Obblighi successivi all'erogazione

Il beneficiario è tenuto a rispettare, anche dopo la concessione della compensazione, le condizioni soggettive di ammissibilità di cui citato all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014, per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione della compensazione. In caso d'inosservanza l'importo della compensazione è recuperato in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Il beneficiario è tenuto alla conservazione della documentazione afferente alla compensazione di cui al presente bando, opportunamente organizzata, per lo stesso periodo.

Il beneficiario è soggetto alle verifiche svolte da altre Autorità competenti (Referente dell'Autorità di Certificazione, Autorità di Audit, Commissione europea, Guardia di Finanza, Corte dei Conti ecc.). Il beneficiario, se del caso, è tenuto a consentire dette verifiche anche presso la propria azienda, mettendo a disposizione tutta la pertinente documentazione.

Il beneficiario è tenuto a non presentare altre istanze presso altre regioni per l'ottenimento di compensazioni dovute ai maggiori costi produttivi sostenuti a causa della guerra in Ucraina a valere sulla misura 5.68 del PO FEAMP 14-20.

7.3 Revoca e rinuncia alla compensazione

La revoca o la decadenza sono disposte dall'Amministrazione d'ufficio, rilevate le legittime cause, in qualunque momento dopo la concessione della compensazione.

L'avvio del procedimento di revoca o di decadenza è comunicato al beneficiario ai sensi della L. n. 241/1990, assegnandogli un termine per la presentazione di memorie e documenti difensivi. L'Amministrazione, se valuta non accoglibili le controdeduzioni, provvede all'adozione del provvedimento di revoca o di decadenza. Il procedimento si conclude, di norma, entro 30 giorni dal suo avvio, e comunque in tempi ragionevoli in considerazione della complessità delle circostanze; il provvedimento di revoca o di decadenza è notificato al beneficiario.

La rinuncia volontaria alla compensazione non è ammissibile dopo l'avvio di un procedimento di revoca, di eventuale controllo successivo o qualora al beneficiario sia stato comunicato l'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La rinuncia antecedente alla concessione della compensazione è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di presa d'atto della rinuncia espressa e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

La rinuncia successiva alla concessione della compensazione è accolta dall'Amministrazione con formale provvedimento di revoca e di esclusione dalla graduatoria unica regionale delle istanze ammissibili, successivamente notificato al beneficiario.

Con il provvedimento di revoca o di decadenza si dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali previsti dalla normativa vigente; laddove possibile, il recupero è disposto anche con decurtazione di somme dovute al beneficiario per effetto di altri provvedimenti di concessione a valere sul PO FEAMP 2014/2020, fino a concorrenza dell'importo da recuperare.

Al ricevimento del provvedimento di revoca/decadenza e recupero, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme richieste, senza indugio, e comunque nei termini concessi con lo stesso provvedimento. In mancanza di riscontro l'Amministrazione avvia l'esecuzione forzata. Eventuali responsabilità civili, penali, ed erariali, sono denunciate alle autorità competenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha avuto modo di chiarire che i beneficiari sono esentati dall'obbligo di restituire i contributi già percepiti, in presenza di "cause di forza maggiore" per la cui definizione si rimanda al par. 9 del documento "Linee Guida per l'ammissibilità delle spese" del PO FEAMP 2014-2020.

DISPOSIZIONI FINALI

8 Pubblicazioni

Tutte le pubblicazioni sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP disposte con il presente bando, sono effettuate, salva diversa espressa indicazione, all'indirizzo web: http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html.

Restano ferme le pubblicazioni dovute o ritenute opportune, sul BURC, sulla sezione "Amministrazione Trasparente" a norma del D.Lgs. n. 33/2013, e sulla sezione "Regione – Casa di Vetro" a norma della L.R. n. 23/2017, che sono effettuate sulle pertinenti pagine del portale dell'Ente.

9 Altre disposizioni

Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore, nonché alle Disposizioni Procedurali del RAdG (Manuale delle Procedure e dei Controlli della Regione Campania – Manuale del RAdG – che disciplina i procedimenti interni della Regione Campania di attuazione del PO FEAMP 2014/2020), e ai documenti adottati dall'AdG nazionale[19].

Per effetto di atti imposti dall'AdG nazionale, la Regione Campania si riserva la facoltà di disporre la revoca del presente bando; alla revoca consegue l'archiviazione di ufficio delle domande di compensazione presentate.

Con la domanda di compensazione il richiedente dichiara di aver preso visione del bando, di accettarlo, e di impegnarsi alla sua osservanza.

Con la domanda di compensazione il richiedente dà atto di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito

[19] Si richiama in proposito la nota 1

fonte: http://burc.regione.campania.it

sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione all'Amministrazione delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali) quest'ultima non può erogare la compensazione.

Con la domanda di compensazione il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento dei dati personali conferiti è necessario per adempiere ad obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e), nonché di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso, pubblicata sul portale web dell'Ente alle pagine dedicate al PO FEAMP all'indirizzo: http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/FEAMP.html, oppure all'indirizzo diretto: http://agricoltura.regione.campania.it/FEAMP/pdf/GDPR_09-2020_Informativa_FEAMP-Regia.pdf.

Con la domanda di compensazione, il richiedente dichiara di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti nei modi e per le finalità di cui all'art. 119 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'Allegato V dello stesso regolamento.

fonte: http://burc.regione.campania.it

10 Documentazione a corredo dell'istanza

10.1 Documentazione a corredo della domanda di compensazione

Si riporta di seguito un quadro della documentazione richiesta del presente bando all'atto della domanda di compensazione.

	Documenti per la domanda
1.	Allegato A al bando (domanda di compensazione per le imprese di pesca) o Allegato B (domanda di compensazione per le imprese acquicole) compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante
2.	Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
	Documenti per le imprese di pesca
3.	Copia conforme all'originale della licenza di pesca rilasciata dall'Ufficio Marittimo ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione di cui si chiede la compensazione ovvero per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle cosi dette "remo veliche" su cui sono istallati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento, licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione per la quale si chiede la compensazione
4.	Attestazione dell'Autorità Marittima riportante le date di armamento e disarmo nel periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022 con il numero totale di giorni di armamento nel suddetto periodo per ogni imbarcazione per la quale si chiede la compensazione.
5.	Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista) secondo il modello riportato nell'allegato A
	Documenti per le imprese acquicole
6.	Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista) secondo il modello riportato nell'allegato B
7.	Qualora presente, copia del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2021
8.	Elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2021 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita
	Altri documenti
9.	Documento bancario riportante gli estremi del conto corrente e l'intestazione dello stesso in capo all'impresa richiedente

fonte: http://burc.regione.campania.it

10.	Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di compensazione o che afferisca a dati che i modelli allegati al bando non consentano di riferire

Modelli allegati al bando

Gli allegati al presente bando sono resi disponibili in formato *.doc*, o comunque in formato editabile, sul portale web della Regione Campania alle pagine dedicate al PO FEAMP:

Allegato A o B – Istanza di ammissione al finanziamento;

Documenti a supporto

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO A

DOMANDA COMPENSAZIONE PER LE IMPRESE DI PESCA – CODICE ATECO 3.1

PROTOCOLLO	**Alla Regione Campania** **UOD Ufficio Caccia Pesca e Acquacoltura** **Centro Direzionale di Napoli – Is. A6** **80143 – Napoli**
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA COMPENSAZIONE PO FEAMP 2014/2020 Reg. (UE) 1278/2022e 508/2014	**MISURA 5.68, PAR. 3** "Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina" ESTREMI BANDO: DDR n._____del___/___/2023

Nuova domanda ☐ Rettifica alla domanda prot. n. _____ del _____

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto richiedente

Cognome		Nome	
Sesso	Data di Nascita	Comune di nascita	Prov. / Stato
Codice Fiscale	Cell.	Tel.	
Comune di residenza			Prov. / Stato
Indirizzo e numero civico di residenza			CAP

in qualità di titolare/legale rappresentante della

Denominazione / Ragione sociale / Ditta			
Codice Fiscale		Partita IVA	
Comune della sede legale			Prov.
Indirizzo e numero civico della sede legale			CAP

fonte: http://burc.regione.campania.it

e-mail ordinaria	Cell.	Tel.

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Prov CCIAA	Numero REA	COD. Iscrizione INPS

Comparto Marittimo di iscrizione	Numero d'iscrizione nel Registro Imprese Pesca (RIP)	COD. ATECO

TIPIZZAZIONE DELL'IMPRESA

Tipologia e forma giuridica dell'impresa

☐	Ditta individuale	☐	Soc. semplice	☐	Soc. in nome collettivo
☐	Soc. in accomandita semplice	☐	Soc. a responsabilità limitata	☐	Soc. a resp. lim. unico socio
☐	Soc. in accomandita per azioni	☐	Soc. cooperativa	☐	altro…

se "altro…", specificare:

Dimensioni dell'impresa

☐	Micro	☐	Piccola
☐	Media	☐	Grande

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto, sopra generalizzato, consapevole delle conseguenze civili, amministrative, ed erariali, della decadenza dai benefici, e delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto,

DICHIARA

(in materia di requisiti soggettivi di cui al par. 3 del bando – completare ove richiesto – tutti i punti sono obbligatori)

- di aver preso attenta visione delle cause di esclusione di cui all'art. all'art. 136 par. 1 del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046, e alle normative ivi richiamate, e di non trovarsi in nessuna delle seguenti cause di esclusione:
  a) versare in stato di fallimento, o essere oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versare in stato di amministrazione controllata, o aver stipulato un concordato preventivo con i creditori, o aver cessato le sue attività, o trovarsi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;
  b) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile; l'obbligo si ritiene violato in caso di mancato pagamento di imposte e tasse superiore ad € 5.000,00 e di mancato versamento di contributi previdenziali superiori ad € 150,00;
  c) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso

fonte: http://burc.regione.campania.it

colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave[1];

d) aver subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
   i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371[2] e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[3];
   ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371[4] o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea[5] o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI[6] o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
   iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI[7]
   iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849[8];
   v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI[9]; ovvero istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;
   vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE[10];

e) aver mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte

1In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;

2 Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

3 Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

4 Già dettagliata alla prima nota del punto i).

5 Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

6 Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

7 Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

8 Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

9 Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

10 Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

fonte: http://burc.regione.campania.it

dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995[11] ;

g) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

- di aver preso attenta visione delle cause di inammissibilità di cui all'art. 10 par. 1 dalla lett. a) alla lett. d) del Reg. (UE) n. 508/2014, e alle normative ivi richiamate, e di non trovarsi in nessuna delle seguenti cause di inammissibilità per il periodo di rilevanza richiamato dallo stesso par. 1:
  a) aver commesso un'infrazione grave a norma dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio12o dell'art. 90, par. 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009;
  b) essere stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'art. 40, par. 3, del Reg. (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'art. 33 di tale regolamento;
  c) aver commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
  d) (omesso perché non pertinente alla misura del presente bando).

  nonché di essere a conoscenza dell'obbligo, di cui al par. 2 del medesimo articolo, di mantenere lo stato di estraneità alle suddette cause di inammissibilità, fino a 5 anni dopo l'erogazione del pagamento finale, e pertanto si impegna all'osservanza di tale obbligo;
- di aver preso attenta visione della ulteriore causa di inammissibilità di cui all'art. 10 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014, e alle normative ivi richiamate, (aver commesso una frode come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del FEP o del FEAMP – GUUE n. C 316 del 27/11/1995) e di non trovarsi nella suddetta causa di inammissibilità per il periodo di rilevanza richiamato dallo stesso par. 3;
- che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nei confronti del personale dipendente è il _____sottoscritto in data e con validità _____, nonché di rispettarne le disposizioni;
- di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Campania;
- di non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di compensazione, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Tit. II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna

[11] Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita "*Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita*".

[12] Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e, abroga i Regg. (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1), e la cui applicazione è oggetto della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo a al Consiglio COM(2015) 480 final del 01.10.2015.

fonte: http://burc.regione.campania.it

divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della Legge 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di compensazione;

- di non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di essere armatore di almeno una imbarcazione da pesca, essere iscritto nel Registro delle Imprese di Pesca, avere sede legale in uno dei comuni della regione Campania, ed essere iscritto alla Camera di Commercio, come da presente domanda e documentazione allegata;
- di presentare istanza per l'ottenimento della compensazione finanziaria relativa ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'evento bellico in Ucraina ai sensi della misura 5.68 del PO FEAMP esclusivamente in Regione Campania;

DICHIARA, INOLTRE

di aver preso attenta visione e di accettare quanto disposto dal bando e dalle normative ivi richiamate, incluse le pertinenti sanzioni, relative alla fase successiva alla domanda di compensazione, alla realizzazione dell'operazione di compensazione e, pertanto,

SI IMPEGNA

(in materia di obblighi successivi alla domanda di cui al par. 7 del bando – tutti i punti sono obbligatori)

- a rendere ogni integrazione, chiarimento, o documentazione, a riprodurre la domanda di compensazione, e a fornire i dati necessari, secondo le richieste dell'Amministrazione nel corso del procedimento, o in base alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti o sopravvenute;
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto dichiarato o rappresentato nella domanda di compensazione, nella documentazione a suo corredo e a sua integrazione;
- a comunicare eventuale richiesta ovvero ottenimento di premi/compensazioni/compensazioni finanziarie sia a valere sul FEAMP, sul FEAMPA ovvero su Aiuti di Stato, per lo stesso arco temporale (24 febbraio – 31 dicembre 2022) e per lo stesso motivo cioè per l'aumento dei costi di produzione dovuti all'effetto della guerra in Ucraina;
- a mantenere le condizioni soggettive e oggettive, rilevanti per l'attribuzione dell'eventuale punteggio di merito, legate alla presente domanda di compensazione;
- ad osservare gli ulteriori obblighi a proprio carico posti al par. 7 del bando per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione del pagamento finale, ossia:
    1) a rispettare le condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del par. 2 dello stesso articolo);
    2) conservare la documentazione afferente alla compensazione, opportunamente organizzata, e garantire l'esibizione in caso di legittimi controlli svolti dall'Amministrazione procedente e dalle altre Autorità competenti;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con altri importi dovuti dall'Amministrazione laddove possibile, le somme a titolo di compensazione che dovessero eventualmente risultare erogate in eccesso o indebitamente;
- ad adempiere agli ulteriori obblighi eventualmente posti a proprio carico dal bando di compensazione;
- a non presentare istanza per l'ottenimento della compensazione oggetto della presente istanza in altre Regioni italiane;

DÀ ATTO

- di aver preso attenta visione e di accettare le condizioni descritte nel bando di compensazione, e impegnarsene all'osservanza;
- di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co.

fonte: http://burc.regione.campania.it

1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione all'Amministrazione, delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali), quest'ultima non potrà erogare la compensazione;

DICHIARA

- di essere a conoscenza che il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria, è necessario per adempiere a obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (ai sensi del Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e);
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso resa dall'Amministrazione nel par. 9 del bando di compensazione;
- di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti, nei modi e per le finalità di cui all'art. 119 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'Allegato V dello stesso regolamento;

DICHIARA INOLTRE

□ che il periodo di armamento tra **il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022** per ciascuna imbarcazione è il seguente

(aggiungere una tabella per ogni imbarcazione):

N.UE DELL'IMBARCAZIONE	DATA DI ARMAMANETO	DATA DISARMO

N.UE DELL'IMBARCAZIONE	DATA DI ARMAMANETO	DATA DISARMO

N.UE DELL'IMBARCAZIONE	DATA DI ARMAMANETO	DATA DISARMO

PERTANTO, CHIEDE

- ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 508/2014, e dal Programma Operativo del FEAMP 2014/2020, e in particolare di essere ammesso alla compensazione finanziaria per i maggiori costi di produzione sostenuti a seguito della guerra in Ucraina di cui alla Misura 5.68 par. 3 del medesimo regolamento, come modificato dal Reg. (UE) n. 1278/2022;
- che le risorse finanziarie spettanti all'impresa vengano accreditate sul conto corrente dell'impresa richiedente, al seguente IBAN:

fonte: http://burc.regione.campania.it

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

N.	X	Documenti per la domanda (barrare con X la tipologia di documenti allegati
1.		Allegato A al bando (domanda di compensazione), compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal richiedente o suo legale rappresentante
2.		Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
		Documenti per le imprese di pesca
3.		Copia conforme all'originale della licenza di pesca rilasciata dall'ufficio marittimo, ovvero attestazione provvisoria di ogni singola imbarcazione di cui si chiede la compensazione, ovvero per le imbarcazioni afferenti alla categoria delle cosi dette "remo veliche" su cui sono istallati apparati propulsivi esclusivamente per lo spostamento licenza di pesca (attestazione provvisoria) e licenza di navigazione riportanti i dati dell'apparato propulsivo di bordo per ogni imbarcazione per la quale si chiede la compensazione
4.		Attestazione dell'Autorità Marittima riportante le date di armamento e disarmo nel periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022 con il numero totale di giorni di armamento nel suddetto periodo per ogni imbarcazione per la quale si chiede la compensazione
5.		Dichiarazione del professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista) secondo il modello di seguito riportato
6.		Documento bancario riportante gli estremi del conto corrente e l'intestatario dello stesso
		Altri documenti
7.		Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente, o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di compensazione, o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire.

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

	lì	

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si allega copia alla domanda)

fonte: http://burc.regione.campania.it

Tipo di documento		
Numero del documento		
Rilasciato da		
il		Data di scadenza
IN FEDE	Firma del beneficiario o del rappresentante legale	

fonte: http://burc.regione.campania.it

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN MATERIA FISCALE INCARICATO DALL'IMPRESA RICHIEDENTE (COMMERCIALISTA)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a_____ prov. _____ il _____ e residente a_____ prov._____via_____, tel._____ cellulare_____fax_____, C.F. _____, P.IVA _____, iscritto all'ordine professionale _____al n._____ della Provincia_____, in qualità di incaricato dall'impresa (commercialista) denominata _____ con sede legale in_____ , alla via _____ n. _____P.IVA_____, C.F._____,

richiedente la compensazione ai sensi della misura 5.68 del FEAMP Campania, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del DPR n.445/2000)

D I C H I A R A

□ che l'impresa richiedente per il periodo tra **il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022 per ciascuna imbarcazione** ha richiesto/ricevuto altri aiuti a valere sul fondo FEAMP, FEAMPA ovvero Aiuti di Stato (es. credito d'imposta) per la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti per effetto della guerra in Ucraina:

N. UE DELL'IMBARCAZIONE	DATA RICHIESTO	DATA DI RICEVIMENTO	TIPOLOGIA DI AIUTO	EURO

OPPURE

□ che l'impresa richiedente per il periodo tra **il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022 per ciascuna imbarcazione** non ha richiesto/ricevuto altri aiuti a valere sul fondo FEAMP, FEAMPA ovvero Aiuti di Stato (es. credito d'imposta) per la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti per effetto della guerra in Ucraina.

ALLEGATO 1: Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Data, _____

L'incaricato
(firma e timbro)

_____

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO B

DOMANDA COMPENSAZIONE PER LE IMPRESE ACQUICOLE – CODICE ATECO 03.2

PROTOCOLLO	**Alla Regione Campania** **UOD Ufficio Caccia Pesca e Acquacoltura** **Centro Direzionale di Napoli – Is. A6** **80143 – Napoli**
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA COMPENSAZIONE PO FEAMP 2014/2020 Reg.(UE) 1278/2022e 508/2014	**MISURA 5.68, PAR. 3** "Compensazione finanziaria per emergenza dovuta alla guerra in Ucraina" ESTREMI BANDO: DDR n._____del___/___/2023

Nuova domanda ☐ Rettifica alla domanda prot. n. _____ del _____

DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Il sottoscritto richiedente

Cognome		Nome	
Sesso	Data di Nascita	Comune di nascita	Prov. / Stato
Codice Fiscale	Cell.	Tel.	
Comune di residenza			Prov. / Stato
Indirizzo e numero civico di residenza			CAP

in qualità di titolare/legale rappresentante della

Denominazione / Ragione sociale / Ditta			
Codice Fiscale		Partita IVA	
Comune della sede legale			Prov.
Indirizzo e numero civico della sede legale			CAP

fonte: http://burc.regione.campania.it

e-mail ordinaria	Cell.	Tel.

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)

Prov CCIAA	Numero REA	COD. Iscrizione INPS

COD. ATECO

Indicare anche le eventuali sedi operative ove sono ubicati gli impianti

Comune sede operativa	Alla via/piazza	N	CAP

Comune sede operativa	Alla via/piazza	N	CAP

Comune sede operativa	Alla via/piazza	N	CAP

TIPIZZAZIONE DELL'IMPRESA

Tipologia e forma giuridica dell'impresa

☐	Ditta individuale	☐	Soc. semplice	☐	Soc. in nome collettivo
☐	Soc. in accomandita semplice	☐	Soc. a responsabilità limitata	☐	Soc. a resp. lim. unico socio
☐	Soc. in accomandita per azioni	☐	Soc. cooperativa	☐	altro…

se "altro…", specificare:

Dimensioni dell'impresa

☐	Micro	☐	Piccola
☐	Media	☐	Grande

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Il sottoscritto, sopra generalizzato, consapevole delle conseguenze civili, amministrative, ed erariali, della decadenza dai benefici, e delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto,

DICHIARA

(in materia di requisiti soggettivi di cui al par. 3 del bando – completare ove richiesto – tutti i punti sono obbligatori)

- di aver preso attenta visione delle cause di esclusione di cui all'art. all'art. 136 par. 1 del Reg. (UE, EURATOM) n. 2018/1046, e alle normative ivi richiamate, e di non trovarsi in nessuna delle seguenti cause

di esclusione:

a) versare in stato di fallimento, o essere oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, o versare in stato di amministrazione controllata, o aver stipulato un concordato preventivo con i creditori, o aver cessato le sue attività, o trovarsi in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale;

b) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli non ha ottemperato a obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, o a obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, secondo il diritto applicabile; l'obbligo si ritiene violato in caso di mancato pagamento di imposte e tasse superiore ad € 5.000,00 e di mancato versamento di contributi previdenziali superiori ad € 150,00;

c) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione esercitata, o per aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla propria credibilità professionale, qualora dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave[1];

d) aver subito sentenza definitiva che accerti che egli si è reso colpevole di:
   i) frode, ai sensi dell'art. 3 della Direttiva (UE) 2017/1371[2] e dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee[3];
   ii) corruzione, quale definita all'art. 4, par. 2, della Direttiva (UE) 2017/1371[4] o corruzione attiva ai sensi dell'art. 3 della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea[5] o condotte, quali definite all'art. 2, par. 1, della Decisione Quadro 2003/568/GAI[6] o corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti;
   iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI[7]
   iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'art. 1, par. 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849[8];
   v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'art. 1 e all'art. 3 della Decisione Quadro 2002/475/GAI[9]; ovvero istigazione, concorso o tentativo

1In particolare, l'articolo comprende espressamente le seguenti ipotesi:

i) aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o nell'esecuzione dell'impegno giuridico;
ii) aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni della concorrenza;
iii) aver violato i diritti di proprietà intellettuale;
iv) aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso della procedura di aggiudicazione di attribuzione;

2 Direttiva (UE) n. 2017/1371 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28/07/2017, pag. 29).

3 Convenzione stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27/11/1995, pag. 48).

4 Già dettagliata alla prima nota del punto i).

5 Convenzione, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, elaborata in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell'Unione Europea (GU C 195 del 25.06.1997, pag. 2).

6 Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22/07/2003 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31/07/2003, pag. 54).

7 Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24/10/2008 adottata a norma del Titolo V del Trattato sull'Unione Europea, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 del 11/11/2008, pag. 42).

8 Direttiva (UE) n. 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/05/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il Reg. (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 05/06/2015, pag. 73).

9 Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13/06/2002 adottata a norma del Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea,

fonte: http://burc.regione.campania.it

di commettere tali reati, quali definiti all'art. 4 di detta Decisione;

vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'art. 2 della Direttiva 2011/36/UE[10];

e) aver mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio (dell'Unione e/o dello Stato), che hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico, o hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali, o sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a verifiche, audit o indagini;

f) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995[11] ;

g) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità in una giurisdizione diversa, con l'intento di eludere obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede di attività principale;

h) aver subito sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che accerti che egli ha creato un'entità con l'intento di cui sopra alla lett. g).

- di aver preso attenta visione della ulteriore causa di inammissibilità di cui all'art. 10 par. 3 del Reg. (UE) n. 508/2014, e alle normative ivi richiamate, (aver commesso una frode come definita all'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del FEP o del FEAMP – GUUE n. C 316 del 27/11/1995) e di non trovarsi nella suddetta causa di inammissibilità per il periodo di rilevanza richiamato dallo stesso par. 3;
- che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato nei confronti del personale dipendente è il _____sottoscritto in data e con validità _____, nonché di rispettarne le disposizioni;
- di non essere stato oggetto di provvedimenti definitivi di revoca nel corso della precedente programmazione e di non essere inserito nel registro debitori della Regione Campania;
- di non aver riportato, nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di compensazione, condanne con sentenza passata in giudicato, o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per delitti consumati o tentati di cui agli artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II Tit. II del c.p., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati di frode alimentare o di sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VIII Capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della Legge 283/1962 nei tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di compensazione;
- di non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.Lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- di presentare istanza per l'ottenimento della compensazione finanziaria relativa ai costi aggiuntivi sostenuti a causa dell'evento bellico in Ucraina ai sensi della misura 5.68 del PO FEAMP esclusivamente in Regione Campania;

relativa alla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22/06/2002, pag. 3).

[10] Direttiva (UE) n. 2011/36 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/04/2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la Decisione Quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15/04/2011, pag. 1).

[11] Reg. (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18/12/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1). L'art. 1 co. 2 recita *"Costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita"*.

fonte: http://burc.regione.campania.it

DICHIARA, INOLTRE

di aver preso attenta visione e di accettare quanto disposto dal bando e dalle normative ivi richiamate, incluse le pertinenti sanzioni, relative alla fase successiva alla domanda di compensazione, alla realizzazione dell'operazione di compensazione, e pertanto

SI IMPEGNA

(in materia di obblighi successivi alla domanda di cui al par. 7 del bando – tutti i punti sono obbligatori)

- a rendere ogni integrazione, chiarimento, o documentazione, a riprodurre la domanda di compensazione, e a fornire i dati necessari, secondo le richieste dell'Amministrazione nel corso del procedimento, o in base alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti o sopravvenute;
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di quanto dichiarato o rappresentato nella domanda di compensazione, nella documentazione a suo corredo e a sua integrazione;
- a comunicare eventuale richiesta ovvero ottenimento di premi/compensazioni/compensazioni finanziarie sia a valere sul FEAMP, sul FEAMPA ovvero su Aiuti di Stato, per lo stesso arco temporale (24 febbraio – 31 dicembre 2022) e per lo stesso motivo cioè per l'aumento dei costi di produzione dovuti all'effetto della guerra in Ucraina;
- a mantenere le condizioni soggettive e oggettive, rilevanti per l'attribuzione dell'eventuale punteggio di merito, legate alla presente domanda di compensazione;
- ad osservare gli ulteriori obblighi a proprio carico posti al par. 7 del bando per un periodo di cinque (5) anni dalla data dell'effettiva erogazione del pagamento finale, ossia:
    1) a rispettare le condizioni soggettive di ammissibilità di cui all'art. 10 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del par. 2 dello stesso articolo);
    2) conservare la documentazione afferente al compensazione, opportunamente organizzata, e garantire l'esibizione in caso di legittimi controlli svolti dall'Amministrazione procedente e dalle altre Autorità competenti;
- restituire senza indugio, anche mediante compensazione con altri importi dovuti dall'Amministrazione laddove possibile, le somme a titolo di compensazione che dovessero eventualmente risultare erogate in eccesso o indebitamente;
- ad adempiere agli ulteriori obblighi eventualmente posti a proprio carico dal bando di compensazione;
- a non presentare istanza per l'ottenimento della compensazione oggetto della presente istanza in altre Regioni italiane;

DÀ ATTO

- di aver preso attenta visione e di accettare le condizioni descritte nel bando di compensazione, e impegnarsene all'osservanza;
- di essere al corrente che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (L. n. 296/2006 art. 1, co. 1052) e che in assenza o in costanza di erronea dichiarazione all'Amministrazione, delle relative coordinate (o del codice SWIFT, in caso di transazioni internazionali), quest'ultima non potrà erogare la compensazione;

DICHIARA

- di essere a conoscenza che il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria, è necessario per adempiere a obblighi legali e per l'esercizio di pubblici poteri di cui l'Amministrazione, titolare del trattamento stesso, è investita (ai sensi del Reg. UE. n. 2016/679, art. 6 co. 1 lett. c, e);
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento stesso resa dall'Amministrazione nel par. 9 del bando di compensazione;
- di essere a conoscenza che il trattamento comprende la pubblicazione dei dati conferiti, nei modi e per le

fonte: http://burc.regione.campania.it

finalità di cui all'art. 119 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 e dell'Allegato V dello stesso regolamento;

- nell'anno 2022 l'impresa è stata operativa ed in produzione

DICHIARA INOLTRE

che nell'anno 2021 l'impresa ha realizzato un numero di tonnellate pari a:

_____ di cui:

un numero di tonnellate pari a: _____ prodotte nell'impianto ubicato in _____ alla via/piazza _____ n._____ CAP _____

_____ di cui:

un numero di tonnellate pari a: _____ prodotte nell'impianto ubicato in _____ alla via/piazza _____ n._____ CAP _____

_____ di cui:

un numero di tonnellate pari a: _____ prodotte nell'impianto ubicato in _____ alla via/piazza _____ n._____ CAP _____

PERTANTO, CHIEDE

- ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, di essere ammesso al regime di aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 508/2014, e dal Programma Operativo del FEAMP 2014/2020, e in particolare di essere ammesso alla compensazione finanziaria per i maggiori costi di produzione sostenuti a seguito della guerra in Ucraina di cui alla Misura 5.68 par. 3 del medesimo regolamento, come modificato dal Reg. (UE) n. 1278/2022.
- che le risorse finanziarie spettanti all'impresa vengano accreditate sul conto corrente dell'impresa richiedente, al seguente IBAN:

fonte: http://burc.regione.campania.it

E ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

N.	X	Documenti per la domanda (barrare con X la tipologia di documenti allegati
1.		Allegato 1 al bando (domanda di compensazione), compilato in ogni sua parte, datato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa richiedente
2.		Copia del documento d'identità del richiedente o suo legale rappresentante, in corso di validità, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445
		Documenti per le imprese acquicole
3.		Dichiarazione secondo il modello allegato redatta dal professionista in materia fiscale incaricato dall'impresa richiedente (commercialista)
4.		Qualora presente, copia del bilancio riferito all'esercizio finanziario 2021
5.		Elenco delle fatture di vendita della produzione riferita all'anno 2021 riportante il quantitativo, la tipologia del prodotto ed il prezzo di vendita
6.		Documento bancario riportante gli estremi del conto corrente e l'intestazione dello stesso in capo all'impresa richiedente
		Altri documenti
7.		Ogni altra documentazione ritenuta utile dal richiedente o necessaria date le circostanze della domanda o le sue caratteristiche dell'operazione di compensazione o che afferisca a dati che i modelli allegato al bando non consentano di riferire.

SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

	lì	

Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si allega copia alla domanda)

Tipo di documento			
Numero del documento			
Rilasciato da			
il		Data di scadenza	

Firma del beneficiario o del rappresentante legale

IN FEDE

fonte: http://burc.regione.campania.it

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA IN MATERIA FISCALE INCARICATO DALL'IMPRESA RICHIEDENTE (COMMERCIALISTA)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a_____ prov. _____ il _____ e residente a_____
prov._____via_____, tel._____
cellulare_____fax_____, C.F. _____,
P.IVA _____, iscritto all'ordine professionale _____al n._____ della Provincia_____, in qualità di incaricato dall'impresa (commercialista) denominata _____ con sede legale in_____ , alla via _____ n. _____P.IVA_____, C.F._____,

richiedente la compensazione ai sensi della misura 5.68 del FEAMP Campania, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art. 76 del DPR n.445/2000)

D I C H I A R A

□ che l'impresa richiedente per il periodo tra **il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022** ha richiesto/ricevuto altri aiuti a valere sul fondo FEAMP, FEAMPA ovvero Aiuti di Stato (es. credito d'imposta) per la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti per effetto della guerra in Ucraina:

TIPOLOGIA IMPIANTO	DATA RICHIESTO	DATA DI RICEVIMENTO	TIPOLOGIA DI AIUTO	EURO

OPPURE

□ che l'impresa richiedente per il periodo **tra il 24 febbraio e il 31 dicembre 2022** non ha richiesto/ricevuto altri aiuti a valere sul fondo FEAMP, FEAMPA ovvero Aiuti di Stato (es. credito d'imposta) per la compensazione dei costi aggiuntivi sostenuti per effetto della guerra in Ucraina.

- che la produzione totale commercializzata nell'anno 2021 è pari a:

SPECIE	TONNELLATE/1000 AVANNOTTI	UBICAZIONE IMPIANTO	VALORE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA (EURO)

ALLEGATO 1: elenco fatture secondo il modello di seguito riportato

ALLEGATO 2: Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Data, _____

L'incaricato
(firma e timbro)

_____

(Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d'identità del sottoscrittore).

REGIONE CAMPANIA FEAMP 2014·2020

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE FATTURE DELLA PRODUZIONE COMMERCIALIZZATA NELL'ANNO 2021

NR FATTURA	DATA EMISSIONE	SPECIE	PESO IN TONN	VALORE (EURO)	UBICAZIONE IMPIANTO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Attestazione dell'Autorità Marittima
date di armamento e disarmo e numero totale di giorni di armamento nel periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022
(la seguente attestazione deve essere prodotta per ogni imbarcazione per la quale si richiede la compensazione)

protocollo		**data**	

COMPARTIMENTO MARITTIMO	
Ufficio Marittimo	

Armatore	

Numero UE	Matricola	Periodo di armamento dal….al…..

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si attesta che **i giorni di armamento** dettagliati in tabella, per l'imbarcazione per la quale si chiede la compensazione e relativa al periodo compreso tra il 24 febbraio ed il 31 dicembre 2022 è in totale pari a n. _____

Il responsabile dell'Autorità Marittima

Timbro e firma

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 13 del 24/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Oggetto dell'Atto:

D.D. N. 91/2022 E S.M.I. NOMINA ULTERIORI VINCITORI PER IL PROFILO DI "FUNZIONARIO SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE" (CODICE D-FIT).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a. con D.D. n. 61 del 13/07/2021, pubblicato sul B.U.R.C. n. 70 del 14/07/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami", n. 60 del 30/07/2021, sono stati approvati i due bandi di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 110 posti complessivi di categoria C e D, fra cui n. 12 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di "Funzionario Sistemi informativi e tecnologie" (codice D-FIT);

b. con D.G.R. n. 23 del 18/01/2022, si è formulato indirizzo, al punto 2, *"in ordine al completamento delle assunzioni di n. 641 unità finalizzate al potenziamento dei Centri per l'impiego"*;

c. con D.D. n. 59 del 30/05/2022, è stato disposto di rimodulare a n. 17 i posti previsti per il reclutamento delle unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, da assegnare presso i Centri per l'impiego della Regione Campania, nel profilo professionale di "Funzionario Sistemi informativi e tecnologie" (codice D-FIT), di cui n. 3 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale;

d. con D.D. n. 67 del 28/06/2022, si è preso atto della nota prot. n. 307322 del 14/06/2022, con cui la D.G. per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili ha attestato la regolarità istruttoria della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 8 del bando, ed è stata approvata, per l'effetto, la graduatoria di merito della procedura selettiva per la copertura di n. 17 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di "Funzionario Sistemi informativi e tecnologie" (codice D-FIT), di cui n. 3 posti riservati al personale della G.R.C.;

e. con D.D. n. 91 del 09/09/2022, si è preso atto della nota prot. n. 440947 del 08/09/2022 della D.G. per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili, è stata confermata in via definitiva, per l'effetto, la graduatoria di merito della procedura selettiva per la copertura di n. 17 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di "Funzionario Sistemi informativi e tecnologie" (codice D-FIT) - di cui al D.D. n. 67 del 28/06/2022 - e sono stati nominati i vincitori della stessa procedura;

f. con D.D. n. 115 del 15/12/2022, si è preso atto delle rinunce espresse pervenute da parte di taluni vincitori alla stipula del contratto individuale per il profilo *de qua*, nonché della decadenza dall'assunzione dei candidati risultati assenti alla data di convocazione per la stipula del contratto individuale di lavoro per il profilo di "Funzionario sistemi informativi e tecnologie", nominando per l'effetto vincitori i candidati collocati dal posto n. 17 (Ferraioli Carlo) a posto n. 20 (Malandrino Rosanna) e da posto n. 22 (Mosca Raffaele) a posto n. 24 (Zanfardino Nicola) della graduatoria di merito di cui al richiamato D.D. n .67 del 28/06/2022;

g. con lo stesso provvedimento, è stato disposto l'accantonamento - nell'ambito dei n. 17 posti messi a concorso nel profilo professionale *de qua* - di un posto in organico nelle more della definizione della controversia instaurata dal candidato Giuseppe Pontillo;

RILEVATO CHE:

a. con comunicazione pubblicata sul portale regionale – "Bandi di concorso" in data 20/12/2022, i candidati vincitori sono stati convocati il giorno 29/12/2022 per la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In tale data sono risultati assenti n. 3 candidati;

b. l'articolo 9, comma 8 del bando di concorso prevede che: "*in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria*";

RITENUTO, per l'effetto:

a. di dover prendere atto delle complessive n. 3 assenze alla convocazione per la stipula del contratto individuale di lavoro nel profilo di "Funzionario sistemi informativi e tecnologie" (codice D-FIT);

b. di dover nominare, per l'effetto, vincitori i n. 3 candidati collocati da posto n. 25 (Leano Vincenza Anna) a posto n. 27 (Miele Alessandro) della graduatoria di merito del profilo professionale di "Funzionario Sistemi informativi e tecnologie" (codice D-FIT), di cui al D.D. n. 67 del 28/06/2022;

VISTI:

- **a.** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- **b.** il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con L. 28 maggio 2021, n. 76;
- **c.** il Decreto del Ministro del Lavoro 28 giugno 2019, n. 74;
- **d.** il Regolamento Regionale n. 6 del 07/08/2019;
- **e.** la D.G.R. n. 392 del 06/08/2019;
- **f.** la D.G.R. n. 23 del 18/01/2022;
- **g.** il D.D. n. 61 del 13/07/2021;
- **h.** il D.D. n. 59 del 30/05/2022;
- **i.** il D.D. n. 67 del 28/06/2022;
- **j.** il D.D. n. 91 del 09/09/2022;
- **k.** Il D.D. n. 115 del 15/12/2022.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dallo Staff 50.14.92 e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello stesso Staff, mediante la sottoscrizione del presente atto,

D E C R E T A

per i motivi in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di prendere atto delle complessive n. 3 assenze alla convocazione per la stipula del contratto individuale di lavoro nel profilo di “Funzionario sistemi informativi e tecnologie” (codice D-FIT);
2. di nominare, per l’effetto, vincitori i n. 3 candidati collocati da posto n. 25 (Leano Vincenza Anna) a posto n. 27 (Miele Alessandro) della graduatoria di merito del profilo professionale di “Funzionario Sistemi informativi e tecnologie” (codice D-FIT), di cui al D.D. n. 67 del 28/06/2022;
3. di precisare che l’assunzione dei candidati risultati vincitori avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro in esito alle verifiche, attualmente in corso, delle dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli dichiarati, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2019 e dell’art. 9 del bando di concorso;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella competente sezione sul sito internet istituzionale della Regione Campania - “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di Concorso”, nonché sul B.U.R.C.;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, all’Assessore alle Attività produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, nonché alla Direzione Generale per l’Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili e a tutte le UU.OO.DD. della D.G. 14 per gli adempimenti di competenza.

MESSINA

Decreto Dirigenziale n. 14 del 24/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Oggetto dell'Atto:

D.D. N. 96/2022 E S.M.I. NOMINA ULTERIORI VINCITORI PER IL PROFILO DI "ISTRUTTORE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE" (CODICE C-SIT).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a. con D.D. n. 61 del 13/07/2021, pubblicato sul B.U.R.C. n. 70 del 14/07/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami", n. 60 del 30/07/2021, sono stati approvati i due bandi di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 110 posti complessivi di categoria C e D, fra cui n. 98 posti di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di "Istruttore Sistemi informativi e tecnologie" (codice C-SIT);

b. con D.G.R. n. 23 del 18/01/2022, si è formulato indirizzo, al punto 2, *"in ordine al completamento delle assunzioni di n. 641 unità finalizzate al potenziamento dei Centri per l'impiego"*;

c. con D.D. n. 60 del 01/06/2022, è stato disposto di rimodulare a n. 99 i posti previsti per il reclutamento delle unità di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, da assegnare presso i Centri per l'impiego della Regione Campania, nel profilo professionale di "Istruttore Sistemi informativi e tecnologie" (codice C-SIT), di cui n. 19 riservati al personale di ruolo della Giunta regionale;

d. con D.D. n. 68 del 28/06/2022, si è preso atto della nota prot. n. 307322 del 14/06/2022, con cui la D.G. per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili ha attestato la regolarità istruttoria della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 8 del bando, ed è stata approvata, per l'effetto, la graduatoria di merito della procedura selettiva per la copertura di n. 99 posti di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di "Istruttore Sistemi informativi e tecnologie" (codice C-SIT), di cui n. 19 posti riservati al personale della G.R.C.;

e. con D.D. n. 96 del 27/09/2022, si è preso atto delle note prott. n. 440947 del 08/09/2022, n. 443271 del 09/09/2022 e n. 445124 del 12/09/2022 della D.G. per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili, è stata confermata in via definitiva, per l'effetto, la graduatoria di merito della procedura selettiva per la copertura di n. 99 posti di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di "Istruttore Sistemi informativi e tecnologie" (codice C-SIT), di cui al D.D. n. 68 del 28/06/2022, e sono stati nominati i vincitori della stessa procedura;

f. il richiamato D.D. n. 96/2022 ha altresì disposto di ammettere con riserva al prosieguo del procedimento concorsuale, tra gli altri, il candidato Petrillo Tommaso. Atteso che lo stesso risulta titolare del diritto alla riserva *ex* D.Lgs. n. 66/2010, si rende necessario congelare un posto a concorso nelle more della definizione della controversia instaurata dal candidato dinanzi al T.A.R. Campania;

g. con D.D. n. 116 del 15/12/2022, si è preso atto delle rinunce espresse pervenute da parte di taluni vincitori alla stipula del contratto individuale per il profilo *de qua*, nonché della decadenza dall'assunzione dei candidati risultati assenti alla data di convocazione per la stipula del contratto individuale di lavoro per il profilo di "Istruttore sistemi informativi e tecnologie", nominando per l'effetto vincitori i candidati collocati dal posto n. 92 (Franzese Gennaro) a posto n. 124 (Pisani Mario) della graduatoria di merito di cui al richiamato D.D. n .68 del 28/06/2022;

RILEVATO CHE:

a. con comunicazione pubblicata sul portale regionale – sezione "Bandi di concorso" in data 10/02/2023, i candidati vincitori sono stati convocati il giorno 16/02/2023 per la stipula del contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In tale data sono risultati assenti n. 12 candidati;

b. l'articolo 9, comma 8 del bando di concorso prevede che "*in caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria*";

RITENUTO, per l'effetto:

a. di dover prendere atto delle complessive n. 12 assenze alla convocazione per la stipula del contratto individuale di lavoro nel profilo di "Istruttore sistemi informativi e tecnologie" (codice C-SIT);

b. di dover nominare vincitori - in attuazione dell'articolo 9 del bando di concorso – i n. 12 candidati collocati da posto n. 125 (Pizzulo Patrizia) a posto n. 136 (Di Marino Valentina) della graduatoria di merito del profilo professionale di "Istruttore Sistemi informativi e tecnologie" (codice C-SIT), di cui al D.D. n. 68 del 28/06/2022;

VISTI:

- **a.** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- **b.** il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con L. 28 maggio 2021, n. 76;
- **c.** il Decreto del Ministro del Lavoro 28 giugno 2019, n. 74;
- **d.** il Regolamento Regionale n. 6 del 07/08/2019;
- **e.** la D.G.R. n. 23 del 18/01/2022;
- **f.** il D.D. n. 61 del 13/07/2021;
- **g.** il D.D. n. 60 del 01/06/2022;
- **h.** il D.D. n. 68 del 28/06/2022;
- **i.** il D.D. n. 96 del 27/09/2022;
- **j.** il D.D. n. 116 del 15/12/2022.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dallo Staff 50.14.92 e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente dello stesso Staff, mediante la sottoscrizione del presente atto,

D E C R E T A

per i motivi in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di prendere atto delle complessive n. 12 assenze alla convocazione per la stipula del contratto individuale di lavoro nel profilo di “Istruttore sistemi informativi e tecnologie” (codice C-SIT);
2. di nominare vincitori - in attuazione dell'articolo 9 del bando di concorso - i n. 12 candidati collocati da posto n. 125 (Pizzulo Patrizia) a posto n. 136 (Di Marino Valentina) della graduatoria di merito del profilo professionale di “Istruttore Sistemi informativi e tecnologie” (codice C-SIT), di cui al D.D. n. 68 del 28/06/2022;
3. di precisare che l’assunzione dei candidati risultati vincitori avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro in esito alle verifiche, attualmente in corso, delle dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonché dei titoli dichiarati, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del Regolamento Regionale n. 6/2019 e dell’art. 9 del bando di concorso;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella competente sezione sul sito internet istituzionale della Regione Campania - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, nonché sul B.U.R.C.;
5. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, all’Assessore alle Attività produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, nonché alla Direzione Generale per l’Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili e a tutte le UU.OO.DD. della D.G. 14 per gli adempimenti di competenza.

MESSINA

Decreto Dirigenziale n. 15 del 24/02/2023

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - amministrativo

Oggetto dell'Atto:

D.D. N. 77/2021 E SS.MM.II. NOMINA ULTERIORE VINCITRICE PER IL PROFILO DI "FUNZIONARIO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE" (CODICE D-FCI).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

a. con Decreto Dirigenziale n. 87 del 04/12/2019, pubblicato nella G.U. n. 98 del 13 dicembre 2019 - 4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, sono stati approvati i due bandi di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 641 posti complessivi di categoria C e D, ripartiti in diversi profili professionali, tra i quali, n. 5 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di "Funzionario Comunicazione ed Informazione";
b. con Decreto Dirigenziale n. 57 del 03/08/2020, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, si è proceduto alla modifica dei citati bandi di concorso pubblico, secondo quanto riportato nei relativi allegati, disponendo la ripresa delle operazioni concorsuali direttamente dall'espletamento delle prove scritte;
c. con D.D. n. 77 del 13/10/2021, rettificato con D.D. n. 83 del 14/10/2021, è stata approvata la graduatoria di merito della procedura selettiva per la copertura di n. 5 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di "Funzionario Comunicazione ed Informazione";
d. con successivo D.D. n. 96 del 22/11/2021, a parziale rettifica del D.D. n. 83/2021, è stata approvata la graduatoria di merito della procedura selettiva per la copertura di n. 5 posti di categoria D, posizione economica D1, profilo professionale di "Funzionario Comunicazione ed Informazione". Con detto provvedimento si è altresì disposta la nomina dei n. 5 candidati vincitori della procedura concorsuale;

RILEVATO CHE:

a. con D.G.R. n. 23 del 18/01/2022 si è dato, tra l'altro, indirizzo: *"in ordine al completamento delle assunzioni di n. 641 unità finalizzate al potenziamento dei Centri per l'impiego";*
b. è stata completata l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Regolamento regionale n. 6/2019, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione al concorso de qua da parte dei vincitori nominati con il richiamato D.D. n. 96/2021;
c. sono state formalmente acquisite agli atti le rinunce all'assunzione, da parte dei candidati Cernera Ingrid, Iorio Antonio Marco e Conte Marilena, collocati rispettivamente alle posizioni n. 1, 5 e 6 della graduatoria di merito, approvata con il richiamato D.D. n.96/2021;
d. l'articolo 11 del bando di concorso prevede che*: "In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria*";

RITENUTO: di dover prendere atto delle rinunce e della conseguente decadenza dall'assunzione dei candidati Cernera Ingrid, Iorio Antonio Marco e Conte Marilena e di dover nominare, per l'effetto, vincitrice la candidata Fausto Emanuela, collocata alla posizione n. 7 della graduatoria di merito del profilo professionale di "Funzionario Comunicazione ed Informazione", di cui al richiamato D.D. n. 96 del 22/11/2021;

VISTI:

a. il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
b. il Regolamento Regionale n. 6 del 07/08/2019;
c. il D.D. n. 87 del 04/12/2019;
d. il D.D. n. 57 del 03/08/2020;
e. il D.D. n. 77 del 13/10/2021, il D.D. n.83 del 14/10/2021 e il D.D. n.96 del 22/11/2021;
f. la D.G.R. n. 23 del 18/01/2022;

Alla stregua dell'istruttoria effettuata dallo Staff 50.14.92 e della dichiarazione di regolarità della stessa effettuata dal Dirigente del predetto ufficio, mediante sottoscrizione del presente atto,

D E C R E T A

per i motivi in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

1. di prendere atto delle rinunce espresse da parte dei candidati Cernera Ingrid, Iorio Antonio Marco e Conte Marilena alla stipula del contratto individuale di lavoro per il profilo D-FCI, e di nominare, per l'effetto, vincitrice la candidata Fausto Emanuela, collocata alla posizione n.7 della graduatoria di merito del profilo professionale di "Funzionari Comunicazione ed Informazione", di cui al richiamato D.D. n. 96 del 22/11/2021;
2. di precisare che l'assunzione della candidata nominata vincitrice dal presente provvedimento avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro all'esito della verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dagli stessi in ordine al possesso dei requisiti prescritti dal bando, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del Regolamento regionale n. 6/2019 e dell'articolo 11 del bando di concorso;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.C. e nella competente sezione sul sito internet istituzionale della Regione Campania - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, ai sensi dell'art. 10 del bando di concorso;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, all'Assessore alle Attività produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio, nonché alla Direzione Generale per l'Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche giovanili e a tutte le UU.OO.DD. della D.G. 14 per gli adempimenti di competenza.

MESSINA

REGIONE CAMPANIA

Decreto Dirigenziale n. 7 del 21/02/2023

Dipartimento 70 - Strutture di Missione

Direzione Generale 5 - Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERE A) E B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI STOCCATI IN BALLE, NONCHE' DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che con Decreto Dirigenziale n. 10 del 10/11/2016, aggiornato da ultimo con D.D. n. 30 del 06/10/2021, è stato approvato un elenco di operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., per l'affidamento dell'attività di verifica preventiva della progettazione degli impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti stoccati in balle, nonché degli impianti di trattamento della frazione organica, ai soggetti di cui all'art. 26 comma 6 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b. che con Avviso pubblicato sul BURC n. 92 del 31/10/2022, è stata effettuata una nuova indagine di mercato, finalizzata alla formazione di un nuovo elenco - che abroga integralmente quello approvato con D.D. n. 30 del 06/10/2021 - di operatori economici da invitare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i., alle procedure di gara per l'affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione;
c. che i requisiti richiesti al punto 2) del citato Avviso per l'inserimento nell'elenco, da cui individuare i soggetti da invitare alle gare per affidamento diretto o mediante procedura negoziata - ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 6 dell'art. 26 e di cui all'art. 46, co.1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità - sono i seguenti:
    - per le società: iscrizione alla CC.I.AA. ove previsto per attività connesse alla presente indagine di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;
    - per i singoli professionisti: iscrizione all'albo professionale di categoria;
    - inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
    - inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio a cui si riferisce la presente indagine di mercato;
    - esperienza specifica sviluppata, negli ultimi dieci anni, nello svolgimento di servizi di verifica preventiva della progettazione per interventi afferenti alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti e discariche, elencando i suddetti servizi secondo la tabella allegata al presente avviso ed indicando l'importo complessivo dei lavori per i quali sono stati resi gli stessi;
    - esperienza specifica documentata tramite il requisito di fatturato complessivo negli ultimi cinque anni pari almeno a € 200.000,00 per incarichi di servizio di verifica preventiva della progettazione.

PRESO ATTO:

a. che, nel termine prescritto dei 15 giorni dalla pubblicazione sul BURC, sono pervenute n. 8 manifestazioni di interesse per l'affidamento di cui sopra;
b. che sulla base dell'istruttoria effettuata dal RUP, trasmessa con nota prot. PG/2023/0085461 del 16/02/2023, risultano accoglibili tutte le 8 istanze presentate;

RITENUTO, per quanto su esposto e in esito all'istruttoria svolta:

a **di dover approvare** l'allegato elenco (All. A) dei soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione - di cui alla lettera a) del comma 6 dell'art. 26 e di cui all'art. 46, co.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., muniti di un sistema interno di controllo di qualità - per l'affidamento diretto o tramite procedura negoziata del servizio della verifica preventiva della progettazione degli impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti stoccati in balle, nonché degli impianti di trattamento della frazione organica da realizzarsi da questa Struttura di Missione, che hanno presentato istanza in seguito alla pubblicazione del relativo Avviso sul BURC n. 92 del 31/10/2022 e in pari data sul sito ufficiale della Regione Campania;
b **di dover precisare** che i soggetti, da invitare alle singole procedure, saranno individuati dall'elenco di cui al punto a) da una apposita commissione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione;

c **di dover dare atto** che l'importo del servizio di verifica preventiva della progettazione, da affidare - ai sensi di legge - direttamente ovvero tramite procedura negoziata, sarà inferiore alla soglia di cui all'art 35 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., oltre IVA e Cassa se dovuta, per ogni singolo impianto;
d **di dover dare atto che** questa Struttura procederà con cadenza annuale a svolgere indagini di mercato per l'aggiornamento dell'elenco allegato, fatta salva l'intervenuta adozione da parte dell' Ufficio Grandi Opere "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture" di apposito elenco per l'affidamento della verifica preventiva della progettazione;
e **di dover dare atto** che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 ed è soggetto alla pubblicazione nell'Area Amministrazione Trasparente del portale istituzionale";

VISTI

- Il D.Lgs n°50/2016 e s.m.i.;
- il DD n. 30/2021;
- l'Avviso pubblicato sul BURC n. 92 del 31/10/2022

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal RUP, trasmessa con nota prot. PG/2023/0085461 del 16/02/2023 che ha proposto l'adozione del presente provvedimento;

DECRETA

per quanto espresso in narrativa che si intende integralmente riportato e trascritto:

1. **di approvare** l'allegato elenco (All. A) dei soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione - di cui alla lettera a) del comma 6 dell'art. 26 e di cui all'art. 46, co.1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., muniti di un sistema interno di controllo di qualità - per l'affidamento diretto o tramite procedura negoziata del servizio della verifica preventiva della progettazione impianti trattamento e/o smaltimento rifiuti da realizzarsi da questa Struttura di Missione, che hanno presentato istanza in seguito alla pubblicazione del relativo Avviso sul BURC n. 92 del 31/10/2022 e in pari data sul sito ufficiale della Regione Campania;
2. **di precisare** che i soggetti, da invitare alle singole procedure, saranno individuati dall'elenco di cui al punto 1) da una apposita commissione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione;
3. **di dare atto** che l'importo del servizio di verifica preventiva della progettazione, da affidare - ai sensi di legge - direttamente ovvero tramite procedura negoziata, sarà inferiore alla soglia di cui all'art 35 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., oltre IVA e Cassa se dovuta, per ogni singolo impianto;
4. **di dare atto** che questa Struttura procederà con cadenza annuale a svolgere indagini di mercato per l'aggiornamento dell'elenco allegato, fatta salva l'intervenuta adozione da parte dell' Ufficio Grandi Opere "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture" di apposito elenco per l'affidamento della verifica preventiva della progettazione;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 ed è soggetto alla pubblicazione nell'Area Amministrazione Trasparente del portale istituzionale";
6. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Assessore all'Ambiente, ai Dirigenti UOD 01, UOD 02, UOD 03 e UOD 04, nonché all'ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile Generale
Dott.ssa Lucia Pagnozzi

ALLEGATO A

Elenco soggetti di cui all'art. 26 c.6 lett a) e di cui all'art. 46 c.1 del D.Lgs. 50/2016 muniti di un sistema interno di controllo di qualità per verifica preventiva progettazione degli impianti di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti stoccati in balle, nonché degli impianti di trattamento della frazione organica

N.	DENOMINAZIONE	ISCRIZIONE ALLA CCIA O ALL'ALBO PROFESSIONALE DI CATEGORIA
1	PCQ SRL	CCIAA ANCONA N. 02341540421
2	CONTECO CHECK SRL	CCIAA MILANO N. 11203280158
3	ICMQ SPA	CCIAA MILANO N. 13218350158
4	INARCHECK SPA	CCIAA MILANO N. 03465090961
5	NO GAP CONTROLS	CCIAA BOLOGNA CODICE 74.30.21
6	BUREAU VERITAS SPA	CCIAA MILANO N. 11498640157
7	ICOVER SPA	CCIAA ROMA N. 15503551002
8	SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL	CCIAA CHIETI N. 02107490696

fonte: http://burc.regione.campania.it

Decreto Dirigenziale n. 8 del 21/02/2023

Dipartimento 70 - Strutture di Missione

Direzione Generale 5 - Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERE A) E B) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI: ASSISTENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DIRETTORE LAVORI, DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO, DIRETTORE OPERATIVO, ISPETTORE DI CANTIERE, COORDINATORE DELLA SICUREZZA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che con Decreto Dirigenziale n. 23 del 03/08/2021 è stato approvato l'elenco dei soggetti di cui all'art. 46, co1 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i .per l'affidamento diretto di servizi di: Assistente al Direttore dei Lavori/Direttore di esecuzione del contratto, Direttore Lavori, Direttore esecuzione del contratto, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere, Coordinatore della sicurezza relativamente alle opere: ID.OPERE: IB.04, IB.06, P.03, individuate nella tavola Z-1 allegata al D.M. LL.PP 17/06/2016;
b. che con Avviso pubblicato sul BURC n. 89 del 24/10/2022, è stata effettuata una nuova indagine di mercato, ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti di cui sopra cui affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, i servizi relativi agli interventi riconducibili alle seguenti ID OPERE del D.M. LL.PP 17/06/2016:
   - IB.04: Depositi e discariche senza trattamento rifiuti;
   - IB.06: Impianti di trattamento dei rifiuti;
   - P.03: Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche e abiotiche
c. che i requisiti richiesti al punto 2) del citato Avviso ai soggetti di cui all'art. 46, co.1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii - che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità - per l'inserimento nell'elenco da cui individuare i soggetti da invitare alle gare per affidamento diretto o mediante procedura negoziata, sono i seguenti:
   - per le società: iscrizione alla CC.I.AA. ove previsto per attività connesse alla presente indagine di mercato, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza;
   - per le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016;
   - per i singoli professionisti: iscrizione all'albo professionale di categoria;
   - inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
   - inesistenza delle cause di incompatibilità: a tal fine i soggetti interessati devono dichiarare di non svolgere incarichi in conflitto di interesse con le attività oggetto del servizio a cui si riferisce la presente indagine di mercato;
   - esperienza specifica documentata tramite il requisito di fatturato complessivo negli ultimi quattro anni pari almeno a € 40.000,00 per incarichi di Direzione Lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere, oppure da almeno due incarichi pubblici svolti di Direzione Lavori, Direttore di esecuzione del contratto, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere.

PRESO ATTO:

a. che, nel termine prescritto dei 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC, sono pervenute n. 23 manifestazioni di interesse, di cui 3 di soggetti già inseriti nell'elenco approvato con D.D. n 23 del 03/08/2021;
b. che sulla base dell'istruttoria effettuata dal RUP, trasmessa con nota prot. PG/2023/0085461 del 16/02/2023, risultano accoglibili n. 20 istanze di operatori economici da inserire nell'elenco da cui individuare i soggetti cui affidare – ai sensi della normativa vigente - l'espletamento dei servizi di Assistente al Direttore dei Lavori/Direttore di esecuzione del contratto, Direttore Lavori, Direttore esecuzione del contratto, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere relativamente alle opere: ID.OPERE: IB.04, IB.06, P.03, individuate nella tavola Z-1 allegata al D.M. LL.PP 17/06/2016;
c. che con note pec del 20/02/2023 - per i motivi ivi indicati - è stata comunicata agli operatori economici interessati la non accoglibilità delle istanze presentate;

RITENUTO, per quanto su esposto:

a. **di dover aggiornare** – sulla base dell'istruttoria svolta - l'elenco allegato al Decreto Dirigenziale n. 23 del 03/08/2021 dei soggetti di cui all'art. 46, co1 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'Avviso pubblicato in data 24/10/2022 sul BURC n. 89 e in pari data sul

sito ufficiale della Regione Campania, per l'affidamento diretto o tramite procedura negoziata dei servizi di Assistente al Direttore dei Lavori/Direttore di esecuzione del contratto, Direttore Lavori, Direttore esecuzione del contratto, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere relativamente alle opere: ID.OPERE: IB.04, IB.06, P.03, individuate nella tavola Z-1 allegata al D.M. LL.PP 17/06/2016 che viene integrato con i soggetti economici riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento sotto la lettera A);

b. **di dover dare atto** che l'elenco dei soggetti da invitare alle singole procedure per l'affidamento, secondo il principio della rotazione, degli incarichi sopra elencati, comprensivo dei soggetti già inseriti nell'elenco allegato al D.D .n. 23 del 03/08/2021, è allegato al presente provvedimento sotto la lettera B);
c. **di dover precisare** che i soggetti, da invitare alle singole procedure, saranno individuati dall'elenco di cui al punto b) da una apposita commissione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione;
d. **di dover dare atto** che l'importo del servizio da affidare - ai sensi di legge - direttamente ovvero tramite procedura negoziata, sarà inferiore alla soglia di cui all'art 35 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., oltre IVA e Cassa se dovuta, per ogni singolo impianto;
e. **di dover dare atto che** questa Struttura procederà con cadenza annuale a svolgere indagini di mercato per l'aggiornamento dell'elenco allegato, fatta salva l'intervenuta adozione da parte dell' Ufficio Grandi Opere "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture" di apposito elenco per l'affidamento della verifica preventiva della progettazione;
f. **di dover dare atto** che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 ed è soggetto alla pubblicazione nell'Area Amministrazione Trasparente del portale istituzionale";

VISTI

- Il D.Lgs n°50/2016 e s.m.i.;
- il DD n. 23/2021;
- l'Avviso pubblicato sul BURC n. 89 del 24/10/2022

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal RUP, trasmessa con nota prot. PG/2023/0085461 del 16/02/2023, che ha proposto l'adozione del presente provvedimento;

DECRETA

per quanto espresso in narrativa che si intende integralmente riportato e trascritto:

1. **di aggiornare** l'elenco allegato al Decreto Dirigenziale n. 23 del 03/08/2021 dei soggetti di cui all'art. 46, co1 D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'Avviso pubblicato in data 24/10/2022 sul BURC n. 89 e in pari data sul sito ufficiale della Regione Campania, per l'affidamento diretto o tramite procedura negoziata dei servizi di Assistente al Direttore dei Lavori/Direttore di esecuzione del contratto, Direttore Lavori, Direttore esecuzione del contratto, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere relativamente alle opere: ID.OPERE: IB.04, IB.06, P.03, individuate nella tavola Z-1 allegata al D.M. LL.PP 17/06/2016 che viene integrato con i soggetti economici riportati nell'elenco allegato al presente provvedimento sotto la lettera A);
2. **di dare atto** che l'elenco dei soggetti da invitare alle singole procedure per l'affidamento, secondo il principio della rotazione, degli incarichi sopra elencati, comprensivo dei soggetti già inseriti nell'elenco allegato al D.D .n. 23 del 03/08/2021, è allegato al presente provvedimento sotto la lettera B);
3. **di precisare** che i soggetti, da invitare alle singole procedure, saranno individuati dall'elenco di cui al punto 2) da una apposita commissione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione;

4. **di dare atto** che l'importo del servizio da affidare - ai sensi di legge - direttamente ovvero tramite procedura negoziata, sarà inferiore alla soglia di cui all'art 35 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i., oltre IVA e Cassa se dovuta, per ogni singolo impianto;
5. **di dare atto** che questa Struttura procederà con cadenza annuale a svolgere indagini di mercato per l'aggiornamento dell'elenco allegato, fatta salva l'intervenuta adozione da parte dell' Ufficio Grandi Opere "Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture" di apposito elenco per l'affidamento della verifica preventiva della progettazione;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 ed è soggetto alla pubblicazione nell'Area Amministrazione Trasparente del portale istituzionale";
7. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Assessore all'Ambiente, ai Dirigenti UOD 01, UOD 02, UOD 03 e UOD 04, nonché all'ufficio competente per la pubblicazione sul BURC.

Il Responsabile Generale
Dott.ssa Lucia Pagnozzi

Allegato A

ELENCO SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 46 del D.LGS. 50/2016 per Assistente al Direttore dei Lavori/Direttore di esecuzione del contratto, Direttore Lavori, Direttore esecuzione del contratto, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere -

AVVISO PUBBLICATO SUL B.U.R.C. N. 89 DEL 24/10/2022

N.	DENOMINAZIONE E TITOLO	ISCRIZIONE ALLA CCIA O ALL'ALBO PROFESSIONALE DI CATEGORIA
1	ESPER SRL	CCIAA TORINO
2	FASULO DANIELE	ALBO PERITI INDUSTRIALI CASERTA
3	TUVERI RAIMONDO	ALBO INGEGNERI CAGLIARI
4	FATTORUSO ONOFRIO	ALBO INGEGNERI CASERTA
5	CONTE ELIO	ORDINE ARCHITETTI NAPOLI
6	ERCOLINO DOMENICO	ORDINE INGEGNERI AVELLINO
7	AMMIRATI SILVIO	ALBO ARCHITETTI NAPOLI
8	SORRENTINO PAOLO	ALBO INGEGNERI SALERNO
9	3IPROGETTI SRL	CCIAA SALERNO
10	CARLUCCIO MICHELE	ORDINE ARCHITETTI AVELLINO
11	AMATUCCI FEDERICO	ALBO INGEGNERI SALERNO
12	LUPOLI AGOSTINO	ALBO ARCHITETTI NAPOLI
13	PEZZUTO ADRIANA	ALBO ARCHITETTI BENEVENTO
14	DI DATO SALVATORE	ALBO ARCHITETTI SALERNO
15	STAGI SRL	CCIAA NAPOLI
16	RTI ENGCO - CUBE - IMPERIA - D'ELIA	CCIAA NAPOLI
17	MASTELLONE FABIO	ALBO INGEGNERI NAPOLI
18	PROMEDIA SRL	CCIAA GRAN SASSO D'ITALIA
19	PERILLO NICOLA	ALBO INGEGNERI SALERNO
20	FRANA FEDERICA	ALBO INGEGNERI SALERNO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato B

ELENCO SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 46 del D.LGS. 50/2016 per Assistente al Direttore dei Lavori/Direttore di esecuzione del contratto, Direttore Lavori, Direttore esecuzione del contratto, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere -

AVVISO PUBBLICATO SUL B.U.R.C. N. 89 DEL 24/10/2022

N.	DENOMINAZIONE E TITOLO	ISCRIZIONE ALLA CCIA O ALL'ALBO PROFESSIONALE DI CATEGORIA
1	ANTONIO FIODO	Ordine ingegneri NA
2	ELIO CONTE	Ordine architetti NA
3	GIACOMO NOTARO	Ordine ingegneri NA
4	SALVATORE DI SARNO	Ordine ingegneri CE
5	STUDIO BRADASCHIA S.R.L.	CCIAA TS
6	GUGLIELMO ESPOSITO	Ordine architetti NA
7	ROBERTO ROSSANO	Ordine architetti CE
8	SINTEC SRL	CCIAA NA
9	ACHILLE RENZULLO	Ordine architetti NA
10	DONATO FIORILLO	Ordine architetti CE
11	ALFONSO MELE	Collegio dei geometri SA
12	PASQUALE FUSCO	Ordine ingegneri NA
13	DIEGO DE ROSA	Ordine ingegneri CE
14	DOMENICO ANTONIO TURCO	Ordine ingegneri SA
15	ANTHEMIS ENVIRONMENT	CCIAA TO
16	BENITO GAGLIARDE	Albo geometri CE
17	DONATO MIRRA	Albo architetti SA
18	3 I PROGETTI S.R.L.	CCIAA SA-
19	CRISTOFORO PACELLA	Ordine architetti PZ
20	CARLO ILDO BARBERIO	Ordine architetti BN
21	RAFFAELE IORIO	Ordine ingegneri CE
22	FRANCESCO RIBOLDI	Ordine ingegneri NA
23	GIUSEPPE SEPE	Ordine architetti NA
24	ROTONDO GIANCARLO	Ordine ingegneri CE
25	AMATUCCI FEDERICO	Albo Ingegneri SA
26	DI CERBO SEBASTIANO	Ordine ingegneri CE
27	GAROFALO MARTA	Albo architetti SA
28	LUIGI ANTONIO GALLO	Ordine ingegneri BN
29	LAURA ALFANO	Ordine architetti NA
30	PASQUALE ALFANO	Ordine architetti NA
31	GAETANO VITIELLO	Ordine architetti NA
32	SERGIO VIZIOLI	Ordine architetti NA
33	ESPER SRL	CCIAA TORINO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Allegato B

ELENCO SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 46 del D.LGS. 50/2016 per Assistente al Direttore dei Lavori/Direttore di esecuzione del contratto, Direttore Lavori, Direttore esecuzione del contratto, Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere -

AVVISO PUBBLICATO SUL B.U.R.C. N. 89 DEL 24/10/2022

34	FASULO DANIELE	ALBO PERITI INDUSTRIALI CASERTA
35	TUVERI RAIMONDO	ALBO INGEGNERI CAGLIARI
36	FATTORUSO ONOFRIO	ALBO INGEGNERI CASERTA
37	ERCOLINO DOMENICO	ORDINE INGEGNERI AVELLINO
38	AMMIRATI SILVIO	ALBO ARCHITETTI NAPOLI
39	SORRENTINO PAOLO	ALBO INGEGNERI SALERNO
40	CARLUCCIO MICHELE	ORDINE ARCHITETTI AVELLINO
41	LUPOLI AGOSTINO	ALBO ARCHITETTI NAPOLI
42	PEZZUTO ADRIANA	ALBO ARCHITETTI BENEVENTO
43	DI DATO SALVATORE	ALBO ARCHITETTI SALERNO
44	STAGI SRL	CCIAA NAPOLI
45	RTI ENGCO - CUBE - IMPERIA - D'ELIA	CCIAA NAPOLI
46	MASTELLONE FABIO	ALBO INGEGNERI NAPOLI
47	PROMEDIA SRL	CCIAA GRAN SASSO D'ITALIA
48	PERILLO NICOLA	ALBO INGEGNERI SALERNO
49	FRANA FEDERICA	ALBO INGEGNERI SALERNO

fonte: http://burc.regione.campania.it

Oggetto: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.r.l. – Socio Unico Regione Campania - C.F. 00292210630 Affidamento in concessione degli interventi occorrenti per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana Superiore -2^ Intervento Funzionale

P.lla 5550 (ex 33) foglio 7 N.C.T. comune di Santa Maria C.V., proprietà TAGLIACOZZI Stefania - Svincolo somme depositate al MEF – RTS Napoli

Premesso che:

a. in data 01.08.2000, con decreto del Ministero dei Trasporti prot. n. 2414 (50) 910/31 Dir. Centrale V Div.50, si approvava, ai fini della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, il progetto esecutivo relativo al primo stralcio del 3° Intervento funzionale finalizzato all'ammodernamento e potenziamento della ferrovia Alifana-Superiore-Inferiore, tratta S.Maria C.V. – Teverola, contestualmente veniva dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, con termine per il completamento delle procedure espropriative di anni cinque
b. con decreti del Prefetto della Provincia di Caserta n. 664 del 16/08/2000 e n. 188 del 03/05/2003 venne autorizzata l'occupazione temporanea d'urgenza di una serie di immobili siti nei territori dei comuni di Santa Maria C.V., Macerata C. e Teverola occorrenti per la realizzazione dei lavori dichiarati di pubblica utilità;
c. vennero quindi immessi in possesso dal Concessionario Consorzio ASCOSA Quattro, i cespiti di cui all'oggetto, con l'assenso delle ditte proprietarie a fronte dell'offerta delle indennità espropriative;
d. la società Metrocampania Nordest s.r.l., si è fusa per incorporazione, rep. 28676 - racc. 16707 per notar Giancarlo Iaccarino, nell'Ente Autonomo Volturno S.r.l. e la Giunta Regionale della Regione Campania ha preso atto del processo societario di fusione con Delibera n. 799/2012, da tale data EAV è pertanto subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi intrattenuti dalla società incorporata;
e. in data 20.02.2017 è stato sottoscritto con il Consorzio Ascosa Quattro l'atto transattivo acquisito al prot. EAV-0002989-2017 all'art. 6 del quale EAV si impegna a farsi carico delle rivendicazioni da parte dei terzi in ordine alle espropriazioni ed alle occupazioni delle aree necessarie per l'esecuzione degli interventi oggetto della risolta concessione;
f. con verbale acquisito al prot. EAV-0029090-2018 del 27/12/2018 il rappresentante del Consorzio Ascosa Quattro ha ufficialmente consegnato le aree oggetto del presente atto;
g. nell'ambito delle operazioni di consegna delle aree espropriate e/o occupate di cui sopra sono emerse una serie di occupazioni illegittime e di opere realizzate in assenza di valido procedimento espropriativo, tra cui le aree oggetto del presente Atto, da trattarsi ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n.327/2001;
h. la conclusione dei procedimenti espropriativi lasciati in sospeso dal Consorzio Ascosa Quattro, così come la manleva nei giudizi pendenti e futuri riguardanti glie espropri, rientra tra le attività ricadenti in capo ad EAV ai sensi della transazione di cui sopra, tenuto conto anche della delega di poteri espropriativi nell'ambito degli interventi per i quali la stessa è Concessionario/Soggetto attuatore ai sensi della Delibera di Giunta Regionale Campania n.489/2017;
i. con nota prot. EAV-0014399-2021 del 31/05/2021 la ditta proprietaria in base agli accertamenti catastali e delle indagini svolte presso l'anagrafe è stata invitata a definire bonariamente l'illegittima occupazione delle aree in oggetto;
j. con Provvedimento del Presidente del CdA n. D-63 del 14/04/2022 è stata autorizzata la transazione con le ditte proprietarie delle aree in oggetto con risorse ex art. 11 del D.L. 193 del 22/10/2016, convertito in legge il 1 dicembre 2016 n. 225, così come prorogato ex art.1, comma 308, Legge n.160 del 27/12/2019;
k. a seguito dei frazionamenti eseguiti a cura e spese di EAV sono state offerte alle ditte proprietarie le somme indennitarie corrispondenti al valore attuale delle aree in base alla loro classificazione, ovvero del saldo non ancora corrisposto delle indennità accettate all'epoca e del risarcimento per l'occupazione sine titulo per gli ultimi cinque anni;
l. con nota prot. EAV-0022238-2021 del 02/09/2021 sono state offerte le indennità previste dalla legge alla ditta proprietaria;

m. con Decreto n. 090019-2022 del 20/04/2022 è stata disposta l'acquisizione coattiva ex art. 42bis del D.P.R. n.327/2001 delle aree irreversibilmente trasformate nell'ambito del progetto de quo site in comune di Teverola, tra cui quella in questione;
n. con nota prot. EAV-0010815-2022 del 22/04/2022 il decreto suddetto è stato notificato agli aventi diritto a mezzo UNEP;
o. decorsi inutilmente 30 giorni dalla notifica, in data 30/05/2022 è stato aperto da EAV il deposito amministrativo n. 1376068 di €3.612,55 a garanzia del decreto di cui al punto m.;
p. con nota prot. EAV-0017174-2022 del 09/06/2022 è stata comunicata l'apertura del deposito alla ditta proprietaria;
q. con nota acquisita al prot. EAV-0003618-2023 del 28/01/2023 la sig.ra TAGLIACOZZI Stefania ha richiesto lo svincolo della somma depositata ed ha trasmesso la necessaria documentazione da cui risulta la titolarità del diritto e l'assenza di formalità pregiudizievoli allo svincolo in suo favore.

Visti:

- l'art. 28 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001;
- la delega all'adozione di tutti gli atti inerenti i procedimenti espropriativi per i quali l'EAV è Concessionario - Soggetto Attuatore, di cui alla Delibera di Giunta Regionale Campania n.489/2017;
- l'istanza di TAGLIACOZZI Stefania attuale avente causa degli immobili contraddistinti in catasto terreni del comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) al foglio 7 particelle 5550 (ex 33), per la quale è stato costituito il deposito in favore di TAGLIACOZZI Stefania nata a Caserta il 05/12/1972 C.F. TGLSFN72T45B963X.

Considerato, che:

1) non risultano pervenuti alla scrivente atti di opposizione di terzi alla riscossione della suddetta indennità;
2) con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la sig.ra TAGLIACOZZI Stefania ha accettato l'indennità depositata e si è assunta ogni responsabilità nei confronti di terzi che possano vantare eventuali diritti reali o personali sui beni in oggetto;
3) la determinazione dell'ammontare dell'indennità è divenuta definitiva in quanto accettata dall'attuale avente diritto;
4) non risultano ipoteche, trascrizioni od altre formalità pregiudizievoli come desumibile dall'ispezione ipotecaria trasmessa dall'avente diritto.

Riconosciuta la regolarità degli atti indicati, a seguito dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Affari Legali e Generali – U.O. Espropri, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, in base alla delega di poteri conferita dalla Regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del citato D.P.R. n.327/2001, all'art. 23 del Disciplinare di Concessione approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 489 del 27/07/2017,

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

DECRETA

Art. 1 – Il pagamento dell'indennità depositata presso il MEF – Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, polizza n. XXXXXX, numero provinciale XXXXXX, dell'importo di €XXXXX (euro XXXX/XX), in favore della sig.ra TAGLIACOZZI Stefania nata a Caserta il 05/12/1972 C.F. TGLSFN72T45B963X.

Chiunque vanti diritti reali o personali sui beni suddetti potrà proporre opposizione al pagamento, nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente estratto, inviando lettera raccomandata all'indirizzo della scrivente Autorità espropriante: Ente Autonomo Volturno Srl, Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 - 80142 Napoli ovvero tramite pec all'indirizzo enteautonomovolturno@legalmail.it, indirizzata alla Direzione Affari Legali e Generali - Unità Operativa Espropri.

Il provvedimento di pagamento sarà esecutivo a tutti gli effetti di legge decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente estratto, sempreché non vi siano state opposizioni di terzi proposte nei modi e termini di legge.

Direzione Affari Legali e Generali
Il Dirigente
Avv. Carlo Vollono

Firmato digitalmente da: Carlo Vollono
Data: 08/02/2023 14:02:02

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Umberto De Gregorio

Firmato digitalmente da: Umberto De Gregorio
Data: 09/02/2023 16:52:14

ACCORDO DI PROGRAMMA
EX ART. 34 D.LGS.18/08/2000 N. 267
TRA
Il Comune di Ruviano, il Comune di Castel Campagnano e il Comune di Piana di Monte Verna
PER
La presentazione di domanda di finanziamento previa partecipazione al Bando di attuazione della MISURA 7-Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013) come codificato dal Reg. (UE) 2393/2017; Sottomisura 7.5-Sostegno a investimenti fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala; 7.5.1-Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale_PSR CAMPANIA 2014/2020-MISURA 19 –Sviluppo locale di tipo partecipativo-LEADER-Sottomisura 19.2-Tipologia di intervento 19.2.1 "Strategia di Sviluppo Locale"

Premesso che:

- La Regione Campania con DRD n.19 del 20.05.16-"Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 Misura 19. Sostegno allo Sviluppo locale LEADER Sviluppo Locale di tipo Partecipativo. Approvazione delle disposizioni attuative della misura 19 e adozione dei bandi per il sostegno preparatorio e per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle strategie di Sviluppo Locale" e relativa graduatorio Unica Regionale definitiva pubblicata con DRD 74 del 29.03.17 D.D.R n 81 del 28.10.2016 (pubblicato sul BURC n 71 del 31.10.2016) è stata approvata la graduatoria relativa alla selezione dei primi 11 GAL e delle Strategie di Sviluppo Locale, nella quale il GAL Consorzio Alto Casertano risultava collocato in posizione utile per la selezione e l'attribuzione del finanziamento;
- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Consorzio Alto Casertano n.8 del 18/09/2018 è stato approvato il manuale delle procedure delle domande di sostegno;
- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Consorzio Alto Casertano n. 7 del 08/09/2022 è stato approvato l'avviso pubblico Misura 7 sottomisura 7.5 Tipologia di Intervento 7.5.1;
- Sono beneficiari del bando i comuni, i Consorzi di bonifica, gli Enti parco, i Soggetti gestori delle reti Natura 2000, il Comune in qualità di soggetto capofila dell'Ambito territoriale turistico omogeneo ai sensi della L.R. n 18/2014;
- E' facoltà degli enti partecipare in forma singola o associata secondo qualsiasi "Forma associativa" prevista dal Capo V del Titolo II del T.U.E.L. n 267/2000 e ss.mm.ii;
- Il Comune di Castel Campagnano e il Comune di Piana di Monte Verna condividono con il Comune di Ruviano la stretta vicinanza geografica, il collegamento tra le aree interne e percorsi turistici da valorizzare e condividere, anche attraverso specifica cartellonistica turistica lungo le tratte di collegamento;
- Nel corso delle riunioni finalizzate ad una prima ricognizione delle proposte di intervento è emerso che l'azione sinergica dei soggetti beneficiari risulta vantaggiosa al fine del raggiungimento dei requisiti di ammissibilità al contributo e all'ottimizzazione degli investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la popolazione rurale;
- Esiste una continuità fisica tra i territori di ciascuno degli Enti sottoscrittori del presente Accordo, tale da realizzare infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale_PSR CAMPANIA 2014/2020;
- Occorre procedere in tempo breve alla predisposizione di tutta la documentazione tecnico - amministrativa necessaria alla formulazione della domanda di contributo per la realizzazione degli interventi in oggetto,

TRA

1 il Comune di Ruviano, rappresentato da Sindaco
2. il Comune di Castel Campagnano, rappresentato da Sindaco
3. il Comune di Piana di Monte Verna, rappresentato da Sindaco

Si conviene e si stipula quanto segue

ART.1
Finalità

- Le aree rurali non forestali con le annesse aree fluviali di Ruviano e della frazione di Alvignanello sono individuate come sede degli interventi tesi alla realizzazione di nuovi percorsi escursionistici e a migliorare la fruibilità di sentieri già esistenti, alla realizzazione di piccole infrastrutture come punti informativi, installazioni permanenti e attrezzature per l'accoglienza, l'informazione e la valorizzazione del territorio dal punto dal punto di vista turistico.

ART.2
Modalità

- Ente attuatore del presente Accordo di Programma è il comune di Ruviano che, in qualità di Comune Capofila, provvederà a tutte le fasi ed adempimenti tecnico-amministrativi necessari al corretto e puntuale inoltro della domanda di contributo regionale presso la competente Amministrazione, fatti salvi gli atti propri ed esclusivi degli Enti sottoscrittori del presente Accordo di Programma.
- Sarà cura del comune Capofila la pubblicazione sul B.U.R.C: ai sensi del 4° comma dell'art.34 del D.Lgs. n. 267/2000

ART.3
Conseguimento degli obiettivi

- L'obiettivo è quello di realizzare interventi tesi ad ampliare l'offerta turistico-ricreativa nel territorio dell'Alto Casertano valorizzandone i luoghi e le destinazioni rurali sensibilizzando all'utilizzo di mezzo di trasporto ecosostenibili.
- Il Comune di Ruviano qualora risulterà beneficiario del finanziamento consentirà l'utilizzo della infrastruttura "Info point" per tutte le attività informative patrocinate dal Comune di Piana di Monte Verna e dal Comune di Castel Campagnano, con il fine di valorizzare ed estendere i percorsi escursionistici.
- Il presente accordo accoglie ed attesta il consenso unanime degli intervenuti in ordine alle materie regolate e vincola le parti dalla data della stipulazione.
- Il presente accordo resterà efficace per la realizzazione di tutti gli adempimenti connessi all'art.1. e potrà essere prorogato, apportando le necessarie modifiche all'art 1, per eventuali successive ulteriori fasi di intervento che si aprissero nell'ambito dell'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020

Il presente Accordo di programma, promosso dal Sindaco del Comune di Ruviano, viene sottoscritto digitalmente dalle parti in data 23.02.2023.

Per il Comune di Ruviano

…….

Per il Comune di Castel Campagnano

…….

Per il Comune di Piana di Monte Verna

……

Comune di Taurasi - Ufficio Tecnico - C.F. 81000670646
Oggetto: Avviso di deposito del Piano Urbanistico Comunale (PUC), del Rapporto Ambientale per la VAS e della Sintesi non Tecnica (art. 3, c.2, Regolamento Reg. n. 5/2011 e art. 14, c.1, D.Lgs. 152/2006).
Il Responsabile dell'UTC - Settore IV rende noto che con deliberazione di G.C. n. 133 del 29/12/2022 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale (PUC), comprensivo di tutti i relativi allegati e degli elaborati VAS, con allegato anche il Regolamento Edilizio Urbanistico Comunale (RUEC).
Esso è stato redatto in base al combinato disposto della L.R. Campania n. 16/2004 e s.m.i. e del relativo Regolamento di Attuazione n. 5/2011. Il PUC, comprensivo degli elaborati previsti dalla normativa vigente statale e regionale, del Rapporto Ambientale e della sintesi non tecnica, nonché del RUEC, viene depositato presso l'Ufficio Tecnico Comunale e presso la Segreteria Comunale, in Via del Convento n. 1, a libera visione del pubblico, per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso sul BURC, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione nei giorni e negli orari di apertura al pubblico; lo stesso è altresì consultabile sul sito web istituzionale dell'Ente, www.comune.taurasi.av.it (home page-sezione PUC).
Con il presente avviso si dà atto, pertanto, dell'avvio della fase delle osservazioni allo strumento urbanistico di cui alla L.R. n. 16/2004 e Regolamento n. 5/2011, art.7, c. 3, nonché delle attività di consultazione con riferimento al connesso procedimento integrato di VAS di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e al RUEC.
Durante il periodo di deposito chiunque può presentare, sull'apposita modulistica predisposta dall'Ente, osservazioni in merito al PUC in duplice copia, di cui una in competente bollo, indirizzate all'Amministrazione procedente.
Le osservazioni potranno essere presentate entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURC, a mano all'ufficio protocollo del Comune sito in Via del Convento n. 1, ovvero tramite raccomandata A.R. indirizzata all'ufficio protocollo del Comune sito in Via del Convento n. 1 - 83030 Taurasi (AV) (farà fede il timbro di ricezione dell'ufficio protocollo), oppure tramite pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.taurasi.av.it (farà fede la data di consegna al gestore della PEC).
Durante il medesimo periodo, entro lo stesso termine e con identiche modalità, chiunque può, altresì, presentare valutazioni e contributi in merito al RUEC e/o al Rapporto Ambientale (VAS), indirizzate all'Autorità procedente o all'Autorità competente per la VAS.
Dalla Residenza Municipale, 15 febbraio 2023
Il Responsabile del Settore IV
f.to ing. Giovanni Ferraro

Prot.1743 del 14/02/2023

Oggetto: Comune di Lacco Ameno (c.f. 83001210638) - Pubblicazione avviso – Istanza per rilascio di una nuova concessione demaniale marittima

IL DIRIGENTE

VISTO:
- art. 36 del Codice della Navigazione;
- ex art. 18 Reg. Cod. Nav. approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- gli artt. 8, 9 e 10 della Legge. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- art.2 del D.D. n. 133 del 05/10/2010 della regione Campania;
- la nota prot. 11537 del 28/10/2022, con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. – forma semplificata modalità asincrona ex art. 14 bis legge 241/90 e ss.mm. e ii;
- la determinazione n.93 del 09/02/2023 del III Settore Lavori Pubblici del comune di Lacco Ameno con cui, tra le altre cose, si determina di adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ex art.14-bis e art. 14-quater della L.241/90 e ss.mm. e i.i.;

RENDE NOTO

- **che** con istanza, acquisita al n. 8901 di protocollo generale dell'Ente del 26/08/2021, e successive integrazioni, n.1088 del 03/02/2022, n.2107 del 02/03/2022 e n. 2109 del 02/03/2022, il sig. Alberto Scarpa in qualità di procuratore della Italgas Reti Spa, ha chiesto al comune di Lacco Ameno Nuova concessione su area demaniale marittima in via Litoranea (ex SS270) di circa 58 mq, per uso produttivo industriale allo scopo di ubicarne una cabina di derivazione della rete pubblica del gas metano (IRID) e relative tubazioni, con muro di recinzione, come si evince dalla documentazione tecnica presentata;
- **che** è stata chiesta una durata della concessione demaniale marittima di anni 6 (sei);
- **che** l'istanza è depositata presso l'ufficio tecnico del Comune di Lacco Ameno, rif. Responsabile del settore Demanio arch. Vincenzo D'Andrea tel. n° 081/3330818, con ricevimento il LUN dalle 09:30-13:30 e il GIOV dalle 15:00-17:00 su appuntamento;
- **che** dispone la pubblicazione dell'avviso in oggetto, sull'albo pretorio del comune di Lacco Ameno, sull'albo della Capitaneria di porto di Ischia e sul BURC;
- **che** entro 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURC, possono essere presentate osservazioni, reclami e/o domande concorrenti al Comune di Lacco Ameno – Ufficio Demanio – p.zza S. Restituta.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE LL.PP.
F.to dott. arch. Vincenzo D'Andrea

SCABEC S.p.A
Prot. n. 692
del 24-02-2023
IN USCITA

DETERMINA n. 2 del 24.02.2023

Oggetto: Approvazione "Avviso per manifestazione di interesse rivolta alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado nonché agli Istituti Comprensivi che intendano candidarsi per ospitare uno degli incontri seminariali nell'ambito del progetto "#bullidisapone – rispetto e gentilezza contro la violenza" e relativi allegati

Il Direttore Generale

PREMESSO CHE

a) Scabec S.p.A. è una società in house della Regione Campania soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa;

b) con Legge 29 maggio 2017, n. 71 sono state emanate le "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";

c) con Legge Regionale 22 Maggio 2017, n. 11 sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania";

d) all'art. 7 della suddetta Legge Regionale è stato istituito il "Fondo per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo", al fine di dare attuazione agli interventi ed ai progetti finalizzati al contrasto dei menzionati fenomeni;

e) l'art. 5 della L.R. 11/2017 ha istituito la "Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo" inclusiva del 7 febbraio, giornata nazionale dedicata al tema;

f) con D.G.R n.707 del 20/12/2022 è stato programmato l'importo di euro 100.000,00 per l'organizzazione della "Settimana Regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo" per l'annualità 2023;

g) con la medesima D.G.R. è stato dato mandato alla Direzione Generale Politiche Sociali e Sociosanitarie di individuare le modalità attuative per l'organizzazione della "Settimana Regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo" avvalendosi, ove nel caso, della collaborazione della società in house regionale, nel rispetto della normativa vigente, che presenti la necessaria esperienza nel campo della comunicazione e della organizzazione di eventi anche nell'ambito del sociale;

h) in attuazione di quanto sopra, con nota prot. num. 634685 del _22/12/2022, la DG 50.05 - Direzione Politiche Sociali e Socio Sanitarie, al fine di procedere alla necessaria valutazione di opportunità e convenienza di dare avvio alle procedure relative all'acquisizione dei servizi richiesti, nella modalità in house, ha chiesto alla Società Scabec S.p.A. la disponibilità a presentare una proposta progettuale relativa all'organizzazione della "Settimana Regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo" istituita nell'art 5 della L.R. 22/05/2017 n.11, per l'annualità 2023;

i) con nota acquisita al prot. reg n.42399 del 25/01/2023, la Società Scabec S.p.A. ha trasmesso la richiesta proposta tecnico economica a mezzo pec;

j) con decreto dirigenziale n 20 del 02/02/2023, della DG 50.05, è stato ammesso a finanziamento il progetto relativo all'organizzazione della "Settimana Regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo" per l'annualità 2023 di cui alla nota acquisita al prot. reg. 42399 del 25/01/2023, per il complessivo importo di € 100.000,00 IVA inclusa;

fonte: http://b

k) con il medesimo decreto si è provveduto ad affidare alla società in house Scabec S.p.A. l'attuazione del progetto sopra citato e ad approvare lo schema di Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra Regione Campania e Scabec S.p.A. per lo svolgimento del servizio;

l) successivamente, tra la Scabec s.p.a. e la Regione Campania è stata siglata la convenzione prot. CV/2023/0000056 del 06/02/2023;

m) Il progetto esecutivo prevede il coinvolgimento delle scuole Secondarie di primo e secondo grado per l'ideazione e la realizzazione, nei limiti del budget stanziato, di minimo 10 incontri formativi e divulgativi presso minimo 10 scuole della Regione Campania, suddivise per Province, che prevedranno il coinvolgimento di esperti nell'ambito delle scienze umane e del diritto, impegnati in progetti di rilancio dell'educazione con particolare riferimento ai fenomeni di emarginazione sociale ed alle misure per il loro contrasto;

n) durante i detti incontri sarà proiettato il cortometraggio "Il seme della Speranza" del regista Nando Morra, atto a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche del razzismo e del bullismo tra i giovanissimi, cui seguirà un dibattito sul tema;

n) il progetto, così come articolato nelle sue fasi, è stato presentato, tra l'altro, al mondo della scuola, attraverso una conferenza stampa, tenutasi il 7 febbraio 2023, Giornata Nazionale contro il Bullismo e cyberbullismo;

CONSIDERATO che per la realizzazione degli incontri informativi e divulgativi sul tema del bullismo e del cyberbullismo prevista nel citato progetto esecutivo, è necessario acquisire l'interesse da parte delle Scuole secondarie di primo e secondo grado nonché degli Istituti Comprensivi, suddivisi per Provincia, a fungere da sede di uno dei seminari, fornendo la disponibilità di locali e/o spazi per ospitare l'evento;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'avviso per la "Manifestazione di Interesse rivolta alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado nonché agli Istituti Comprensivi che intendano candidarsi per ospitare uno degli incontri seminariali nell'ambito del progetto "#bullidisapone – rispetto e gentilezza contro la violenza" e i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A "Avviso" ed Allegato B "Istanza");**VISTA**

- la normativa e gli atti richiamati in premessa;

DETERMINA

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in premessa di

1. di approvare l'avviso per la "*Manifestazione di Interesse rivolta alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado nonché agli Istituti Comprensivi che intendano candidarsi per ospitare uno degli incontri seminariali nell'ambito del progetto "#bullidisapone – rispetto e gentilezza contro la violenza*" e i relativi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A "Avviso" ed Allegato B "Istanza");
2. di inviare copia del presente atto alla DG 50.05 per la pubblicazione sul portale regionale; all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito di Scabec e al BURC per la pubblicazione.

Il Direttore Generale
Dott. Luigi Riccio

Firmato digitalmente da: LUIGI RICCIO
Ruolo: DIRIGENTE
Organizzazione: REGIONE CAMPANIA
Limitazioni d'uso: Explicit Text: la presente firma digitale ed il certificato ad essa collegato hanno validità solo per gli atti della Regione Campania Explicit Text: this digital signature and the certificate thereto annexed are only valid for documents of the Campania Region
Data: 24/02/2023 09:24:24

fonte: http://b

ALLEGATO A

Avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolta alle Scuole Secondarie di primo e secondo grado nonché agli Istituti Comprensivi che intendano candidarsi per ospitare uno degli incontri seminariali nell'ambito del progetto "#bullidisapone – rispetto e gentilezza contro la violenza"

ARTICOLO 1 – PREMESSA

In attuazione del dettato della D.G.R n.707 del 20/12/2022, con D.D. n. 20 del 02/02/2023 della Direzione Politiche Sociali e sociosanitarie, la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto "Bulli di sapone – rispetto e gentilezza contro la violenza" presentato da Scabec S.p.A. per l'organizzazione della "Settimana Regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo" istituita nell'art 5 della L.R. 22/05/2017 n.11, annualità 2023.

Il detto progetto, tra l'altro, prevede la realizzazione, a cura di Scabec S.p.A., nei limiti del budget stanziato, di un numero minimo di 10 incontri tematici sul Bullismo e Cyberbullismo, con il coinvolgimento di esperti in materia, da tenersi presso minimo 10 istituti scolastici del territorio regionale (Scuole secondarie di primo e secondo grado e Istituti Comprensivi), suddivisi per provincia.

ARTICOLO 2 – OGGETTO E FINALITA'

Obiettivo del presente avviso di Manifestazione di interesse è la selezione di minimo 10 Istituti Scolastici (Scuole superiori di primo e secondo grado ed Istituti Comprensivi), suddivisi per Provincia ed individuati in numero proporzionale al numero di istituti di ciascun territorio, che intendano presentare la propria candidatura per ospitare uno degli incontri informativi e divulgativi sul tema del bullismo e cyberbullismo nell'ambito del progetto "Bulli di sapone – rispetto e gentilezza contro la violenza", mettendo a disposizione locali e/o spazi di cui hanno piena proprietà o disponibilità all'utilizzo.

La Regione Campania, per il tramite di Scabec s.p.a., opera per il raggiungimento della massima diffusione possibile del progetto, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, direttamente e/o attraverso la collaborazione con le associazioni di volontariato e con altri soggetti pubblici e privati.

L'attività è volta ad accendere un riflettore sul problema del bullismo e del cyberbullismo ed a sensibilizzare sul tema in particolare studenti e docenti.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI DESTINATARI

Destinatari della presente manifestazione di interesse sono le Scuole secondarie di primo e secondo grado nonché gli Istituti comprensivi del territorio campano, suddivisi per Provincia.

Possono presentare la propria candidatura (con le modalità di cui al successivo art. 4) gli istituti che abbiano piena proprietà e/o disponibilità dei locali e/o degli spazi che mettono a disposizione e/o di cui concedono l'utilizzo al fine dell'organizzazione degli incontri seminariali.

La messa a disposizione degli spazi è limitata allo svolgimento delle manifestazioni, compreso il periodo necessario ad eventuali prove, all'allestimento e al disallestimento.

fonte: http

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Gli istituti scolastici che intendono proporsi quali ospitanti degli incontri informativi e divulgativi sul tema del bullismo e cyberbullismo, aderendo alla presente manifestazione di interesse, potranno far pervenire la propria candidatura entro le **ore 16.00 del giorno 08.03.2023.**

In particolare, gli interessati dovranno compilare in ogni sua parte e firmare l'apposita istanza (Allegato B) ed inoltrarla, entro il termine indicato, a mezzo posta elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo bullidisapone@pec.scabec.it.

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze pervenute con modalità diverse da quelle indicate e/o successivamente al termine previsto.

ARTICOLO 5 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTI

Tra le istanze pervenute saranno individuate le Scuole che potranno ospitare gli incontri seminariali ad opera di una Commissione designata da Scabec S.p.A.

Saranno ritenute idonee le candidature pervenute nei termini e che rispettino i requisiti richiesti, con particolare riferimento alla effettiva disponibilità di spazi e/o locali che possano ospitare almeno 200 persone sedute.

L'idoneità, tuttavia, non determina in capo a Scabec s.p.a. l'obbligo automatico di designazione, dovendosi applicare, nel caso in cui pervengano più candidature rispetto al numero di incontri previsti in relazione al budget a disposizione, anche i seguenti ulteriori requisiti:

- più ampia capacità degli spazi e/o locali: tra le strutture risultate idonee (con la possibilità di ospitare almeno 200 persone a sedere) saranno preferite quelle che offrono disponibilità di un maggior numero di posti a sedere;
- evidenza (comprovata e risultante da apposita dichiarazione del richiedente) di particolari problematiche verificatesi nella Scuola o nel territorio di riferimento in relazione al fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo;
- dotazione di attrezzature tecniche audio-video da dichiarare in istanza) quali: impianto audio; Impianto di proiezione (schermo + proiettore); Accessibilità di una connessione wi-fi.

A parità di condizioni si procederà alla scelta degli istituti secondo l'ordine di arrivo delle candidature.

La designazione delle scuole avverrà su base provinciale, distribuendo il numero di istituti (e, quindi, degli incontri) in proporzione al numero di istituti scolastici attivi ed in ciascuna Provincia.

ARTICOLO 6 – IDONEITA' E CANCELLAZIONE

La valutazione di idoneità delle candidature determinerà la composizione di una lista di disponibilità degli istituti, suddivisa per Province, valida per tutto il periodo di svolgimento del progetto.

A tale lista si potrà accedere in caso di ritiro di candidatura da parte di una delle scuole designate e/o in caso dovessero rendersi disponibili per il progetto nuove risorse e/o economie.

fonte: http://b

In qualsiasi momento precedente alla individuazione quale scuola ospitante, un istituto scolastico risultato idoneo potrà chiedere la cancellazione dalla detta lista.

ARTICOLO 7 – RAPPORTI CON IL SOGGETTO GESTORE DELL'EVENTO ED OBBLIGHI

Gli istituti che risulteranno prescelti per gli incontri saranno direttamente contattati da Scabec s.p.a. e dovranno confermare la propria disponibilità, favorendo uno o più accessi presso l'istituto scolastico ad opera del personale di Scabec s.p.a. (o da esso designato) per le verifiche logistiche del caso.

Antecedentemente all'organizzazione dell'incontro saranno formalizzati specifici accordi tra il soggetto che mette a disposizione i locali per gli incontri e la Scabec S.p.A..

Scabec s.p.a. (o eventuale altro soggetto dalla stessa designato) si impegna a custodire gli spazi concessi in uso dalle Scuole con diligenza, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, applicabili e compatibili con la natura dell'uso concesso. Si impegna, altresì:

• a vigilare a che gli spazi ed i locali vengano utilizzati in modo adeguato e siano restituiti al proprietario e/o titolare nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati;

• a far rispettare le necessarie prescrizioni per il corretto utilizzo degli spazi e per la sicurezza, sentite le esigenze del proprietario e/o titolare;

• a vigilare sul corretto allestimento e disallestimento degli spazi.

ARTICOLO 8 – INFORMAZIONI GENERALI E PUBBLICITA'

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Alfonso Pagano.

Per qualsiasi chiarimento o informazione relativa al presente avviso e/o all'allegato modello è possibile contattare al numero 081 5624561 o inoltrare segnalazioni via mail all'indirizzo apagano@scabec.it inserendo nell'oggetto: "**quesito manifestazione di interesse spazi scolastici per incontri sul bullismo e cyberbullismo**".

Il presente avviso ed il relativo modello di manifestazione di interesse allegato potranno essere scaricati nel sito istituzionale dell'ente https://www.scabec.it/ nella sezione "bandi e avvisi" o sul BURC della Regione Campania.

fonte: http

Allegato B

Spett.le
Scabec S.p.A.
via Generale Giordano Orsini 30
80132 – Napoli (NA)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' O DI CUI SI ABBIA PIENA DISPONIBILITA' al fine della realizzazione di incontri informativi e divulgativi sul tema del Bullismo e Cyberbullismo

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ prov. _____ il ___ / ___ / _____

residente a _____ prov. _____ C.A.P. _____

via/piazza _____ n. _____ C.F. _____

telefono _____ mail _____

in qualità di dirigente scolastico della scuola _____

- ☐ *secondaria di primo grado*
- ☐ *secondaria di secondo grado*
- ☐ *istituto comprensivo*

in relazione all'avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse **PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' O DEI QUALI SI ABBIA LA PIENA DISPONIBILITA' al fine della realizzazione di incontri informativi e divulgativi sul tema del bullismo e cyberbullismo**

MANIFESTA

☐ **la propria disponibilità a concedere l'utilizzo dei seguenti locali (in piena proprietà o di cui dispone pienamente) nel periodo marzo – maggio 2023 o in eventuale altro periodo da concordare**

☐	Aula Multimediale	mq
☐	Aula Magna	mq
☐	Altro _____	mq

(breve descrizione del locale indicando anche il consueto utilizzo) _____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

SEGNALA

- che il locale ha n. _____ posti a sedere;
- che sono già presenti in loco le seguenti attrezzature audio-video:

☐ monitor
☐ proiettore
☐ palcoscenico
☐ connessione wi-fi adeguata
☐ impianto audio
☐ microfoni
☐ altro _____
☐ nessuna

SEGNALA ALTRESI'

che la Scuola ha già avuto esperienza con problematiche legate ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo:

☐ SI
☐ NO

(breve descrizione dell'evento o degli eventi)

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

INDICA

nella persona del/della Prof./Prof.ssa _____

il/la referente della Scuola per la presente istanza, da contattare per tutte le comunicazioni inerenti alla stessa nonché per l'organizzazione di eventuali sopralluoghi e verifiche presso l'istituto (mail _____; cell. _____)

DICHIARA

- di essere consapevole e di aver preso visione del contenuto dell'avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni e prescrizioni in esso contenute senza riserva alcuna;
- di avere la piena disponibilità del bene sopra descritto;
- che l'immobile è conforme alle vigenti norme in materia di idoneità, agibilità e sicurezza;
- che la destinazione è compatibile con l'oggetto dell'avviso;
- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 6 del GDPR – Regolamento generale sulla protezione

dei dati (UE/2016/679) i dati acquisiti sono previsti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e saranno utilizzati solo per tale scopo.

Luogo e data _____

Firma

_____

Allegato
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità

COMUNE DI FORIO

Bando di gara - CIG 9614737BF6

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Forio, Via Giacomo Genovino 9 Forio (NA); tel. 081.3332908; https://www.comune.forio.na.it/forio; PEC: utc@pec.comune.forio.na.it.

OGGETTO: Lavori di riqualificazione piazzale Cristoforo Colombo, Via G. Genovino - III LOTTO. Importo lavori € 500.754,89 di cui: € 484.458,07 soggetti a ribasso; € 16.296,82 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

PROCEDURA: Aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs.50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa. per l'Amministrazione Comunale. Invio offerte su: https://forio.tuttogare.it/index.php, entro le ore 18:00 del 06/03/2023. Apertura offerte: ore 10:00 del 07/03/2023.

ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Campania.

Il R.U.P.

ing. Luca De Girolamo

CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA

C.F. 92016120658 per conto del Comune di Polla (SA)

Bando di gara - CIG 954843737B

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente appaltante: Centrale di Committenza dei Comuni di Atena Lucana, Polla ed Auletta (A.P.A.) - Viale Kennedy 2 - 84030 Atena Lucana (SA) Tel: 0975 76001 Fax: 0975 76022 www.apacentralecommittenza.it - pec: cuc.apa@asmepec.it - per conto del Comune di Polla (SA).

SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di accoglienza integrata rivolti a richiedenti/titolari di protezione internazionale nell'ambito del SAI (sistema di accoglienza e integrazione) per n. 35 posti.. Importo corrispettivo: euro 1.699.500,00 comprensivo di iva. (triennio 2023-2025) - Fonte di finanziamento: D.M. Interno n. 37847 del 13.10.2022.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Soggetti ammessi alla gara: soggetti in possesso requisiti:

a) ordine generale art. 80 D. Lgs n. 50/2016;

b) di idoneità professionale, ai sensi dell'articolo 83 D. Lgs n. 50/2016:

b.1) iscrizione presso la competente C.C.I.A., o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l'attività oggetto del servizio;

b.2) iscrizione ai competenti Albi istituiti per legge; ovvero iscrizione nell'apposito Albo delle Società Cooperative, o nell'Albo Regionale delle Cooperative con oggetto sociale coerente con l'oggetto della gara, o al Registro delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L. n. 266/1991.

c) requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi art. 83 D. Lgs n.50/2016.

SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di Procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016. Luogo di esecuzione: Comune di Polla. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 comma 3 e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Luogo di esecuzione: Comune di Polla (SA). – Durata: 01/01/2023 al 31/12/2025

Termine di ricezione offerte: ore 20:00 del giorno 15/.03.2023 per il tramite della piattaforma acquisti telematici della CUC-APA https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. procedura di gara Dott.ssa Pasqualina Salluzzi. Bando e disciplinare: www.apacentralecommittenza.it e https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it

Il Responsabile della C.U.C. - A.P.A.
ing. Cono Gallo

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)

Bando di gara - 955803974C

Affidamento del servizio di trasporto scolastico per anni 6 (sei).

Il Comune di Torre del Greco, attraverso la C.UC., Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D'Angelo tel +39 081 8830266 indice procedura telematica per l'affidamento dell' appalto relativo al servizio di trasporto scolastico per anni 6 (sei)." Valore dell'appalto € 6.061.062,30 oltre I.V.A. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: 13/03/2023 ore 12,00. Apertura offerte: 14/03/2023 ore 10,00. Documenti di gara disponibili sul sito del Comune www.comune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e sul portale telematico gare della C.U.C. http://pgt.comune.torredelgreco.na.it/portale/index.php/bandi

F.to il Dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D'Angelo

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL'IRNO

per conto del Comune di Fisciano (SA)

Bando di gara - CUP D41B22001050006 - CIG 9548288884

È indetta procedura aperta per l'intervento di "Realizzazione nuova infrastruttura da destinare ad asilo nido alla via Starza della frazione Lancusi". Importo: € 769.990,85. Ricezione offerte: 23/03/2023 ore 12:00. Documentazione su: www.cucvalledellirno.it e www.comune.fisciano.sa.it.

Il responsabile della C.U.C.

ing. Giuseppe Vertullo

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)

Bando di gara - CUP 48H18000150002 - CIG 965089065E

Stazione appaltante: Comune di Morra De Sanctis, p.zza F.De Sanctis n. 21 - 83040 Morra De Sanctis (AV), Tel. (0827) 43021 - Fax (0827) 43081 - protocollo@pec.comune.morradesanctis.av.it, www.comune.morradesanctis.av.it.

Oggetto dell'appalto: Lavori di adeguamento normativo ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione del Comune di Morra De Sanctis. Tempi di esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi; Importo a base di appalto: € 816 334,01 (compreso oneri della sicurezza) + IVA; Categoria delle lavorazioni: OG10 € 816 334,01 prevalente;

Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Secondo il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del Dlgs 50/16, con inversione procedurale ai sensi dell'art. 133 c.8 del DLgs 50/16; Termine di ricezione offerte: 06.03.2023 h 10:00. Apertura offerte: 07.03.2023 h 15:00

Il responsabile unico del procedimento

ing. Alessandro Cuozzo

COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI - BANDO DI GARA

CUP B64I17000010005 – CIG: 9585733D1A

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Napoli - Servizio Infrastrutture di trasporto speciali - via Cervantes, 55/5 - 80133 Napoli - PEC:infrastrutture.speciali@pec.comune.napoli.it - tel. 0817956803 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC) - RUP: ing. Serena Riccio - Bando, Disciplinare di Gara, CSA ed Allegati sono disponibili agli indirizzi **www.comune.napoli.it/bandi** e https://napoli.acquistitelematici.comune.napoli.it.

SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) *"Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di revisione generale ventennale della funicolare di Chiaia (D.M. 395/2015 - ex D.M. 23/85)"* - cat. prevalente OS-31, class. V, cat. Scorporbile OG-3, class. IV - Determinazione Dirigenziale n. 2/K del 31/01/2023 (indice generale 320/2023).

II.1.5) Importo a base d'asta **€ 6.551.949,23** di cui **€ 6.434.107,42** per lavori, **€ 117.841,84** per progettazione e servizi entrambi soggetti a ribasso, e di cui **€ 116.458,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; € 450.000,00 oltre IVA per eventuale ripetizione di prestazioni analoghe per cui il valore globale dell'appalto è € 7.118.407,26. Costi della manodopera €1.171.007,55.

SEZIONE IV – PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta telematica - **IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.3.4) Scadenze offerte: **22/03/2023 ore 12:00 - IV.3.8)** Prima seduta: **23/03/2023 09:30.**

SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di invio alla GUUE: 13/02/2023 – ID 2023 -026223.

Il Dirigente Servizio Gare Lavori – dott.ssa Anna Aiello

fonte: http://burc.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA
Bando di gara per Procedura Aperta
ANAC Numero Gara 8902816 – Lotto 1 CIG 9603994A8F; Lotto 2 CIG 9604171C9F; Lotto 3 CIG 9604217298

SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Sanitaria Locale Caserta – Via Unità Italiana, 28 – 81100 – Caserta – Italia – Persona di contatto: Dr.ssa Marisa Di Sano Tel. 0823/445226/445244- E - mail: PEC: servizio.provveditorato@pec.aslcaserta.it - Codice NUTS: ITF31 Indirizzi Internet: indirizzo principale: https://www.aslcaserta.it/Pagine/HomePage.aspx; **I.3)**Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso**:** https://www.aslcaserta.it/amministrazione-trasparente/Pagine/BandiDiGaraEContratti.aspx**;** Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.soresa.it/Pagine/Bandi.aspx; **I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:** Organismo di diritto pubblico; **I.5) principali settori di attività:** salute**; SEZIONE II : Oggetto: II.1.1) Denominazione**: Procedura Aperta per la fornitura triennale, rinnovabile per altri due anni, di attrezzature (in noleggio Full Risk) comprensiva di reagenti e materiali di consumo per le UU.OO.CC. Patologia Clinica dei PP.OO. Asl di Caserta; **II.1.2) Codice CPV principale:** 33696500-0; **II.1.3) Tipo di appalto:** forniture; ITF 31; **II.1.5) Valore totale stimato:** € 4.880.000,00 inclusa l'opzione V d'obbligo e l'opzione del rinnovo contrattuale per ulteriori anni due, oltre iva ed oneri per la sicurezza inclusi; **II.1.6) Informazioni relative ai lotti**: Questo appalto è suddiviso in lotti: si; lotto 1 CIG 9603994A8F € 2.355.000,00 di cui € 1.410.000,00 importo a base d'asta, € 940.000,00 per il rinnovo di due anni ed € 5.000 oneri della sicurezza complessivi (€ 3.000,00 + € 2.000,00), oltre IVA / lotto 2 CIG 9604171C9F € 501.666,67 di cui: € 300.000,00 importo a base d'asta, € 200.000,00 per il rinnovo di due anni, € 1.666,67 per gli oneri della sicurezza complessivi (€ 1.000,00 + € 666,67), oltre IVA/ lotto 3 CIG 9604217298 € 1.503.333,34 di cui: € 900.000,00 importo a base d'asta, € 600.000,00 per il rinnovo di due anni, € 3.333,340 per gli oneri della sicurezza complessivi (€ 2.000,00 + € 1.333,34) oltre IVA; **II.2.5) Criteri di aggiudicazione:** criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice; **II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:** Durata in mesi: 36; il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì; l'opzione del rinnovo contrattuale per ulteriori 24 mesi è pari a complessivi € 1.740.000,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza ; **SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.2) Capacità economica e finanziaria:** Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; **III.1.3) Capacità professionale e tecnica:** Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; **SEZIONE IV : Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura:** Procedura Aperta; **IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:** Data: **22/03/2023** ora locale 16:00; **IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:** Italiano; **IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:** Durata in mesi: 9 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); **IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:** data **24/03/2023** ora locale 10:00 - Luogo: Alla data stabilita presso la sede dell'ASL Caserta, sita in Caserta Via Unità Italiana 28, avrà luogo la prima seduta pubblica mediante la funzione del Sistema "modalità virtuale" ovvero mediante la modalità aggiuntiva o sostitutiva della Web Conference collegandosi al link comunicato dalla Stazione Appaltante, per il tramite del Sistema, con almeno due giorni di anticipo e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega; **SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3) informazioni complementari:** Per l'espletamento della corrente gara, la A.S.L. Caserta, ai sensi dell'art. 58 del *Codice*, si avvale della piattaforma di e-procurement *SIAPS* (d'ora in poi anche "*Sistema*"), raggiungibile dal *Sito www.soresa.it* nella sezione: "*Accesso all'area riservata/Login*"; **VI.5) Data di spedizione del presente avviso:** GUUE **06/02/2023**

Il Direttore del Servizio Provveditorato - RUP
(Dr.ssa Marisa Di Sano)

Firmato digitalmente da:
Marisa Di Sano
Data: 09/02/2023 12:37:11

COMUNE DI VITULANO
ESITO DI GARA – CIG: 948800663D

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vitulano (BN) - Viale San Pietro 15 - 82038 Vitulano (BN). Tel. 0824/878622, Fax 0824/870230. Pec: vitulano@pec.cstsannio.it.
R.U.P. Geom. Raffaele Forgione
SEZIONE II:
OGGETTO. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE ALLA LOCALITÀ S. STEFANO PER IL SUPERAMENTO DELL'INFRAZIONE N° 2014/2059 DIRETTIVA 1991/271/CEE .
Importo base asta: 1.500.000,00 di cui € 12.171,16 per oneri sicurezza;
SEZIONE IV:
Procedura: Aperta **Criterio di aggiudicazione:** Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI– si rende noto che con determinazione n.g. **79** del **14.02.2023** è stata disposta ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i l'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n.g. **542** del **16/12/2022** dell'appalto dei lavori di cui all'oggetto con le seguenti risultanze:

Offerte ricevute:	n. **04**
Offerte Ammesse:	n. **04**
Ditta Aggiudicataria:	**A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L**. con sede in Roma (RM) al viale Bruno Buozzi, 32 – 00197, codice fiscale e Partita Iva n. 14194131000 che ha raggiunto il punteggio complessivo di 84,512 su 100, e che ha offerto un ribasso del 7,850% sull'importo a base d'asta di € **1.487.828,84** oltre oneri della sicurezza pari ad € **12.171,16**, determinando un importo contrattuale di € **1.383.205,44** (oltre IVA così come per legge);
Procedure di ricorso:	TAR Campania con sede in Napoli, Piazza Municipio, 64 cap 80133 tel. 081/781111;

ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.vitulano.bn.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to **Geom. Raffaele Forgione**

Avviso di aggiudicazione

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti - CdN Isola C3, piano 5, 80143 Napoli. RUP: ing. Giovanni Argento (Tel: 0819634524; g.argento@acamir.campania.it). Documentazione: https://acamir-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp

SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l'affidamento congiunto, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dell'intervento "*Lavori di costruzione della strada fondovalle Tammaro – Santa Croce Del Sannio – Castelpagano – Colle Sannita" tratto intermedio di collegamento "Castelpagano – Santa Croce Del Sannio" 1° lotto funzionale/2° stralcio*. CUP: G81B07000300007. CIG: 94435686D7. Importi a base di gara: servizi di architettura e ingegneria, euro 180.000,00; esecuzione dei lavori, euro 17.215.517,97 oltre oneri di sicurezza pari ad euro 319.274,75.

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara – GUUE GU/S S200/567682-2022-IT del 17/10/2022 - GURI V Serie Speciale n. 122 del 19.10.2022.

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell'appalto: 15.220.089,92, oltre oneri di sicurezza pari ad euro 319.274,75. V.1) Data di aggiudicazione: 31.01.2023. V.1.2) Offerte pervenute: 4; V.1.3) Aggiudicatario: PANGEA CONSORZIO STABILE scarl, P.IVA 01943430684, con un ribasso pari al 30,000% sull'importo a base di gara relativo ai servizi di architettura e ingegneria, nonché un ribasso pari al 10,666% sull'importo a base di gara relativo all'esecuzione dei lavori, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.
Il presente avviso è stato spedito alla GUUE il 09.02.2023.

Il Direttore Generale
ing. Maria Teresa Di Mattia

Avviso di aggiudicazione di appalto

Forniture

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Società Regionale per la Sanità - SO.RE.SA. S.P.A., Centro Direzionale Isola F9, 80143 - Napoli, E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it, Tel.: +39 0812128174, Fax: +39 0817500012.

Sezione II oggetto:

Denominazione: "Procedura Aperta per la Fornitura di Test rapidi per la rilevazione qualitativa di anticorpi anti-HCV su campioni di sangue intero capillare occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Campania"; Valore totale dell'appalto IVA esclusa: € 304.000,00**;** Appalto non è suddiviso in lotti

Criterio di aggiudicazione. criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;

Luogo di esecuzione ITF3; durata del contratto d'appalto: 12 mesi.

La documentazione è disponibile pubblicamente sul sito www.soresa.it.

Sezione IV: procedura: Procedura Aperta.

Numero dell'avviso nella GU S:2022/S 189-531957

Sezione V aggiudicazione di appalto: Data stipula convenzione: 31-01-2023;

Numero offerte pervenute: 8;

Denominazione del vincitore: Nal Von Minden S.r.L, Padova, Codice NUTS: ITH36 Padova.

Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto: 2.240.000 €;

Valore totale del contratto d'appalto: 304.000 €

Sezione VI: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR CAMPANIA, Piazza Municipio 64, NAPOLI. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa., Centro Direzionale Isola F9, Napoli, Tel.: +39 0812128174.

Data spedizione GUUE del presente avviso il 01/02/2023 N°2023-019502

Il Direttore Acquisti
Dott.ssa Nadia Ruffini

Nadia
Ruffini
07.02.2023
14:03:54
GMT+00:00

AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA P. IVA 03519500619 – Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Dirigenti Medici di Ortopedia e Traumatologia.

In esecuzione della deliberazione n. 215 del 13/02/2023, immediatamente esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 5 Dirigenti Medici di Ortopedia e Traumatologia.

SCADENZA

Entro e non oltre le ore 24,00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando di Concorso Pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Possono partecipare coloro che, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle istanze di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:

a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle Leggi vigenti, oppure cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3 D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174, l'accesso all'impiego è esteso ai cittadini degli Stati membri della U.E. e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, in possesso dei seguenti requisiti:
   - ✓ godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
   - ✓ possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
   - ✓ adeguata conoscenza della lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 752/1976;
   - ✓ le disposizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 si applicano anche ai cittadini di paesi terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. Anche per tale categoria di cittadini si applicano le disposizioni di cui D.P.R. n. 752/1976, in materia di conoscenza della lingua italiana;

b) non essere già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza;

c) incondizionata idoneità fisica all'impiego e alla mansione specifica: l'accertamento sarà effettuato a cura dell'ASL CASERTA con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette prima dell'effettiva assunzione in servizio;

d) godimento dei diritti politici;

e) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Specializzazione nella disciplina interessata o in disciplina ad essa equipollente o affine/Iscrizione a partire dal terzo anno di specializzazione nella disciplina interessata o in disciplina ad essa equipollente o affine;
3) Iscrizione all'Albo Professionale dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

ESCLUSIONE

Non possono accedere alla presente procedura:

- i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (articolo 5, comma 9, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 11 agosto 2014, n. 114);
- coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziati per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

fonte: http://burc.regione.campania.it

- coloro che hanno subito condanne penali relative a reati contro la Pubblica Amministrazione. In tal caso, l'Azienda procederà alla valutazione di tali condanne al fine di accertare, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV,20 gennaio 2006, n. 130; C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti penalmente rilevanti, dai quali può desumere l'eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare attività presso una Pubblica Amministrazione; l'Azienda si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, se le sentenze penali riportate, la sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero i procedimenti penali in corso, risultino ostativi all'ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione alla presente procedura dovrà essere **ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, con le modalità descritte al punto seguente, entro il termine perentorio indicato alla pag. 1 del presente bando (30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando di Concorso Pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo), pena esclusione.

L'ASL Caserta declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONEON-LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo anticipo rispetto alla scadenza del bando.

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet:
https://aslcaserta.iscrizioneconcorsi.it/
Accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma".

❖ Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non PEC) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);

❖ Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda 'Utente';

❖ Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'.

Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato vorrà partecipare.

❖ L' accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO PUBBLICO

Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;

- cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
- si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
- si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
- per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in basso "Salva".

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio"). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata.
Nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento di identità e della domanda firmata. Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda (pdf) contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora.
La stessa domanda potrà essere stampata anche dalla procedura on line posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (pdf).
Nella domanda di ammissione i candidati in situazione di handicap possono indicare l'eventuale ausilio necessario in relazione al loro handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge n. 104/92.
Alle prove d'esame il candidato dovrà presentarsi munito di copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es. permesso di soggiorno).
Costituiscono motivi di esclusione:

1. L'omissione di taluna delle dichiarazioni indicate nella domanda on-line e la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte del diretto interessato. La sottoscrizione della domanda, per quanto disposto dall'art. 39 del D.P.R. 445/2000, non è soggetta ad autenticazione. La presentazione della domanda di partecipazione determina l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni del presente bando di concorso.
2. La mancanza dei requisiti di ammissione.
3. La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
4. La mancata presentazione, alle prove d'esame, di copia fotostatica di un documento di identità personale in corso di validità o documentazione che consente ai cittadini non italiani, europei o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es. permesso di soggiorno).

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile - per rettificare eventuali errori e/o integrare titoli e documenti – annullarla, cliccando su "ANNULLA DOMANDA".
NOTA BENE: si fa presente che l'annullamento della domanda comporta la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della domanda annullata.
Conclusa l'integrazione, il candidato dovrà necessariamente cliccare sul pulsante "Conferma ed invio", seguendo poi la procedura, per poter risultare nuovamente iscritto al Concorso Pubblico.
A seguito della compilazione della nuova domanda il candidato riceverà, quindi, una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della nuova domanda che annulla e sostituisce in toto la precedente
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati, attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, a pena di esclusione, tramite file in formato .pdf, la copia digitale di:
1) documento di identità fronte-retro in corso di validità;
2) eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale interessato, che devono essere edite a stampa e devono comunque essere presentate, avendo cura di evidenziare il proprio nome;

3) eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità con la relativa percentuale;
4) permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;
5) decreti di equiparazione relativi a titoli di studio e servizi prestati all'estero.
Per ogni file allegato è prevista una dimensione massima di cui il candidato dovrà necessariamente tener conto.

ASSISTENZA TECNICA

Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù"Assistenza", sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 5 giorni precedenti la scadenza del bando.

AVVERTENZE

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data dell'invio della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Con riferimento al servizio prestato presso Aziende Sanitarie Pubbliche, il candidato deve indicare se ricorrono o non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma art. 46 D.P.R. 761/79 che di seguito si riportano: "La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità (…). La riduzione non può comunque superare il 50 per cento".
Per i servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto privato, verranno valutati se detti Istituti abbiano provveduto all'adeguamento dei propri ordinamenti del personale come previsto dall'art. 25 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761; in caso contrario i suddetti servizi saranno valutati per il 25% della rispettiva durata.
Per il servizio prestato presso Case di Cura private verrà valutato se le stesse operano in regime di accreditamento con il SSN; in assenza di tale indicazione il servizio non sarà considerato, qualora di dipendenza, nei titoli di carriera ma nel curriculum formativo e professionale.
Saranno valutati i titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali ecc.).
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione on-line.

AMMISSIONE

L'ASL Caserta con provvedimento del Direttore Generale procederà all'ammissione dei candidati le cui domande siano pervenute nei termini prescritti e siano in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dal presente bando. Con lo stesso provvedimento si procederà altresì all'eventuale esclusione dei candidati non in possesso dei predetti requisiti.
L'elenco dei candidati ammessi/non ammessi a partecipare alle prove d'esame verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ASL Caserta come indicato in calce al presente bando, sezione "Concorsi e Selezioni", ed equivarrà ad ogni effetto a notifica a tutti i candidati, ammessi e non ammessi.
L'ASL Caserta non procederà all'invio ai candidati di alcuna comunicazione in merito alla suddetta ammissione/esclusione, fatta eccezione della comunicazione, ai singoli candidati esclusi, del motivo di esclusione, se non già riportato nel provvedimento di esclusione, mediante raccomandata a.r. al recapito indicato nella domanda, se diverso dalla residenza.

NOMINA DELLA COMMISSIONE

La Commissione esaminatrice sarà costituita secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 483/97.
Si rende noto sin d'ora che il sorteggio dei componenti, titolare e supplente, della Commissione Esaminatrice del Concorso, ai sensi dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 483/97, verrà effettuato a partire dalle ore 10,00 del secondo Lunedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione; qualora detto giorno sia festivo, il sorteggio sarà effettuato il primo giorno successivo non festivo.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli verranno valutati dalla Commissione esaminatrice secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 483/97.

PROVE D'ESAME

Le prove d'esame, scritta, pratica ed orale saranno espletate secondo le modalità disposte dal D.P.R. n. 483/97.

PUNTEGGIO

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- 10 punti per i titoli di carriera;
- 3 punti per i titoli accademici e di studio;
- 3 punti per le pubblicazione e titoli scientifici;
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza in ciascuna prova, espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Non verranno considerate le attività e i servizi prestati antecedentemente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione al Concorso Pubblico, le idoneità in precedenti concorsi/avvisi pubblici/avvisi di mobilità e le attività di volontariato.

PROVE D'ESAME

La data delle prove d'esame sarà resa nota ai candidati, esclusivamente, mediante apposito avviso pubblicato prima dell'espletamento delle prove stesse, come di seguito specificato, sul sito istituzionale dell'ASL Caserta ed equivarrà, ad ogni effetto, a notifica ai candidati interessati:

almeno 15 giorni prima della prova scritta;

almeno 20 giorni prima della prova pratica;

almeno 20 giorni prima della prova orale.

La prova orale, per i cittadini degli stati membri della U.E., verterà, altresì, sulla conoscenza della lingua italiana.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formulerà la graduatoria finale di merito secondo l'ordine del punteggio complessivo riportato dai candidati a seguito della valutazione dei titoli ed in ciascuna delle prove previste, tenuto conto dei criteri delle preferenze previste dalle leggi vigenti, nonché secondo le disposizioni dettate dalla legge n. 191/98.

Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza.

I medici in formazione specialistica regolarmente iscritti a partire dal terzo anno di specializzazione, ammessi al concorso pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 547, della Legge 145/2018 (come modificato dal D.L. 162/2019, convertito in Legge 8/2020), saranno collocati, all'esito positivo delle procedure, in graduatoria separata.

APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIAFINALE DI MERITO

Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, con proprio provvedimento, immediatamente eseguibile, approverà la graduatoria finale di merito unitamente a quella dei medici iscritti, alla data di scadenza del bando, a partire dal terzo anno di specializzazione.

Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, nonché sul sito web aziendale nella Sezione "Bandi di concorso".

La graduatoria rimane efficace per un periodo di due anni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 35, co. 5-ter, D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 1, co. 149, della Legge 160/2019.

La graduatoria separata dei medici regolarmente iscritti, alla data di scadenza del bando, almeno al terzo anno di specializzazione, potrà essere utilizzata, ai sensi dell'art. 1, comma 548, della Legge 145/2018 e ss.mm.ii., subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.

ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, che prevede il rapporto di lavoro esclusivo.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro esclusivo.

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente C.C.N.L. dell'Area Sanità, Triennio 2016-2018.
Ai fini giuridici ed economici, la nomina decorre dalla data di effettiva immissione in servizio.

NORME FINALI

La partecipazione al concorso implica, da parte dei candidati, l'accettazione di tutto quanto contemplato nel presente bando.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare in tutto o in parte il presente bando per motivate ragioni, senza che gli istanti possano vantare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente.

INFORMATIVA PRIVACY-TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003, COME SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO UNIONE EUROPEA 2016/679 (GDPR).

I dati personali, forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità di gestione della procedura.
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati nella medesima indicati per le predette finalità.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Amedeo Blasotti

Sito Istituzionale http://www.aslcaserta.it

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 Centro – Via Comunale del Principe 13/a – 80145 Napoli – CF Partita IVA 0632813211 - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n° 10 posti di Dirigente Psicologo

In esecuzione della deliberazione del 06/02/2023, n° 160, esecutiva a norma di legge, e in conformità alla vigente normativa concorsuale della Dirigenza dell'Area Sanità e alle disposizioni regionali, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

n° 10 posti di Dirigente Psicologo

E' garantita la parità e la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come stabilito dall'art. 3, comma 2, del d.p.r. n° 487/94 a cui rinvia l'art.2 del d.p.r. n° 483/97. e dagli artt. 33 e 57 del Dlg. 165/2001.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1) Laurea in Psicologia;
2) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Psicologi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
3) Specializzazione in Psicoterapia o in disciplina equipollente o affine, nei limiti della normativa vigente. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR 483/97, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 cosi come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, sono ammessi alla presente procedura concorsuale gli psicologi in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione del relativo corso nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente e/o affine.
All'esito positivo delle prove concorsuali, tali candidati saranno collocati in graduatoria separata che potrà essere utilizzata a seguito dell'esaurimento della graduatoria dei Psicologi già specialisti alla data di scadenza del bando e l'eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
2) Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio.
3) assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;
4) assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d'impiego, eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni, a causa d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
5) assenza di cause ostative all'accesso al pubblico impiego eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.

La partecipazione al Concorso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 3 della Legge 127/97 e s.m.i.
I predetti requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande d'ammissione. Il difetto anche di uno dei soli requisiti prescritti comporta la non ammissione al Concorso.

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al concorso pubblico vanno presentate esclusivamente on line al seguente indirizzo web: https://aslnapoli1centro.selezionieconcorsi.it.

E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione, pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur entro i termini di scadenza del Bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione non assume responsabilità per disguidi di modifiche determinate da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di e-mail, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e verrà automaticamente disattivata alle ore 23:59 del giorno di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande. Dopo tale termine non sarà più possibile eseguire la compilazione on line della domanda di partecipazione, né apportare aggiunte o modifiche alla stessa. La domanda, potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato (Google Chrome, Mozzilla Firefox, Microsoft Edge), salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati.
Si consiglia di accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con congruo anticipo e di non attendere l'ultimo giorno in cui il sistema potrebbe essere sovraffollato.
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma autografa del candidato e successiva scansione.
Il candidato che intenda concorrere a diverse discipline, dovrà presentare una domanda, con relativa documentazione allegata, per ciascuna disciplina, pena l'esclusione dal concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, **redatta esclusivamente mediante procedura telematica**, gli interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., quanto richiesto nella domanda di parteciapazione da compilare come indicato nell'**ALLEGATO 1**, che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando. L'Azienda procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle attestazioni prodotte secondo la normativa vigente.
Per la partecipazione al concorso è richiesto, il versamento di un contributo alle spese generali di Euro 10,00, in nessun caso rimborsabile.
Il bonifico bancario deve essere effettuato sul codice **IBAN IT84J0306903496100000300030** Intesa San Paolo intestato a: "*ASL Napoli 1*

Centro – Via Comunale del Principe 13/a – 80145 Napoli" e indicando nella causale: "*Contributo Concorso Pubblico per n° 10 posti di Dirigente Psicologo*", la cui attestazione/ricevuta deve essere allegata all'istanza di partecipazione.
Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti concorsi o comunque esistenti agli atti di questa Azienda Sanitaria.
La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
I candidati attraverso la procedura on line dovranno allegare alla domanda, pena esclusione dalla procedura, esclusivamente tramite file formato .pdf, la copia digitale di:

- documento di riconoscimento legalmente valido;
- eventuale documentazione relativa a cittadinanza extracomunitaria;
- eventuale documento di equipollenza per titolo studio conseguito all'estero.

Inoltre, la procedura telematica di presentazione della domanda consente al candidato, in fase di compilazione, di scannerizzare e di effettuare l'upload in formato pdf (ovvero di trasferire un file dal proprio pc su un web server) esclusivamente della copia digitale dei seguenti documenti:

a) tutte le certificazioni relative ai titoli e i servizi che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. A tale proposito si ribadisce che nelle dichiarazioni di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, la disciplina di inquadramento, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/tempo parziale con percentuale), nonché le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività. Deve essere altresì chiaramente indicato se il servizio è stato prestato presso Enti Pubblici, Strutture private accreditate/convenzionate con il SSN ovvero Enti di natura privata, nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79 indicando, in caso affermativo, la pecentuale di abbattimento del punteggio applicabile nella fattispecie;
b) le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, vanno presentate in originale o in fotocopie autocertificate;
c) autocertificazione attestante la conformità dei documenti e dei titoli presentati.

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI
L'Amministrazione provvederà, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti nel presente bando all'ammissione o esclusione dei candidati con provvediemento motivato del Direttore Generale.
L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet Aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it nell'apposito link "Concorsi e Avvisi", e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

EVENTUALE PRESELEZIONE
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.R. 220/01, in caso di ricezione di un numero di domande superiore a 100, **al fine di non rendere eccessivamente lunghi e gravosi i tempi di espletamento del concorso di che trattasi,** l'Azienda si riserva la facoltà di effettuare una preselezione predisposta dallo stesso Ente o con l'ausilio di aziende specializzate in selezione del personale.

Ai sensi dell'art. 25, comma 9, D.L. 24/06/2014 n° 90, convertito nella L. 11/08/2014 n°114, la persona affetta da invalidità, uguale o superiore all'80%, non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista e pertanto è ammessa direttamente alle prove concorsuali, previa verifica dei requisiti previsti dal bando. La documentazione dovrà essere allegata sulla piattaforma concorsi nell'apposita casella dedicata al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione.

Coloro che necessitano di ausili/tempi aggiuntivi/interprete L.I.S. sono tenuti a comunicarlo al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

La mancata partecipazione alla preselezione per qualsiasi motivo comporterà l'esclusione dal concorso.

Nella preselezione non si applicano le riserve e le preferenze previste dalla vigente normativa.

La data, l'ora, il luogo, le indicazioni e le modalità di svolgimento, i criteri di attribuzione dei punteggi dell'eventuale preselezione saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione sul sito Aziendale http://www.aslnapoli1centro.it nell'area Avvisi e Concorsi, non meno di quindici giorni prima della sua effettuazione.

I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove muniti di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

L'eventuale prova preselettiva consisterà in una serie di quiz a risposta multipla sulle materie previste per le prove d'esame.

Durante l'eventuale prova preselettiva, a pena di esclusione, i candidati non potranno consultare alcun testo, né portare telefoni cellulari, palmari o simili.

Saranno ammessi alla successiva prova i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi 100 posti. Saranno ammessi altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al 100° posto.

L'esito dell'eventuale prova preselettiva sarà pubblicato **esclusivamente** sul sito internet Aziendale http://www.aslnapoli1centro.it nell'area Avvisi e Concorsi. Tale ammissione/esclusione dalle prove d'esame ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati presenti alla prova medesima.

Il superamento dell'eventuale prova preselettiva costituirà requisito essenziale di ammissione al concorso unitamente ai requisiti specifici di ammissione.

La votazione conseguita nella predetta prova non concorrerà alla formazione del punteggio finale di merito.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà nominata da questa Azienda, dopo la scadenza del bando di concorso, nel rispetto delle modalità e nella composizione degli artt. 5, 6 e 53 del D.P.R. n° 483/97.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE DI ESAME

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove;

- I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3

c) pubblicazioni di titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4

- I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) Prova scritta punti 30
b) Prova pratica punti 30
c) Prova orale punti 20

In relazione alla disciplina di appartenenza i candidati sosterranno le seguenti prove:

PROVA SCRITTA: impostazione di un piano di lavoro su di un caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.

PROVA PRATICA: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferie.

In sede di prova orale d'esame è, altresì, accertata la conoscenza degli elementi di informatica e della lingua inglese. Del giudizio conclusivo di tali verifiche si terrà conta ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

Il superamento di ciascuna delle prove, scritta e pratica, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE
La data, l'ora ed il luogo delle prove saranno pubblicate non meno di venti giorni prima della sua effettuazione, sul sito internet Aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it nell'apposito link "Concorsi e Avvisi", e avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
La Commissione, al termine delle prove d'esame, formulerà due graduatorie separate, una relativa ai candidati già specialisti alla data di scadenza del presente bando e una relativa ai candidati iscritti dal terzo anno del corso di specializzazione.
Quest'ultima graduatoria potrà essere utilizzata previo esaurimento della graduatoria dei Psicologi già specializzati e l'eventuale assunzione è comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria sarà approvata con apposito atto dal Direttore Generale e sarà pubblicata sul sito internet Aziendale http://www.aslnapoli1centro.it nell'area Avvisi e Concorsi.

CONFERIMENTO DEI POSTI

I vincitori del concorso saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, i documenti che l'Amministrazione stessa indicherà con specifica richiesta al fine di poter procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio.

Gli aspiranti nominati vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro 30 gg dalla data di nomina. Decadrà dalla nomina stessa colui che, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, non assume servizio entro il termine predetto.

Nel caso di decadenza o di rinuncia del nominato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, entro i termini di validità della graduatoria, alla nomina, secondo l'ordine della stessa, di altri candidati.

Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. del personale della Dirigenza dell'Area Sanità del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell'effettiva immissione in servizio.

NORME FINALI

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere, o revocare in tutto o in parte il presente concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possono sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo di notifica ai singoli concorrenti del relativo provvedimento.

L'assunzione in servizio dei vincitori potrebbe essere temporaneamente sospesa o ritardata in relazione ad eventuali norme che stabilissero il blocco delle assunzioni.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

Il presente bando sarà integramente pubblicato sul sito internet Aziendale all'indirizzo: http://www.aslnapoli1centro.it, nell'area Avvisi e Concorsi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla **U.O.C. Gestione Risorse Umane – Via Comunale del Principe, 13/a - 80145 – Napoli - Tel. 081/2542211 – 2152.**

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Ciro Verdoliva

REGIONE CAMPANIA
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro

CIRO
VERDOLIVA
14.02.2023
11:31:26
GMT+00:00

ALLEGATO 1

MODALITÀ' E CONDIZIONI PER LA REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N° 10 POSTI DI DIRIGENTE PSICOLOGO

Leggere attentamente il bando prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del sistema, anche non programmate, tramite qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di uno dei seguenti browser di navigazione aggiornati all'ultima versione disponibile: Google Chrome o Mozilla Firefox.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore del giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità.
L'utilizzo del sistema di iscrizione dovrà avvenire seguendo scrupolosamente le indicazioni.
Si declina ogni responsabilità in caso di uso improprio.

Fase 1: Registrazione nel sito aziendale
1) Accedere al sito web: https://aslnapoli1centro.selezioneconcorsi.it.
2) Effettuare l'iscrizione al portale, cliccando su "**REGISTRATI**" nella home page. Per l'iscrizione, dovranno essere forniti tutti i dati identificativi e dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. **Fare attenzione al corretto inserimento dell'indirizzo di posta elettronica, in quanto alla stessa verranno inviate le credenziali di accesso al portale di iscrizione on line dei concorsi e tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale**.
3) Attendere la mail di registrazione. Collegarsi al link, ivi indicato, per attivare l'iscrizione. Solo dopo l'attivazione, è possibile inserire il codice fiscale e la password trasmessa con la mail di registrazione per accedere al portale. É possibile modificare la password, una volta compiuto l'accesso al portale.

Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico
1) Dopo aver inserito Codice fiscale e Password e cliccato su "**ACCEDI**", selezionare la voce "**Partecipa ad una selezione o concorso**", per accedere ai concorsi attivi.
2) Una volta selezionato il concorso a cui si intende partecipare, cliccare l'icona "**PARTECIPA**".
3) Compilare le pagine di registrazione della domanda, attraverso i seguenti 3 passi:

► Passo 1 di 3
prevede la compilazione dei seguenti dati:
○ requisiti generali;
○ requisiti specifici;

○ eventuale dichiarazione di ausili necessari e/o richiesta di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove ex art. 20 L. 104/1992 unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante lo stato di disabilità;
○ eventuale dichiarazione di invalidità uguale o superiore al 80% che esonera dalla preselezione, unitamente alla produzione, mediante upload, della documentazione medica attestante lo stato di invalidità;
dichiarazioni e consensi;

► Passo 2 di 3
prevede la compilazione dei seguenti dati e l'inserimento degli allegati:
○ titoli di carriera;
○ titoli accademici e di studio;
○ pubblicazioni e titoli scientifici;
○ curriculum formativo e professionale;
○ titoli di preferenza, di precedenza e di riserva, nonché le preferenze per gli ambiti di reclutamento;
○ allegati alla domanda;

► Passo 3 di 3
permette di verificare la correttezza dei dati inseriti e di generare la domanda, cliccando su "**CREA DOMANDA**".

4) Una volta creata la domanda, aprire e stampare la domanda;
5) Firmare la domanda;
6) Scansionare l'intera domanda firmata (la scansione della domanda firmata dovrà essere in formato PDF, in modalità bianco e nero, di dimensione non superiore a **5MB**) e salvarla nel pc;
7) Recuperare la domanda firmata e scansionata, cliccando sul tasto "**Scegli file**";
8) Cliccare su "**ALLEGA**" per allegare la domanda firmata;
9) Cliccare su "**INVIA CANDIDATURA**" per completare l'iscrizione al concorso.

La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato riceverà una mail di conferma dell'avvenuta candidatura con allegata la domanda firmata, contenente i dati inseriti, completa del numero identificativo - numero di protocollo, data e ora di invio.
La mancata ricezione della mail di conferma sta a significare che la domanda non è stata inviata e la candidatura non è andata a buon fine.
Per ritirare o apportare modifiche alla domanda già inviata, il candidato potrà, nella sezione "**CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI**", cliccare su "**RITIRA CANDIDATURA**" e decidere se mantenere o meno i dati immessi per riformulare eventualmente una nuova domanda di partecipazione entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase 2: Candidatura on line al concorso pubblico".
Nel caso in cui il candidato intenda apportare modifiche alla domanda non ancora inviata ma generata con protocollo, il candidato potrà, nella sezione "**CONTROLLA LE TUE PARTECIPAZIONI**", cliccare su "**MODIFICA**" e decidere se mantenere o meno i dati immessi per riformulare e quindi inviare la candidatura entro i termini consentiti, ripetendo le operazioni indicate nella "Fase2: Candidatura on line al concorso pubblico".

ASSISTENZA TECNICA:

Per l'assistenza tecnica sulla procedura di compilazione della domanda on line è possibile contattare l'Help Desk dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì al numero 0971/58452.

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"
Via A. Cardarelli, 9 Napoli.
Codice Fiscale 06853240635

AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA U.O.C. GENETICA MEDICA E DI LABORATORIO - DISCIPLINA DI GENETICA MEDICA

In esecuzione della deliberazione n. 97 del 10/02/2023, in osservanza delle norme previste dall'art. 15 *ter,* comma 2, del D.lgs. 502/92, come successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 229/99, dal D.P.R. 484/97, dalla Legge n. 189 del 8 novembre 2012, dal Decreto Dirigenziale della Regione Campania n°49/2017 e dall'art. 20 della L. n. 118 del 05/08/2022 è **indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore per la U.O.C. GENETICA MEDICA E DI LABORATORIO - DISCIPLINA DI GENETICA MEDICA**

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO DELL'AZIENDA CARDARELLI E DELLA UNITA' OPERATIVA DI GENETICA MEDICA E DI LABORATORIO
Contesto organizzativo in cui si inserisce l'Unità Complessa di Genetica Medica.
L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Antonio Cardarelli" è la prima Azienda Ospedaliera della Campania, per numerosità di offerta di discipline e per volumi di attività, ed è tra le più grandi del Meridione d'Italia.
Nel piano di riassetto della "rete ospedaliera", di cui al Decreto Commissariale n°103 del 28.12.2018, l'A.O.R.N., Antonio Cardarelli concorre a formare la rete ospedaliera della Regione Campania rappresentando un riferimento fondamentale per la rete regionale dell'emergenza urgenza. Ha una dotazione complessiva di 986 p.l di cui 904 per acuti e 82 per post acuti. Le attività assistenziali vengono erogate nei setting assitenziali: ricoveri ordinari, ricoveri in DH e day surgery, ricoveri in week surgery, prestazioni specialistiche ambulatoriali e prestazioni di day service.
La programmazione sanitaria regionale, confermando ed estendendo il ruolo dell'ospedale nell'ambito della rete regionale di assistenza ospedaliera per acuti, con i decreti commissariali di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui l'ultimo è il Decreto Commissariale n 103 del 28.12.2018, ha assegnato all'A.O.R.N. Antonio Cardarelli le seguenti funzioni:
– DEA di II livello ai sensi del D.M. n°70/2015;
– Centro di riferimento regionale per il trattamento dell'insufficienza epatica acuta in (insieme alla AO dei Colli e al Presidio Ospedaliero Cotugno);
– HUB nella rete dell'emergenza- urgenza nella Macro-Area NA1 e NA2;
– Centro HUB 1° livello all'interno della rete cardiologica per il territorio ASL NA1 Centro il territorio di Napoli e ASL NA2 Nord;
– Centro HUB di riferimento all'interno della rete per l'ictus per il territorio di Napoli e Provincia;
– Centro Trauma di Zona (CTZ) per i1 territorio di Napoli e provincia;
– HUB all'interno della rete per le emergenze gastroenteriche;
– HUB regionale (anche per pazienti pediatrici) per:
Centro Grandi Ustionati
Centro Antiveleni
– Centro di Terapia Iperbarica funzionante h 24;
– Centro di riferimento per malattie rare;
– Centro regionale di riferimento per la Sclerosi Multipla;
– Destinatario trasporto STAM (per gravidanze ad elevato livello di complessità per patologie materne e/o fetali);
– Base Operativa HEMS (c.d. elisuperficie);
– Con disposizione 3482 del 01.09.2017 "Disposizioni urgenti in materia di gestione del paziente politraumatizzato e costituzione del team" ha stabilito che nelle more dell'attivazione a pieno regime della rete traumatologica regionale" i pazienti politraumatizzati maggiori vengano trasportati con i mezzi del 118 ai DEA di II Livello regionali tra cui il Cardarelli.
Per la Rete dei Trapianti è sede di:

fonte: http://burc.regione.campania.it

– Coordinamento regionale per le donazione e trapianto;
– Centro Trapianti Fegato;
– Centro di riferimento regionale per il trattamento dell'insufficienza epatica acuta;
– Struttura di supporto per la rete trapiantologica regionale per le indagini anatomopatologiche urgenti.
Rete oncologica regionale: nella rete oncologica regionale l'AO Cardarelli è classificato come centro Oncologico di riferimento polispecialistici (CORP) ed è abilitato, per volumi di attività e requisiti organizzativi, tecnologici e professionali, al trattamento di tutte le neoplasie dell'adulto.
L'Aorn Cardarelli è sede di Corsi universitari di Scienze Infermieristiche, Tecnici di Radiologia, tecnici di laboratorio e tecnici di Fisioterapia ed inserita nella rete formativa di numerose scuole di Specializzazioni delle Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Descrizione della Struttura
La UOC di Genetica Medica e di Laboratorio è inserita nel Dipartimento delle Tecnologie Avanzate Diagnostico-Terapeutiche e dei Servizi Sanitari, è stata il primo centro campano ospedaliero di Genetica Medica clinica e di laboratorio, istituito nel 1973 e rappresenta tutt'ora l'unica realtà ospedaliera sia clinica che di laboratorio a Napoli e deve rispondere alle richieste di un bacino di utenza notevolmente superiore a quello delle altre città campane.
Dal 2005 è Centro di Riferimento Regionale per il gruppo di "Malformazioni congenite" e per il gruppo di "Condizioni morbose di origine perinatale" nell'ambito delle Malattie Rare con circa 1000 certificazioni di Malattie Rare (terza Azienda campana certificatrice) inserite on-line nel Registro Campano delle Malattie Rare.
L'attività clinica comprende visita e consulenza genetica in regime ambulatoriale ed in regime di D.H. per pazienti affetti da patologie genetiche; visita genetica di controllo per presa in carico e follow-up di pazienti di ogni fascia di età, counseling familiare, stesura di PDTA realizzati con percorso intraaziendale, frequenti riunioni con le famiglie, le Associazioni, i medici di base per una ottimale collaborazione finalizzata ad una ottimizzazione delle risorse onde evitare migrazione extra-regionale dei pazienti affetti da Malattia Rare.
L'attività di laboratorio comprende la diagnostica citogenetica e citogenetica molecolare post-natale, la diagnostica citogenetica e citogenetica molecolare onco-ematologica, la diagnostica delle talassemie (screening di I livello, analisi molecolare) ed analisi molecolare per emocromatosi.
L'attività di ricerca effettuata in stretta collaborazione con centri nazionali ed internazionali ha permesso l'individuazione di nuovi geni-malattia (es. Sindrome di Malan, Sindrome Oro-facio-digitale, Split handfoot malformation, etc.) e produzione scientifica con pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.

PROFILO SOGGETTIVO
Governo clinico
Il Direttore della struttura complessa definisce e condivide, con i dirigenti medici della struttura, le modalità organizzative-operative finalizzate al miglioramento delle qualità dell'assistenza, attraverso la predisposizione, applicazione e monitoraggio di protocolli diagnostici e terapeutici riguardanti le patologie più rilevanti di competenza della disciplina, redatte seconde le migliori e più recenti evidenze scientifiche riportate in letteratura. Provvede alla individuazione di strumenti per la verifica dell'appropriatezza organizzativa, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dall'Istituto, nonchè per l'analisi dell'efficacia delle prestazioni erogate, attraverso la individuazione di specifici indicatori di risultato (outcome). Definisce strumenti per la valutazione della qualità percepita dall'utenza e sviluppa azioni volte al miglioramento del grado di umanizzazione. Ha competenza nella progettazione di modelli organizzativi improntati all'efficienza gestionale, nell'ambito dei sistemi di qualità e di accreditamento della U.O.C. e adeguata conoscenza della gestione aziendale della qualità e degli strumenti di gestione del rischio clinico.
Caratteristiche organizzative
Il Direttore della struttura complessa definisce, di concerto con il personale dirigente medico e del comparto, l'assetto organizzativo per la corretta gestione delle attività, in maniera da garantire un uso ottimale delle risorse, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione Sanitaria Aziendale; propone al Direttore Sanitario elementi di programmazione e innovazione sanitaria relativi alla S.C. e li supporta

fonte: http://burc.regione.campania.it

nell'attuazione dei progetti strategici aziendali; svolge attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei dirigenti medici della struttura e si rapporta funzionalmente con i medici delle strutture complesse e delle strutture semplici di dipartimento, promuovendone l'integrazione; promuove la corretta compilazione e gestione della documentazione sanitaria ivi comprese le schede di dimissione ospedaliera. In particolare l'organizzazione dovrà essere orientata a garantire la piena integrazione con le altre strutture aziendali di riferimento mantenendo proficui rapporti di collaborazione con il personale delle altre strutture;

Caratteristiche tecnico scientifiche

Il Direttore della struttura complessa, oltre a garantire una solida preparazione tecnica derivante dalla pregressa attività ed esperienza maturata nello specifico settore della disciplina inerente il presente bando nonché da attività scientifiche documentate, verifica e promuove lo sviluppo delle competenze interne attraverso la programmazione periodica di attività di formazione interna ed esterna su tematiche riguardanti aspetti diagnostici e terapeutici afferenti alla branca specialistica.

In particolare promuove il costante aggiornamento del personale medico della struttura sulle tecniche di esecuzione delle metodiche, con particolare riguardo a tecniche innovative. Il Direttore svolge, anche, con il contributo dei dirigenti medici assegnati alla U.O.C., l'organizzazione e lo svolgimento di attività di audit sulle pratiche assistenziali al fine di conseguire un livello di efficienza, efficacia e di gradimento dell'utenza conforme agli standard stabiliti, adottando, quando necessario, le misure atte a rimuovere i disservizi che incidono sulla qualità dell'assistenza; vigila e adotta ogni atto necessario a garantire la continuità dell'assistenza sanitaria; coordina le attività relative alle prenotazioni e alle liste di attesa nel rispetto dell'equità di accesso e dei livelli di priorità; svolge e promuove attività di ricerca scientifica.

Al Direttore della struttura complessa sono richieste le seguenti competenze professionali e manageriali:

Esperienza professionale

1 – Attività lavorativa

Come requisito generale è richiesta una precedente esperienza lavorativa maturata in una strutture di riferimento a livello nazionale e/o internazionale. E' requisito di preferenza l'esperienza lavorativa in unità operative con ampio volume di casistica eroganti prestazioni caratterizzate da elevata complessità ed innovatività con specifica attenzione a ruoli di responsabilità e di direzione ricoperti, in tali contesti, dal candidato:

- Comprovata competenza ed esperienza nell'ambito di problematiche tecniche e organizzative peculiari della struttura complessa di Medicina di Laboratorio con particolare riguardo a pregresse esperienze gestionali.
- Comprovate competenze ed esperienze di coordinamento di attività collegate alla diagnostica di laboratorio nelle sue articolazioni complessive con, nel contempo, conoscenza diretta di tutte le diverse branche specialistiche in cui si articola la disciplina nell'intero arco delle sue possibili applicazioni.
- Esperienza e capacità di dialogo con i colleghi clinici, interni ed esterni all'Azienda, per migliorare l'appropriatezza delle richieste di esami e la corretta interpretazione dei risultati, ed essere in grado di interpretare le richieste basate su effettive esigenze cliniche e della medicina basata sulle prove (EBM), per tradurle in risposte tempestive ed efficaci.
- Competenze nell'ambito della gestione per l'acquisizione o il mantenimento della certificazione e dell'accreditamento istituzionale.
- Capacità di progettare e implementare modelli organizzativi improntati all'efficienza gestionale.
- Capacità nel formulare proposte per l'acquisizione di sistemi diagnostici sulla base di conoscenze dell'HTA (health technology assessment), tenendo conto dello stato dell'arte della tecnologia, della compatibilità con le risorse disponibili e della sostenibilità del sistema.

2 - Esperienza didattica e scientifica

Oltre all'esperienza clinica, è richiesta una documentata competenza nel settore della didattica e della formazione nell'ambito della disciplina e una a documentata produzione scientifica sempre inerente la disciplina a concorso.

3- Competenze organizzativo-gestionali e manageriali

- Capacità organizzative e di gestione del personale e valutazione delle relative competenze professionali, organizzative e relazionali in coerenza con gli obiettivi di performances assegnati.

fonte: http://burc.regione.campania.it

- Conoscenza delle tecnologie sanitarie principalmente utilizzate nell'ambito della disciplina, con particolare riferimento ai benefici, effettivamente, apportati dall'introduzione di nuove tecnologie e alle priorità nel rispetto del budget assegnato;
- Capacità di perseguire obiettivi di ottimizzazione dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni richieste.
- Competenze di governo clinico e comprovata esperienza a promuovere l'appropriatezza delle scelte diagnostiche e terapeutiche con particolare attenzione per l'appropriatezza nella scelte: terapeutiche, nelle prescrizioni di prestazioni intermedie di laboratorio analisi e di diagnostica strumentale, nella la scelta del setting assistenziale.
- Capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione del rischio clinico, attraverso il monitoraggio degli eventi avversi, e degli errori, in primis delle prevenzione delle infezioni nosocomiali e l'analisi degli stessi e la promozione dell'audit per la revisione continua finalizzata al miglioramento dei modelli operativi finalizzati.
- Comprovata attitudine alla collaborazione ed all'integrazione multidisciplinare con le Specialità presenti nell'Azienda e capacità di progettazione organizzazione e adozione di percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali ispirati alle migliori pratiche, attraverso l'integrazione multidisciplinare e pluriprofessionale in ambito aziendale, interaziendale e delle reti cliniche.
- Capacità ed attitudini relazionali al fine di favorire la positiva soluzione dei conflitti attraverso l'adozione di uno stile di leadership orientato alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale dei collaboratori e l'utilizzo di strumenti di informazione e coinvolgimento del paziente nei percorsi di cura e follow-up.
- Capacità e attitudine alla promozione della corretta compilazione e gestione della documentazione clinica per una efficace e chiara registrazione e trasmissione delle informazioni relative alla gestione clinico assistenziale.
- Attitudine e disponibilità all'innovazione in ambito informatico con esperienza nell'applicazione dei principali utilizzi del mezzo informatico in ambito assistenziale

Il candidato dovrà essere in grado di argomentare nel merito delle conoscenze indicate.
Le competenze del candidato saranno verificate, dalla commissione di valutazione, in sede di colloquio.

Possono partecipare all'Avviso i candidati che sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego – con la osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliera, prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n° 761, è dispensato dalla visita medica;

c) età: ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge 15.05.1997 n. 127, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio; Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubblici uffici, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

2. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

1) laurea in medicina e chirurgia;

2) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea determina l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia, prima dell'assunzione in servizio.

3) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'incarico o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L'anzianità di servizio di ruolo e non di ruolo deve essere stata

maturata presso Amministrazioni pubbliche, IRCCS pubblici o Cliniche Universitarie o altri enti di cui al citato DPR 484/97.

4) Curriculum professionale ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 484/97 in cui sia documentata una specifica attività' professionale ed adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.P.R.

5) Attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. 484/97, l'incarico di dirigente di struttura complessa sarà conferito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando, l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: MODALITA' E TERMINI

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta in carta semplice, alla quale va acclusa la documentazione, come da Decreto n. 49/17 Regione Campania dovrà essere inviata a questa Azienda **esclusivamente** per via telematica alla casella PEC serviziopersonale.ufficioconcorsi.aocardarelli@pec.it. la mancanza di tale modalità di invio ne determina l'irricevibilità.

Il termine di presentazione delle domande scade il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U. della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.

Nella PEC, obbligatoriamente, deve essere indicato il cognome, il nome, il domicilio, l'avviso al quale il candidato partecipa.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio**,** pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l'invio delle domande ed è priva di effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato.

L'Amministrazione non assume fin da ora ogni responsabilità per il mancato recapito di domande, comunicazioni e documenti dipendenti da eventuali disguidi, da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nonché da altri fatti non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Le domande devono essere complete della documentazione richiesta.

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti avvisi o concorsi o comunque esistente agli atti di questa A.O.R.N.

Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, il candidato, sotto la personale responsabilità e consapevole delle sanzioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, deve dichiarare:

- il cognome e il nome;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate e/o procedimenti penali pendenti;
- il titolo di studio posseduto;
- il possesso dei requisiti specifici per l'ammissione all'avviso;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni, indicando per ciascuno di essi la posizione o la qualifica ricoperta e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- di non aver cause ostative al rapporto di pubblico impiego;
- di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal bando;
- i titoli che conferiscono il diritto di preferenza o precedenza nella nomina previsti dall'art. 5 del D.P.R. 487/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'accettazione, in caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N.;
- l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali;
- l'indirizzo pec presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.

La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445.

Non è sanabile e comporta l'esclusione dall'avviso, l'omissione:

- **della firma del concorrente, a sottoscrizione della domanda stessa;**
- **della fotocopia del documento di riconoscimento.**

Si precisa che per la chiusura dei lavori è previsto un tempo massimo di mesi sei dal termine di presentazione delle domande fatto salvo la necessità di elevare lo stesso qualora ricorrano ragioni oggettivi tra cui annoverabile la numerosità delle domande pervenute dandone comunicazione agli interessati.
La procedura si intende conclusa con la pubblicazione sul sito Internet aziendale con l'atto formale di attribuzione dell'incarico di Direzione di Struttura Complessa adottato dal Direttore Generale.

4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione all'avviso devono essere allegati:
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui ai numeri 1), 2) e 3);
- il curriculum professionale, redatto in carta semplice e datato e firmato dal concorrente, dovrà riguardare le attività professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio e di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all'estero, valutati secondo criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.

Resta esclusa dal regime dell'autocertificazione la tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato: le attività/casistiche dovranno essere certificate dal Direttore Sanitario delle Aziende presso le quali sono state svolte sulla base dell'attestazione del Dirigente di Struttura Complessa Responsabile dell'Unità Operativa.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
- tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare nel proprio interesse agli effetti della valutazione di merito;
- le pubblicazioni, che devono essere edite a stampa, devono essere presentate in originale o in fotocopia autocertificate.
- copia fotostatica, fronte e retro, di un documento di identità in corso di validità, ai fini della validità dell'istanza di partecipazione, (art. 38 D.P.R. 445/2000).

5. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183 le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione riguardante stati, qualità personali e fatti sono sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.
Le pubblicazioni devono essere prodotte in originale o in copia autenticata ai sensi di legge o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. corredato di fotocopia di un valido documento di identità.
Il candidato dovrà produrre in luogo del titolo una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative, ad esempio, a: titoli di studio, appartenenza ad ordini professionali, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46, corredato di fotocopia di un valido documento di identità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché attività didattica, stage, prestazioni occasionali, etc.; corredato di fotocopia di un valido documento di identità;

Nelle autocertificazioni relative ai servizi devono essere indicate l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è' stato prestato, le qualifiche rivestite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno, tempo definito, part-time), le date di inizio e finale dei relativi periodi di attività', nonché' le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare etc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di incarichi libero professionali ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione. In caso di servizi prestati nell'ambito del S.S.N. deve essere precisato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione che sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni rese.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dal rapporto di impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.

L'Ammissione /Esclusione dei candidati all'avviso de quo sarà comunicata ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet AORN CARDARELLI- sezione Amministrazione Trasparente Bandi e Concorsi- Avvisi Quinquennali- che ha valenza di notifica a tutti gli effetti.

6. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE E OPERAZIONI DI SORTEGGIO

La Commissione, di cui all'art. 15 c. 7 bis D. Lgs. 502/92 e smi, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura Complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo predisposto dal Ministero della Salute.
Qualora fosse sorteggiato più di un Direttore di Struttura Complessa della Regione Campania, è nominato componente della Commissione il primo sorteggiato e si prosegue nel sorteggio fino a individuare almeno due componenti direttori di struttura complessa in regioni diverse.
Se all'esito del sorteggio la metà dei direttori (considerando, per il computo, anche il direttore sanitario) non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile l'effettiva parità di genere nella composizione della commissione stessa, fermo restando il criterio territoriale di cui al precedente periodo.
Assume le funzioni di presidente della commissione il componente, tra i membri sorteggiati, con maggiore anzianità di servizio.
Il sorteggio dei componenti della Commissione di valutazione sarà effettuato presso il padiglione N secondo piano il 10° giorno successivo alla scadenza del presente avviso. Qualora detto giorno sia festivo o prefestivo, il sorteggio sarà effettuato il primo giorno successivo non festivo. Ove non sia possibile completare le operazioni di sorteggio nella suddetta giornata, nella stessa verrà definito il giorno per la conclusione delle relative operazioni.

7. CRITERI DI VALUTAZIONE

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per i titoli; minimo 20 punti
- 60 punti per il colloquio; minimo 42 punti

La Commissione di valutazione sulla base della valutazione di ciascun curriculum, correlata al grado di attinenza con le esigenze Aziendali, formula un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, ed attribuisce a ciascun curriculum un punteggio finale.
La scala di misurazione e la conseguente assegnazione dei punteggi da parte della Commissione devono in ogni caso garantire che gli elementi inerenti l'attività professionale, sotto elencati assumono carattere prevalente nella valutazione dei candidati:

a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

fonte: http://burc.regione.campania.it

b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;

c) alla tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;

d) l'aderenza al profilo ricercato.

La Commissione applicherà detti criteri per la valutazione dei titoli che saranno riportati nei verbali dei lavori.

Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative, di direzione, dell'aspirante stesso, con riferimento all'incarico da svolgere e della conoscenza delle disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della corruzione (Legge 190/2012).

8. CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi a mezzo pec almeno 20 giorni prima e pubblicato sul sito internet aziendale all'indirizzo http://ospedalecardarelli.it, **sezione Amministrazione Trasparente Bandi e Concorsi- Avvisi Quinquennali**.

Per l'accesso al posto di cui al presente avviso è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dalla legge 125/91 e dall'art. 35 e 57 del Dlgs. 165/2001.

9. CONFERIMENTO INCARICO

La Commissione riceve dall'Azienda il profilo professionale del dirigente da incaricare. Sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio, la Commissione attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati. Il direttore generale procede alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età. L'atto di attribuzione dell'incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui alla lettera d) comma 7bis art. 15 D. Lgs n. 502/1992.

Nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del Dirigente a cui è stato conferito l'incarico, l'AORN A. Cardarelli procederà alla sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati.

Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di decorrenza dell'incarico è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. "L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5". L'incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell'incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative. La durata dell'incarico potrà essere inferiore ai cinque anni in caso di conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l'Area Sanità e dai vigenti accordi aziendali.

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge,

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di chi trattasi.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione dell'avviso e per l'eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso.

11. NORME FINALI

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.
Il presente bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'Azienda, nonché sul sito internet aziendale all'indirizzo http://ospedalecardarelli.it, **sezione Amministrazione Trasparente Bandi e Concorsi-Avvisi Quinquennali**, dopo la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.S.C. Gestione Risorse Umane Settore Acquisizione Risorse Umane dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli" – Via Antonio Cardarelli n. 9 – c.a.p. 80131 Napoli – dal lunedì' al venerdì' dalle ore 11,00 alle ore 13,00, settore.concorsi@aocardarelli.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio d'Amore

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO "A" -
FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

Al Direttore Generale
A.O.R.N. "A. CARDARELLI "
Via Antonio Cardarelli, 9
c.a.p. 80131 N A P O L I

Il/la sottoscritto/a .....), residente in……(provincia di .....) Via/Piazza ……..... n° ……..., C.A.P……....., Tel …….....,
C H I E D E
di essere ammesso a partecipare all'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, a n. ……

A tal fine il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/11/2000 n. 445 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

1) di essere nato/a a ……..... (prov. di .....) il …….;
2) di essere residente nel comune di ……. Prov……..;
3) di essere in possesso della Cittadinanza Italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo);
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …….....…
(ovvero precisare il motivo della non iscrizione);
5) di non aver avuto e di non aver procedimenti penali;
6) di essere nei confronti degli obblighi di leva nella seguente posizione .....;
7) di essere in possesso dei requisiti specifici previsti dal bando; (**indicarli**)
8) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni ..... (il candidato dovrà indicare i periodi, la posizione o la qualifica ricoperta e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego);
9) di non essere stato destituito, dispensato o decaduto da precedente impiego presso la pubblica amministrazione o dispensato dall'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
10) di non avere cause ostative al rapporto di pubblico impiego;
11) di essere in possesso dei seguenti titoli che conferiscono il diritto di precedenza o preferenza della nomina .....;
12) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del S.S.N.;
13) di concedere, ai sensi del D.lgs n° 196 del 30/06/2003, il consenso al trattamento dei dati personali;
14) che l'indirizzo pec al quale deve essere fatta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso è il seguente: ……..…… ;
Ai fini dell'ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega un elenco dei titoli e dei documenti prodotti ed un curriculum formativo e professionale (che non può avere valore di autocertificazione) ambedue datati e firmati.

Luogo e Data .....
…….
(firma per esteso non autenticata)

(Allegare copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità ex art. 38 D.P.R. 445/2000)

fonte: http://burc.regione.campania.it

- ALLEGATO "B" -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA'
(Artt.19 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)

Io sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
residente in Via/Piazza _____
a _____
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Con riferimento all'istanza (domanda) all'avviso _____
che l'allegata copia e' conforme all'originale, in suo possesso:
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
Data _____ ……..
(firma per esteso in originale del dichiarante)

La dichiarazione sostitutiva, (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di un documento di identità in corso di validità, se la sottoscrizione non e' stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000)

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La__ sottoscritt___
……..…….
Nat__ a
…….il……..,
residente a ……..……(Prov._____),
via …….……..……..……,
n……,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
dichiara:

luogo e data_____

……..
(firma per esteso in originale del dichiarante)

N.B. Da utilizzare per autocertificare: titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla P.A., appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Le dichiarazioni relative ai titoli di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'Azienda presso cui il titolo stesso è stato conseguito.
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, convegno, seminario, ecc.: l'oggetto/tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero di ore o giornate di frequenza; se con o senza esame finale.
La dichiarazione sostitutiva, (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di un documento di identità in corso di validità, se la sottoscrizione non è stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000)

fonte: http://burc.regione.campania.it

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

per i servizi prestati

Io sottoscritto/a ……nato/a a ……..
il……..., residente a ……..…….
via ……..……..……..……, n……,
consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARO di aver prestato servizio alle dipendenze

Pubblica Amministrazione - □ **Privati** - □
- Indirizzo completo ..…….
- Con la qualifica di ……nella disciplina di...……;
- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ……/……/…… al ……/……/……

Pubblica Amministrazione - □ **Privati** - □
- Indirizzo completo ……
…….
- Con la qualifica di ……nella disciplina di ……..…….…….....;
- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ……/……/…… al ……/……/……

Pubblica Amministrazione - □ **Privati** - □
- Indirizzo completo ..……
…….
- Con la qualifica di ……nella disciplina di ……..…….…….....;
- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ……/……/…… al ……/……/……

□ Contratto libero – professionale; □ Borsa di Studio; □ Specialista Ambulatoriale (SAI);
□ Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; □ tempo determinato; □ Altro ……..……..;
□ Tempo pieno □ definito □ part-time
□ Indicare sempre n. ore settimanali …….;
□ Eventuale aspettativa senza assegni dal……al……..; dal……..al ……;

- Nel caso di servizi prestati nell'ambito del S.S.Nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/79. In caso positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
- **Nel caso di: attività didattica, frequenza volontaria, stage, volontariato, tirocini, prestazioni occasionali ecc. utilizzare la casella □ Altro, precisando la natura dell'incarico.**

In caso di ulteriori servizi, utilizzare altri moduli.

Data ……

……..
(firma per esteso in originale del dichiarante)

La dichiarazione sostitutiva, (debitamente sottoscritta) deve essere presentata unitamente alla fotocopia in carta semplice, non autenticata di un documento di identità in corso di validità, se la sottoscrizione non e' stata effettuata in presenza del dipendente addetto (art. 38 DPR 445/2000).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"
Via A. Cardarelli, 9 Napoli
Codice Fiscale 06853240635

BANDO DI AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N° 8 INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, PER 6 MESI EVENTUALMENTE RINNOVABILE, DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE.

In esecuzione della Delibera n° 117 del 21/02/2023 è indetto Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento a tempo determinato, per mesi sei eventualmente rinnovabili di:
N° 8 INCARICHI DI DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione nella disciplina oggetto dell'Avviso o in disciplina equipollente, secondo le tabelle del decreto ministeriale del 30.01.1998 e successive modificazioni e integrazioni.
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea determina l'obbligo di iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

Se conseguiti all'estero, i titoli di studio devono essere riconosciuti equiparati agli analoghi titoli di studio acquisiti in Italia, secondo la normativa vigente;

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, e' effettuata, a cura dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli", prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita medica;
c) assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;
d) posizione nei confronti degli obblighi di leva;
e) assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d'impiego eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni a causa d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) assenza di cause ostative all'accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.

La partecipazione all'Avviso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 3 della Legge 15.05.1997, n 127, e successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale, a pena di esclusione dalla partecipazione alla procedura.

3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'Avviso, pena esclusione, dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://ospedalecardarelli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità di seguito indicate.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul **BURC** del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del **SETTIMO** giorno successivo alla data di pubblicazione sul burc, con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della

fonte: http://burc.regione.campania.it

domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'Avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON – LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione, procedere alla compilazione della domanda e stampare la conferma dell'iscrizione con largo anticipo.

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: https://ospedalecardarelli.iscrizioneconcorsi.it
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata dei concorsi ed avvisi disponibili.
- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'Avviso.
- Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva"; Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio". Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
- **ATTENZIONE** per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

a. documento di identità valido;

fonte: http://burc.regione.campania.it

b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. le Pubblicazioni effettuate Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione richiesta nel format

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione **"STAMPA DOMANDA".**
- **ATTENZIONE**: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda. Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dall'Avviso di cui trattasi. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web
PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: Dopo l'invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima della data di scadenza del presente bando, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzione "Richiedi assistenza"
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO'.

4. AMMISSIONE ALL'AVVISO:

L'Azienda provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso, nonché la regolarità della domanda di partecipazione.
L'esclusione dalla procedura è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'A.O.R.N. "A. CARDARELLI". L'elenco dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi verrà pubblicato sul sito web aziendale **http://www.ospedalecardarelli.it, nell'area Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Concorso, sottosezione Avviso (contratto a tempo determinato),** con valore di notifica a tutti gli effetti.

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La valutazione dei titoli e del Curriculum verrà effettuata da una Commissione, nominata con apposito atto del Direttore Generale dell'Azienda.
La Commissione procede alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione del curriculum di carriera e professionale.
La Commissione dispone complessivamente di 20 punti così ripartiti:
o titoli di carriera: punti 10;
o titoli accademici e di studio: punti 3;
o pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
o curriculum formativo professionale: punti 4;

Le categorie dei titoli ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui al D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici, dei curricula, nonché dei titoli accademici e di studio si applicheranno i criteri di cui agli articoli 11 e 27 del citato decreto.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet aziendale http://www.ospedalecardarelli.it, nell'area Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Concorso, sottosezione Avviso (contratto a tempo determinato), e varrà quale notifica agli interessati dell'esito dell'avviso.

6. CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'attribuzione dell'incarico è effettuata dal Direttore Generale dell'Azienda sulla base della graduatoria formulata dalla Commissione.
Il vincitore o la vincitrice, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, sarà invitato a presentare i documenti che l'Amministrazione stessa indicherà, con specifica richiesta.
Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell'effettiva immissione in servizio.
Al vincitore o alla vincitrice sarà attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio, previsto dal CCNL dell'area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale, all'atto dell'assunzione. **I candidati devono essere disponibili all'assunzione immediata.**

7. TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY:

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di chi trattasi.

8. MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AVVISO:

L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente Avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.

9. NORME FINALI:

E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dalla L. 125/91 e dall'art. 35 e 57 del D.Lgs. 165/2001.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza

fonte: http://burc.regione.campania.it

alcuna comunicazione agli interessati, in quanto il presente avviso costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati anche dell'esito di dette domande.
Il presente bando sarà integralmente pubblicato all'Albo pretorio dell'Azienda, nonché sul sito internet aziendale all'indirizzo http://www.ospedalecardarelli.it, **nell'area Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di Concorso, sottosezione Avviso (contratto a tempo determinato),** dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.S.C. G.R.U., Settore Acquisizione Risorse Umane, dell'A.O.R.N. "A. CARDARELLI", Via Antonio Cardarelli n. 9, c.a.p. 80131 NAPOLI, alla seguente mail: settore.concorsi@aocardarelli.it .
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio d'Amore

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE "A. CARDARELLI"
Via A. Cardarelli, 9 Napoli
Codice Fiscale 06853240635

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N° 8 DIRIGENTI MEDICI – DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE

In esecuzione della Delibera n° 117 del 21/02/2023 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
DI N° 8 DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA ANESTESIA E RIANIMAZIONE

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1. REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione nella disciplina oggetto del Concorso o in disciplina equipollente, secondo le tabelle del decreto ministeriale del 30.01.1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 come modificato dal D.L. n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L n. 8/2020, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea determina l'obbligo di iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
Se conseguiti all'estero, i titoli di studio devono essere riconosciuti equiparati agli analoghi titoli di studio acquisiti in Italia, secondo la normativa vigente;

2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, e' effettuata, a cura dell'A.O.R.N. "A. Cardarelli", prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente delle Amministrazioni ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761/79 è dispensato dalla visita medica;
c) assenza di cause di impedimento al godimento dei diritti civili e politici;
d) posizione nei confronti degli obblighi di leva;
e) assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti d'impiego eventualmente costituiti con pubbliche amministrazioni a causa d'insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) assenza di cause ostative all'accesso eventualmente prescritte ai sensi di legge per la costituzione del rapporto di lavoro.
La partecipazione al Concorso non è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio) ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 3 della Legge 15.05.1997, n 127, e successive modifiche ed integrazioni.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale, a pena di esclusione dalla partecipazione alla procedura.

3.MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà essere PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://ospedalecardarelli.iscrizioneconcorsi.it secondo le modalità di seguito indicate.

fonte: http://burc.regione.campania.it

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV^ Serie Speciale Concorsi ed Esami, del presente bando, in precedenza pubblicato integralmente sul relativo B.U.R.C., e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del **TRENTESIMO** giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U., con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte. Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON – LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione, procedere alla compilazione della domanda e stampare la conferma dell'iscrizione con largo anticipo.

REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: https://ospedalecardarelli.iscrizioneconcorsi.it
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti. Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale intende partecipare.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva"; Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio". Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

• **ATTENZIONE** per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format on line.

I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

a. documento di identità valido;

b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;

I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono: a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");

b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;

c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell'esonero alla preselezione;

d. le Pubblicazioni effettuate Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di "Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione richiesta nel format

• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione **"STAMPA DOMANDA".**

• **ATTENZIONE**: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

• Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda. Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso. Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web

PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: Dopo l'invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima della data di scadenza del presente bando, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzione "Richiedi assistenza"

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione. Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO'.

4. AMMISSIONE AL CONCORSO:

L'Azienda provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso, nonché la regolarità della domanda di partecipazione.

L'esclusione dalla procedura è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'A.O.R.N. "A. CARDARELLI". L'elenco dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi verrà pubblicato sul sito web aziendale http://www.ospedalecardarelli.it, nell'area "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sottosezione "Concorsi a tempo indeterminato" con valore di notifica a tutti gli effetti.

5. COMMISSIONE ESAMINATRICE

La valutazione dei titoli e delle prove d'esame verrà effettuata da una Commissione, nominata con apposito atto del Direttore Generale dell'Azienda. Per la disciplina a concorso il Direttore Generale nominerà una Commissione esaminatrice, secondo le disposizioni di cui agli artt. 5,6 e 25 del D.P.R. n. 483/97.

Al riguardo appare opportuno precisare che:

a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del DLgs 30 marzo 2001 n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:

1) i componenti dell'Organo di Direzione politica dell'Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L'incompatibilità in parola vige in senso assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità.

Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala Riunioni della Direzione, la cui data e ora saranno resi pubblici sul sito aziendale nell'apposita sezione nell'area "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sottosezione "Concorsi a tempo indeterminato;

La Commissione procede alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli, e delle prove d'esame.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;

I titoli verranno valutati dalla Commissione esaminatrice secondo i criteri dettati dall'art. 27, nonché degli artt. 11, 14, 20, 21, 22 e 23, del D.P.R. n. 483/97

- 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti

- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- 10 punti per i titoli di carriera;
- 3 punti per i titoli accademici e di studio;
- 3 punti per le pubblicazione e titoli scientifici;
- 4 punti per il curriculum formativo e professionale.

Non è valutata la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n° 257/91 o del D.Lgs n° 368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti la disciplina a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica e/o multipla inerenti la disciplina stessa;

b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina a concorso. La prova può comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire;

Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale

è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

6. DIARIO E SEDE DELLE PROVE
Il diario e la sede delle prove saranno notificati ai candidati mediante avviso pubblicato sul sito internet aziendale http://www.ospedalecardarelli.it, nell'area "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sottosezione "Concorsi a tempo indeterminato", con il preavviso di giorni 15 per la prova scritta, di giorni 20 per la prova pratica ed orale. Nessuna comunicazione verrà inviata ai singoli candidati in quanto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale, gli obblighi di comunicazione e pubblicità devono ritenersi soddisfatti ad ogni effetto di legge.
I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di documento di identità personale in corso di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei medesimi

7. GRADUATORIA DI MERITO – ASSUNZIONE IN SERVIZIO La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet aziendale http://www.ospedalecardarelli.it, nell'area "Amministrazione Trasparente", sezione "Bandi di Concorso", sottosezione "Concorsi a tempo indeterminato", e varrà quale notifica agli interessati dell'esito dell'avviso. Il vincitore o la vincitrice, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro, sarà invitato, con Posta Elettronica Certificata (PEC), a presentare entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i documenti che l'Amministrazione stessa indicherà, con specifica richiesta. Ai fini giuridici ed economici la nomina decorre dalla data dell'effettiva immissione in servizio. Al vincitore o alla vincitrice sarà attribuito il trattamento economico fondamentale ed accessorio, previsto dal CCNL dell'area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale, all'atto dell'assunzione L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 548 Legge 145/2018, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando. Con la presente procedura concorsuale troverà applicazione apposita clausola contrattuale che stabilisce l'obbligo di permanenza presso l'AORN A. Cardarelli per un periodo non inferiore ad anni 5 (cinque).

8.TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA SULLA PRIVACY: Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura di chi trattasi.

9 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DEL CONCORSO:
L'Azienda si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente Concorso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.

10. NORME FINALI:
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dalla L. 125/91 e dall'art. 35 e 57 del D.Lgs. 165/2001. Il presente bando sarà integralmente pubblicato all'Albo pretorio dell'Azienda, nonché sul sito internet aziendale all'indirizzo http://www.ospedalecardarelli.it,

nell'area Amministrazione Trasparente, sezione "Bandi di Concorso"- "Concorsi a tempo indeterminato" dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica . Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all'U.O.S.C. G.R.U., Settore Acquisizione Risorse Umane, dell'A.O.R.N. "A. CARDARELLI", Via Antonio Cardarelli n. 9, c.a.p. 80131 NAPOLI, alla seguente mail: settore.concorsi@aocardarelli.it . Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni legislative che disciplinano la materia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio d'Amore

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – Via L. Bianchi - 80131 Napoli – CF/P. IVA 06798201213

Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari a mesi otto, di n. 01 posto di Dirigente Medico – disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.

In esecuzione della deliberazione n. 1019 del 22.12.2022 è indetto, in analogia con il D.P.R. 483/97 recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del S.S.N., Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a mesi otto di n. 01 posto con profilo professionale di Dirigente Medico – disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione all'Avviso e le modalità di espletamento dello stesso sono disciplinate dal D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., dal D.P.R. n. 483/1997 e s.m.i., dal D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 82/2005, dai Decreti Ministeriali del 30 e del 31.01.1998, dal D. Lgs. n. 165/2001, dalla L. n. 12/2019, dalla L. n. 145/2018, e s.m.i., dalla L. n. 08/2020, e s.m.i, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 162/2019 nonché dai CC.CC.NN.LL. dell'Area della Sanità nel tempo vigenti.
In conformità con l'art. 3, co. 2, del D.P.R. n. 487/94, cui rinvia l'art. 2 del DPR n. 483/97 è garantita parità la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro in conformità con l'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Possono partecipare all'Avviso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea, fatte salve le equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia (art. 38 D. Lgs. n. 165/2001);
b) Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica per la funzione richiesta dal posto messo a concorso, nel pieno rispetto delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato dall'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio, in conformità con il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
c) godimento dei diritti civili e politici: non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
d) non essere stati dispensati dall'impiego presso una P.A. per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

e) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia;
f) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici Chirurghi; l'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
g) Specializzazione nella disciplina a con concorso ovvero in una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del D.M. del 30.01.1998 e/o del D.M. del 31.01.1998, in conformità con l'art. 15, co. 7, D., Lgs. n. 502/1992 e s.m.i..
   Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del DPR n. 483/97 è esonerato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso ASL ed Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza;
   ovvero
h) Iscrizione regolare a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella disciplina bandita.
   All'uopo si precisa che, in caso di esito positivo della presente procedura da parte dei precitati medici specializzandi, i medesimi candidati saranno collocati in una graduatoria separata.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero dichiarati

decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'Avviso, pena esclusione, dovrà essere **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di seguito indicate.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione integrale del presente bando sul relativo B.U.R.C., e verrà automaticamente **disattivata alle ore 24.00 del QUINDICESIMO giorno successivo alla data di pubblicazione**, con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e **NON SARÀ AMMESSA LA PRODUZIONE DI ALTRI TITOLI O DOCUMENTI** a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON – LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione, procedere alla compilazione della domanda e stampare la conferma dell'iscrizione con largo anticipo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it/
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).

- Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”;
  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
  I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
  a. documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
  c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

  I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
  a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
  b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
  c. le Pubblicazioni effettuate.

  Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
- ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. ***Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.***
- Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:

1. la stampa della e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione";
2. la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata in originale;
3. il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella domanda);
4. documenti comprovanti i requisiti, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
5. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero.

Sempre il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare, pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici l'eventuale documentazione integrativa, riguardante solo ed esclusivamente quanto già dichiarato nel format di iscrizione on line, relativa a:

a. richiesta cartacea da parte del candidato con disabilità che, nella domanda on line, ha dichiarato di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e dovrà essere accompagnata da idonea certificazione medica, attestante lo stato di disabilità;
b. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio;
d. le Pubblicazioni effettuate.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:

Dopo l'invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima della data di scadenza del presente bando, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzione "Richiedi assistenza".

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO'.

ESCLUSIONE DEI CANDIDATI

Saranno ammessi all'Avviso i candidati che avranno prodotto la domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata in conformità con le prescrizioni ed entro i termini del presente bando, risultati in possesso altresì dei requisiti generali e specifici di ammissione.

L'esclusione dalla procedura, disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale, verrà notificata all'interessato entro trenta giorni dall'esecutività del provvedimento.
L'elenco dei candidati ammessi all'Avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.ospedalideicolli.it – nella sezione Concorsi e Borse di studio, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale con separato provvedimento da adottare successivamente alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze di partecipazione all'Avviso.

PUNTEGGIO E PROVE D'ESAME

La Commissione disporrà complessivamente di punti 50 così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 30 punti per le prove d'esame.

La prova d'esame verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire nell'ambito dell'attività di competenza richieste.

VALUTAZIONE TITOLI

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti ai sensi ed in conformità con l'art. 27 del D.P.R. n. 483/1997:

a) Titoli di carriera	punti	10
b) Titoli accademici e di studio	punti	3
c) Pubblicazioni e titoli scientifici	punti	3
d) Curriculum formativo e professionale	punti	4

La suddivisione dei punteggi per i titoli nell'ambito delle categorie sopraindicate avverrà alla stregua dei criteri indicati dall'art.11 D.P.R. 483/97.

SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME

La calendarizzazione della prova sarà resa nota ai candidati ammessi, non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova orale, mediante pubblicazione di specifico Avviso sul sito istituzionale www.ospedalideiciolli.it – sezione Concorsi, con valore di notificazione ad ogni effetto di legge, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o pec personale indicata in sede di domanda di partecipazione.
Il superamento della prova prevista è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno considerati esclusi dall'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

GRADUATORIA

La Commissione, al termine delle prove d'esame, formulerà:
- graduatoria di merito dei candidati, con esclusione dalla stessa del candidato che non abbia conseguito la sufficienza nella prova d'esame;
- separata graduatoria relativa ad eventuali medici specializzandi che abbiano partecipato all'Avviso con esito positivo.

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i..
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
L'eventuale assunzione a tempo determinato dei medici specializzandi, risultati idonei ed utilmente collocati nella relativa graduatoria separata, sarà subordinata all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Le graduatorie di merito, formulate dalla Commissione Esaminatrice ed approvate con provvedimento del Direttore Generale immediatamente eseguibile, sarà pubblicata sia sul sito internet istituzionale www.ospedalideicolli.it – nella sezione Concorsi.
La graduatoria di merito rimarrà efficace per un termine di 24 mesi dalla data della pubblicazione o per il tempo disposto da successive norme di pari materia nel tempo vigenti e fino alla conclusione della procedura ordinaria di reclutamento da espletare per la copertura a tempo indeterminato dei posti disponibili, anche per eventuali coperture di posti consentite da norme e/o disposizioni legislative nazionale e regionali.
L'Amministrazione provvederà alla conservazione della documentazione relativa al presente avviso sino ai termini di legge previsti in materia di conservazione dei documenti presso le P.A., ad eccezione degli atti oggetto di eventuali contenziosi nonché degli atti prodotti dalla Commissione, con facoltà riconosciuta a ciascun candidato di richiedere, con apposita domanda, decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la restituzione della documentazione prodotta, con spese a carico dell'interessato.

CONFERIMENTO DEL POSTO

I candidati dichiarati vincitori, ai fini dell'assunzione in servizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati a presentare, entro il termine indicato nella relativa comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguiti:
- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- certificato generale del casellario giudiziale;
- altri titoli eventuali che diano diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Verificata la sussistenza dei requisiti, si procederà alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato di durata pari a mesi otto. A tal riguardo si rappresenta che, qualora a seguito di verifiche effettuate circa le dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguiti, fatte salve le relative conseguenze penali.
Scaduto infruttuosamente il termine assegnato per la produzione della documentazione l'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Ai fini giuridici ed economici, la nomina decorre dalla data di effettiva immissione in servizio comunque subordinata all'esito della visita medica di idoneità alle specifiche mansioni da effettuarsi a cura del Medico Competente di questa Azienda.
Costituito il rapporto di lavoro mediante stipula del relativo contratto, sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto dal vigente CCNL Area della Sanità per i contratti a tempo determinato a decorrere dalla data di effettiva presa di servizio.
I vincitori saranno sottoposti al periodo di prova previsto dal vigente CCNL Area della Sanità, laddove dovuto, concluso il quale con esito positivo saranno confermati nel posto ricoperto.
Con la sottoscrizione del contratto e l'immissione in servizio è implicita l'accettazione, senza riserva, di tutte le norme nel tempo disciplinanti il la stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera.

TUTELA DEI DATI PERSONALI – IN FORMATIVA SULLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione della procedura selettiva in oggetto verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 196/03 e D. Lgs. n. 101/2018 (GDPR UE 2016/679); la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento del concorso. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della procedura selettiva, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990. L'interessato altresì gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Si informa, altresì, che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera Specialistica "Ospedali dei Colli" di Napoli e trattati per le finalità di gestione del Concorso e dell'eventuale rapporto instaurato e che il titolare del trattamento è il Direttore del predetto Servizio.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione del dei requisiti di partecipazione, con la conseguenza che, in caso di omessa fornitura degli stessi, sarà disposta l'esclusione dalla procedura selettiva.

NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa palese rinvio alla normativa legislativa e contrattuale applicabile in materia.

E' garantita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

Il Direttore Generale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, anche parzialmente, a suo insindacabile giudizio, qualora ricorrano motivi, il presente bando, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

Il presente bando sarà integralmente pubblicato sul B.U.R.C. e sul sito internet istituzionale www.ospedalideicolli.it – nella sezione Concorsi.

Il Direttore Generale
- Avv. Anna Iervolino -

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – Via L. Bianchi - 80131 Napoli – CF/P. IVA 06798201213

Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di Direzione della Struttura Complessa di Medicina d'Emergenza – Urgenza.

In esecuzione della deliberazione n. 39 del 06.02.2023, ai sensi e per gli effetti delle norme dettate dal D.P.R. 484/97 in materia di requisiti e criteri di accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N. nonché dal D.Lgs. 502/92, per quanto d'interesse, in materia di disciplina della dirigenza medica ed in conformità con le Linee guida in pari materia approvate dalla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del SSR della Campania con Decreto Dirigenziale n. 49 del 15.03.2017 in applicazione dell'art. 15, co. 7, precitato D. Lgs. n. 502/92, è indetta Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direzione della Struttura Complessa, di seguito indicata, a copertura del relativo posto previsto nella dotazione organica dell'Azienda Ospedaliera Specialistica "Ospedali dei Colli" di Napoli:

n. 1 posto di Direttore dell'U.O.C. "Medicina d'Emergenza - Urgenza".
Attività e profilo professionale del Dirigente da incaricare
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Medico
Area: Area Medica e delle Specialità Mediche.
Disciplina: Medicina d'Emergenza – Urgenza.
Definizione del fabbisogno/profilo

L'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale (A.O.R.N.) "Azienda Ospedaliera dei Colli", così denominata con DCA n. 18 del 16.03.2011, è stata originariamente costituita con DCA n. 70 del 02.12.2010 quale "Azienda Ospedaliera Monaldi - Cotugno - C.T.O.", a seguito dell'accorpamento in unico ente delle ex Aziende Ospedaliere Monaldi e Cotugno e dell'Ospedale CTO dell'A.S.L. Napoli 1, con lo scopo di definire, sviluppare e governare l'attività svolta per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di salute individuati dalla programmazione regionale e nazionale.
L'azienda presenta una dotazione complessiva di n. 941 posti letto, di cui n. 780 posti letto ordinari e n. 161 posti letto diurni, ed ricomprende i seguenti ospedali: Ospedale "V. Monaldi" , presso il quale convenzionalmente insiste la sede legale Aziendale; Ospedale "D. Cotugno"; l'Ospedale C.T.O.
L'organizzazione aziendale fonda sul modello dipartimentale e si articola in otto Dipartimenti Strutturali e un Dipartimento Funzionale, di cui si riporta di seguito il dettaglio.

Dipartimenti strutturali	Dipartimento di Area Critica Dipartimento di Cardiochirurgia e dei Trapianti Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica Dipartimento di Malattie Infettive ed Urgenze Infettivologiche Dipartimento Medico e Cardiologico Dipartimento Orto-neurologico e Centro Trauma Zonale Dipartimento di Pneumologia e Oncologia Dipartimento dei Servizi Sanitari
Dipartimento funzionale	Dipartimento Funzionale Straordinario per l'Emergenza Covid-19 e per l'integrazione delle attività pneumologiche

La UOC Medicina di Emergenza - Urgenza (MEU) (5131), attivata in data 23.04.2018 come UOSD Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza (MCAU) e trasformata in struttura complessa a seguito di autorizzazione regionale prot. n. 0630730 del 20.12.2022, afferisce al Dipartimento Orto-neurologico e Centro Trauma Zonale (CTZ) e presenta la dotazione di posti letto di seguito indicata.

Codice ISTAT	Denominazione Unità Operativa	Posti letto da flusso HSP12 - Anno 2022		
		PL ordinari	PL DH	PL DS

fonte: http://burc.regione.campania.it

5131	UOC Medicina di Emergenza - Urgenza (MEU)	18	0	0

L'Unità Operativa risponde agli standard della Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza (SIMEU) ed eroga prestazioni nei seguenti setting assistenziali: Pronto Soccorso; Osservazione Breve Intensiva; Ricovero ordinario e in area di degenza Sub-Intensiva.
Presso il Pronto Soccorso, dotato di Triage organizzato secondo il modello di globale, vengono accolti annualmente circa 36.000 pazienti. Il servizio eroga oltre 2.000 procedure invase l'anno (toracentesi, (pericardiocentesi, drenaggi toracici, paracentesi, riduzioni di lussazioni, riduzioni di fratture, cardioversioni farmacologiche, cardioversioni elettriche, impianti di loop-recorder etc.) in totale autonomia gestionale sia per la procedura che per la sedazione ed il monitoraggio (come indicato dalle linee guida American College of Emergency Phsycian ACEP 2018).
L'Osservazione Breve Intensiva accoglie circa 600 pazienti l'anno, svolgendo un'importante funzione di filtro per i successivi ricoveri ordinari.
Il reparto di Medicina d'Urgenza accoglie ogni anno circa 1200 pazienti che necessitano di intensità di cura intermedia ed è dotato di un'area dedicata ai pazienti critici con patologie traumatiche, cardiovascolari, respiratorie, renali, metaboliche, infettive e da cause tossiche, che necessitano di un'elevata intensità di cura.
Si riportano di seguito i dati relativi all'attività di ricovero svolta presso la UOC Medicina di Emergenza - Urgenza (MEU) nel periodo 2018-2021, con il dettaglio del case mix della struttura riferito all'anno 2021.

Ricoveri Ordinari					
Anno	Transitati	Degenza media	Peso medio	Indice di occupazione	Indice di rotazione
23/04-1/12/18	692	5,10	1,12	64,09%	38
2019	1.252	5,17	1,12	117,59%	70
2020	856	4,98	1,13	64,92%	48
2021	1.094	4,79	1,16	79,82%	61

Case mix ricoveri ordinari UOC Medicina di Emergenza - Urgenza - Anno 2021

DRG	Descrizione	Dimessi	Peso medio	Peso totale	Degenza media	% su ricoveri totali
087	Edema polmonare e insufficienza respiratoria	91	1,22	111,41	6,21	13,40%
576	Setticemia senza ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni	87	1,64	142,96	7,94	12,81%
395	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni	30	0,86	25,66	5,87	4,42%
127	Insufficienza cardiaca e shock	27	1,03	27,73	5,78	3,98%
204	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne	26	1,05	27,35	6,73	3,83%
321	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza CC	19	0,61	11,51	5,53	2,80%
085	Versamento pleurico con CC	18	1,37	24,67	4,94	2,65%
094	Pneumotorace con CC	17	1,21	20,57	4,41	2,50%
316	Insufficienza renale	17	1,15	19,55	5,47	2,50%
090	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC	16	0,76	12,13	6,75	2,36%
566	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita < 96 ore	16	2,11	33,80	4,50	2,36%
089	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC	14	1,14	15,95	7,14	2,06%
086	Versamento pleurico senza CC	13	1,04	13,48	4,69	1,91%
174	Emorragia gastrointestinale con CC	13	1,06	13,78	7,23	1,91%
175	Emorragia gastrointestinale senza CC	13	0,66	8,53	6,92	1,91%
078	Embolia polmonare	12	1,34	16,09	10,00	1,77%

fonte: http://burc.regione.campania.it

088	Malattia polmonare cronica ostruttiva	11	0,82	9,03	5,55	1,62%
095	Pneumotorace senza CC	10	0,69	6,91	4,20	1,47%
100	Segni e sintomi respiratori senza CC	10	0,48	4,84	4,20	1,47%
183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie app. diger., età > 17 anni senza CC	10	0,56	5,57	4,20	1,47%
082	Neoplasie dell'apparato respiratorio	9	1,33	11,96	4,56	1,33%
099	Segni e sintomi respiratori con CC	9	0,89	7,99	2,67	1,33%
141	Sincope e collasso con CC	8	0,77	6,15	3,13	1,18%
142	Sincope e collasso senza CC	8	0,60	4,78	3,00	1,18%
179	Malattie infiammatorie dell'intestino	8	1,06	8,47	4,88	1,18%
182	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie 'app. digerente, età >17 anni con CC	8	0,77	6,14	5,25	1,18%
206	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC	8	0,82	6,59	3,13	1,18%
079	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC	7	1,76	12,33	7,43	1,03%
203	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas	6	1,28	7,70	7,33	0,88%
172	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC	5	1,49	7,47	7,20	0,74%
296	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni con CC	5	0,86	4,30	6,60	0,74%
080	Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC	4	1,27	5,06	12,25	0,59%
144	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC	4	1,18	4,71	4,75	0,59%
189	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC	4	0,52	2,09	2,00	0,59%
205	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con CC	4	1,16	4,64	8,50	0,59%
208	Malattie delle vie biliari senza CC	4	0,67	2,67	4,25	0,59%
297	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabol. età > 17 anni senza CC	4	0,56	2,24	3,75	0,59%
320	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC	4	0,85	3,38	4,25	0,59%
012	Malattie degenerative del sistema nervoso	3	0,91	2,73	29,67	0,44%
101	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio con CC	3	0,93	2,79	5,67	0,44%
130	Malattie vascolari periferiche con CC	3	1,01	3,04	7,33	0,44%
131	Malattie vascolari periferiche senza CC	3	0,60	1,80	3,33	0,44%
138	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC	3	0,80	2,41	5,00	0,44%
139	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC	3	0,52	1,57	2,00	0,44%
207	Malattie delle vie biliari con CC	3	1,16	3,49	6,67	0,44%
239	Fratture patologiche e neoplasie maligne del sist. muscolo-scheletrico e tess. connettivo	3	1,11	3,32	6,00	0,44%
331	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC	3	1,05	3,14	5,67	0,44%
463	Segni e sintomi con CC	3	0,80	2,40	2,67	0,44%
464	Segni e sintomi senza CC	3	0,50	1,51	3,00	0,44%
565	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita = 96 ore	3	4,04	12,11	7,00	0,44%
574	Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme e coagulopatie	3	1,13	3,39	1,67	0,44%
023	Stato stuporoso e coma di origine non traumatica	2	0,80	1,61	5,50	0,29%
034	Altre malattie del sistema nervoso con CC	2	1,14	2,27	2,00	0,29%
102	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio senza CC	2	0,60	1,20	6,50	0,29%
145	Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC	2	0,69	1,37	5,50	0,29%
173	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC	2	0,89	1,79	5,50	0,29%
185	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età > 17 anni	2	0,66	1,32	1,50	0,29%
202	Cirrosi e epatite alcolica	2	1,29	2,57	4,50	0,29%
487	Altri traumatismi multipli rilevanti	2	1,73	3,47	3,50	0,29%
568	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore	2	3,55	7,10	9,50	0,29%
575	Setticemia con ventilazione meccanica = 96 ore, età > 17 anni	2	4,78	9,56	18,50	0,29%
578	Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico	2	4,40	8,80	22,00	0,29%
014	Emorragia intracranica o infarto cerebrale	1	1,26	1,26	3,00	0,15%

fonte: http://burc.regione.campania.it

016	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC	1	1,27	1,27	6,00	0,15%
017	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC	1	0,85	0,85	6,00	0,15%
019	Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC	1	0,72	0,72	6,00	0,15%
027	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma > 1 ora	1	1,52	1,52	8,00	0,15%
028	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni con CC	1	1,31	1,31	2,00	0,15%
029	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni senza CC	1	0,89	0,89	6,00	0,15%
083	Traumi maggiori del torace con CC	1	0,84	0,84	8,00	0,15%
128	Tromboflebite delle vene profonde	1	0,75	0,75	8,00	0,15%
140	Angina pectoris	1	0,62	0,62	3,00	0,15%
152	Interventi minori su intestino crasso e tenue con CC	1	1,96	1,96	15,00	0,15%
155	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC	1	2,15	2,15	7,00	0,15%
180	Occlusione gastrointestinale con CC	1	0,89	0,89	7,00	0,15%
181	Occlusione gastrointestinale senza CC	1	0,56	0,56	4,00	0,15%
188	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni con CC	1	1,00	1,00	20,00	0,15%
236	Fratture dell'anca e della pelvi	1	0,67	0,67	6,00	0,15%
238	Osteomielite	1	1,71	1,71	7,00	0,15%
243	Affezioni mediche del dorso	1	0,68	0,68	1,00	0,15%
244	Malattie dell'osso e artropatie specifiche con CC	1	0,84	0,84	9,00	0,15%
248	Tendinite, miosite e borsite	1	0,76	0,76	6,00	0,15%
256	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo	1	0,62	0,62	8,00	0,15%
284	Malattie minori della pelle senza CC	1	0,42	0,42	2,00	0,15%
295	Diabete, età < 36 anni	1	0,60	0,60	3,00	0,15%
315	Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie	1	2,01	2,01	7,00	0,15%
318	Neoplasie del rene e delle vie urinarie con CC	1	1,29	1,29	2,00	0,15%
319	Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC	1	0,69	0,69	10,00	0,15%
323	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni	1	0,55	0,55	3,00	0,15%
350	Infiammazioni dell'apparato riproduttivo maschile	1	0,57	0,57	6,00	0,15%
376	Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico	1	0,46	0,46	1,00	0,15%
403	Linfoma e leucemia non acuta con CC	1	1,86	1,86	4,00	0,15%
419	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni con CC	1	0,85	0,85	2,00	0,15%
420	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni senza CC	1	0,64	0,64	1,00	0,15%
423	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie	1	1,28	1,28	16,00	0,15%
444	Traumatismi, età > 17 anni con CC	1	0,83	0,83	4,00	0,15%
473	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni	1	4,21	4,21	7,00	0,15%
524	Ischemia cerebrale transitoria	1	0,77	0,77	8,00	0,15%
544	Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori	1	2,03	2,03	20,00	0,15%
562	Convulsioni, età > 17 anni con CC	1	0,95	0,95	8,00	0,15%
563	Convulsioni, età > 17 anni senza CC	1	0,73	0,73	6,00	0,15%

Competenze ed esperienze specifiche del profilo professionale

PROFILO SOGGETTIVO

Il profilo soggettivo del candidato è declinato sulle competenze professionali e manageriali, le conoscenze scientifiche e le attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle relative funzioni.

Competenze tecniche necessarie a ricoprire la funzione:

- Esperienza e competenza clinica nella distribuzione dei pazienti con diversi indirizzi, percorsi e destinazioni a seconda della priorità di accesso, con capacità di stratificazione del rischio per aumentare principalmente la sensibilità nell'escludere patologie a rischio vita e quindi dimettere in sicurezza, nonché con capacità di trattamento precoce e appropriato di tutte le patologie acute; in

fonte: http://burc.regione.campania.it

particolare, ci si riferisce alla capacità di stabilizzazione e trattamento dei pazienti critici, alla conoscenza delle tecniche di diagnostica – anche avanzata – dei pazienti complessi nonchè di gestione delle patologie tempo dipendenti (infarto, ictus, trauma, sepsi, ecc.) secondo il modello "work to admit" in cui il paziente viene stabilizzato, studiato e trattato prima del ricovero;

- Esperienza e competenza nella diagnosi differenziale attraverso il supporto di tutti gli strumenti diagnostici a disposizione per ridurre il rischio di errore (esami di laboratorio, ecografia fast al letto del paziente, ecc.);
- Esperienza e competenza clinico-organizzativa nella sincronizzazione tra domanda e offerta, secondo il principio della "just in time production", in particolare dei percorsi in uscita dal Pronto Soccorso verso i reparti, ambulatori, domicilio, osservazione intensiva, nonché dell'allocazione delle risorse in modo calibrato rispetto alla quota di domanda prevedibile;
- Esperienza e competenza nell'ottimizzare il flusso dei pazienti in uscita da Pronto Soccorso, anche attraverso strategie organizzative finalizzate a contenere e governare: il tempo di attesa al trattamento secondo priorità di accesso; il tempo complessivo di permanenza in Pronto Soccorso (Lenght of Stay) secondo le più recenti linee di indirizzo; indicatori critici tra cui la percentuale di pazienti Left Without Beeing Seen (LWBS), la percentuale di ritorno dei pazienti dimessi, la quota di accessi a rischio di inappropriatezza, la percentuale di trasferimento ad altra struttura per incapacità di ricovero ecc.; il tempo di attesa per il ricovero ospedaliero (Boarding) e per il trasferimento verso strutture di minor livello assistenziale;
- Esperienza e competenza nel garantire l'appropriatezza dei ricoveri urgenti, contenendo la percentuale di ricovero sul totale degli accessi in PS anche attraverso la destinazione in OBI dei pazienti potenzialmente dimissibili nelle 36 ore successive alla visita, in accordo con le Linee di Indirizzo Nazionali, nonché il ricorso ai percorsi di presa in carico ambulatoriale POST-PS;
- Esperienza e competenza nella standardizzazione dei processi clinici anche attraverso la condivisione di protocolli e procedure operative, seguiti da momenti formativi e di sensibilizzazione, perlomeno sui processi ad alto flusso, secondo l'analisi dei sintomi in accesso rilevati al triage, al fine di perseguire appropriatezza ed efficienza, ma anche equità e efficacia delle prestazioni sanitarie erogate;
- Esperienza e competenza nella gestione di progetti di riorganizzazione nel lay-out di Pronto Soccorso e/o dei servizi a supporto;
- Propensione al lavoro in team multidisciplinari e multi-professionali;
- Propensione all'analisi dei processi di riferimento con approccio olistico e sistemico, data-driven e human-centered;
- Propensione all'utilizzo e implementazione di sistemi di bed management e visual management secondo le caratteristiche proprie dell'area della gestione operativa;
- Esperienza di collaborazione in ambito intra e interdipartimentale e/o intra- aziendale per la gestione di percorsi clinico-assistenziali organizzati in rete o in team multidisciplinari e/o multi professionali;
- Esperienza e competenza nella gestione dell'attività di degenza e nell'organizzazione dell'attività di reparto ed ambulatoriale specifica della S.C., al fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute;
- Esperienza e competenza gestionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- Esperienza e competenza nella valutazione e valorizzazione delle competenze professionali dei collaboratori;
- Esperienza e competenza nella creazione di assetti organizzativi che sviluppino la collaborazione professionale fra la componente medica e quella infermieristica;
- Esperienza nella valutazione e conoscenza delle tecnologie sanitarie in ambito chirurgico, con particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo dell'attività svolta, nel rispetto del budget assegnato per la spesa farmaceutica e per l'impiego dei dispositivi medici;
- Esperienza e competenza nella gestione dei moderni dispositivi e presidi, nell'ambito di riferimento;
- Esperienza e competenza nella valutazione delle linee guida, nell'implementazione di PDTA, nella creazione di indicatori e nell'effettuazione di audit clinici;
- Esperienza e competenza di collaborazione in ambito intra e interdipartimentale per la gestione di PDTA e partecipazione a gruppi multi professionali e multidisciplinari.

Requisiti generali per l'ammissione alla Selezione:

a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

fonte: http://burc.regione.campania.it

b) Idoneità fisica all'impiego. Il requisito dell'idoneità fisica sarà accertato a cura dell'Azienda prima della immissione in servizio;

c) Età: Il candidato, all'atto della scadenza del Bando, non dovrà aver superato il limite di età di 65 anni e dovrà dichiarare analiticamente gli anni di servizio effettivamente prestati, compreso il servizio militare se svolto, alla stregua delle disposizioni in materia di limite massimo di età per il collocamento a riposo stabilito dall'art. 15 – nonies del D. Lgs. n. 5602/92 salvo eventuali deroghe previste ex lege.

Non possono accedere all'impiego coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubblici uffici, ovvero interdetti da pubblici uffici in base a sentenze passate in giudicato.

Requisiti specifici per l'ammissione alla Selezione:

a) Laurea in Medicina e Chirurgia;

b) Iscrizione all'Albo professionale corrispondente ed abilitazione all'esercizio della professione. L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla Selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

c) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o in disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.

L'anzianità di servizio richiesta deve essere maturata presso Amministrazioni Pubbliche, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Istituti o Cliniche universitarie, Istituti zooprofilattici sperimentali ed altri Istituti od Enti equiparati secondo i criteri di valutazione fissati dagli artt. 10, 11, 12 e 13 del D.P.R. n. 484/1997.

L'eventuale servizio prestato in regime convenzionale a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali sarà valutato ai sensi del D.M. 23/03/2000 n. 184 in combinato disposto con il Decreto Ministro della Sanità 30 Gennaio 1982 disciplinante le procedure concorsuali per la figura apicale del primario ospedaliero, limitatamente alla parte applicabile al caso di specie;

d) Curriculum ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata esperienza specifica nella disciplina a concorso, autocertificato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

e) Attestato di formazione manageriale da conseguire a seguito dell'espletamento dello specifico corso regionale anche dopo l'assunzione dell'incarico.

Il mancato superamento del corso attivato dalla Regione dopo l'attribuzione dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e la mancanza, anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporta la esclusione dalla Selezione Pubblica.

Non possono partecipare alla Selezione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.

Domanda di ammissione:

Nella domanda di ammissione, redatta in carta semplice e sottoscritta senza l'autenticazione della firma, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Specialistica "Ospedale dei Colli", il candidato, pena l'esclusione dalla procedura selettiva, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti cui può andare incontro in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., deve dichiarare :

a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

b) Il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;

c) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

d) Le eventuali condanne penali riportate o di non aver riportato condanne penali, ovvero gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) Il titolo di studio posseduto;

f) Il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione alla Selezione;

g) I servizi prestati, con l'indicazione analitica delle Amministrazioni presso le quali ha svolto l'attività lavorativa precisando la disciplina nella quale è stato prestato il servizio e gli eventuali Incarichi conferitigli (posizioni funzionali o qualifiche) indicandone i periodi di durata e l'eventuale causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) L'anzianità complessiva di servizio maturata alla stregua dei principi e criteri dettati dall'art. 10 e ss. del D.P.R. n. 484/97, comprensiva del servizio militare, laddove ricongiunto;

fonte: http://burc.regione.campania.it

i) L'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento UE 2016/679 noto come GDPR, in materia di trattamento dei dati personali;
j) L'indirizzo di pec personale dove far pervenire ogni necessaria comunicazione inerente la Selezione. L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi oppure a caso fortuito o forza maggiore.

L'omissione, anche parziale, delle dichiarazioni succitate nonché la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione, comportano l'esclusione dalla Selezione.

Documentazione da allegare alla domanda :

Alla domanda di partecipazione alla Selezione il candidato deve allegare :

a) Certificazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Certificazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato attestata dalla Direzione Sanitaria;
c) Certificazione attestante la posizione funzionale del candidato nelle strutture e le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato, ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
d) Certificazione attestante eventuali soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a 3 mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) Certificazione attestante eventuale attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) Certificazione attestante la eventuale partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di relatore o docente;
g) Certificati di Specializzazioni, ove possedute;
h) Curriculum formativo e professionale, datato e firmato ed autocertificato ai sensi delle vigenti disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000;
i) Produzione scientifica, attinente alla disciplina, con indicazione della pubblicazione su riviste internazionali e nazionali nonché impatto sulla comunità scientifica;
j) Tutte le altre certificazioni relative a titoli che il candidato ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
k) Elenco in quadruplice copia, datato e firmato, in carta semplice, solo dei documenti e titoli presentati;
l) Fotocopia non autenticata della carta di identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità, recante data e firma del candidato.

Con riferimento alle modalità di produzione della documentazione e/o delle certificazioni da allegare alla domanda di partecipazione, si rende noto che, ai sensi dell'art. 15 della L. 12.11.2011 n. 183 e della successiva Direttiva del Ministero della P.A. e della semplificazione n. 61547 del 22.12.2011 in materia di decertificazione nei rapporti tra PP.AA. e privati, le Amministrazioni a decorrere dall'1.01.2012 non possono più richiedere né accettare certificati rilasciati da altre amministrazioni pubbliche attestanti stati, qualità personali e fatti, sostituiti tutti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Per effetto di quanto esposto, alla domanda di partecipazione all'Avviso di che trattasi, i concorrenti, ad eccezione delle certificazioni di cui alle lettere a) e b) e delle pubblicazioni, potranno allegare per le restanti lettere, in luogo della documentazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione (anche mediante l'ausilio degli allegati B e C).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e la data della pubblicazione, la rivista che l'ha pubblicata o la casa editrice e, se fatta in collaborazione, il nome dei collaboratori.

La documentazione di cui sopra, ad eccezione delle lettera a) e b), può essere presentata in originale oppure in copia legale o autenticata ai sensi di legge.

Tutti i titoli prodotti in copia dovranno essere muniti dalla dichiarazione di conformità all'originale secondo le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000, pena la non valutazione delle stesse, accompagnata da copia fotostatica, non autenticata, di valido documento di identità e di riconoscimento, previsto dagli artt. 1 e 35 del DPR n. 445 del 28/12/2000; all'uopo si precisa che la predetta dichiarazione di conformità all'originale potrà anche essere resa con unico atto notorio mediante l'ausilio del fac – simile del presente bando, secondo le modalità ivi indicate.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Non è ammesso alcun riferimento a documentazione esibita per la partecipazione a precedenti procedure selettive o, comunque, già esistente agli atti di questa Amministrazione.
Ai fini della valutazione di merito per la formulazione dell'elenco degli idonei saranno considerati esclusivamente i titoli formalmente documentati o autocertificati.
I titoli di studio, qualora siano stati conseguiti all'estero, devono essere riconosciuti in Italia mediante provvedimento ministeriale. In tal caso è necessario allegare in originale il Decreto o certificare, mediante dichiarazione sostitutiva la data e gli estremi del Decreto stesso.
Tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/00, per essere prese in esame, dovranno contenere tutti gli elementi e le informazioni previste nella certificazione originale rilasciata dall'autorità competente.
Qualora l'autocertificazione non sia redatta nei termini sopra indicati, la stessa non avrà alcun effetto ai fini della valutazione.
L'Amministrazione procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, con conseguente decadenza dai benefici conseguiti, in caso di non veridicità del contenuto delle stesse, ed applicazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Modalità e termini per la presentazione della domanda :

La domanda di ammissione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione dalla Selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, intestata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Specialistica "Ospedali dei Colli", Via Leonardo Bianchi s.n.c., CAP 80131 Napoli.
Qualora il giorno ultimo di consegna della domanda di partecipazione all'Avviso de quo dovesse essere festivo o non lavorativo, il termine di cui innanzi è prorogato al primo giorno immediatamente successivo lavorativo.
La domanda di ammissione e la documentazione ad essa allegata, ai sensi del D. L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012, riportante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, dovrà essere prodotta esclusivamente per via telematica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, alla seguente casella PEC: concorsi.aocolli@pec.it; la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Non saranno accolte istanze pervenute su altri indirizzi di posta elettronica certificata dell'Azienda. La domanda di ammissione al concorso presentata con tale modalità deve essere comunque datata, firmata e scansionata in unico file in formato .pdf, pena l'esclusione, ed inviata, unitamente agli allegati innanzi richiamati, in unica soluzione.
Il mancato invio per via telematica comporterà l'irricevibilità della domanda di partecipazione.
Non saranno esaminate le domande inviate prima della pubblicazione dell'Avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il termine fissato per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. La riserva di invio successivo di documenti è priva di effetti.

Sorteggio dei Componenti della Commissione di valutazione.

La Commissione di Valutazione, ai sensi del vigente art. 15, co. 7 bis, del D. Lgs. n. 502/92, sarà composta dal Direttore Sanitario dell'Azienda che indice l'Avviso, quale componente di diritto, e da tre Direttori di Struttura Complessa nella disciplina oggetto del bando individuati tramite sorteggio dall'elenco nazionale nominativo dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale pubblicato dal Ministero della Salute sul rispettivo sito istituzionale, assicurando, ove possibile, la parità di genere nella composizione della commissione.
Per effetto di quanto innanzi, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva di che trattasi, sarà nominata apposita Commissione per il sorteggio dei Componenti della Commissione di valutazione dei candidati, la quale si riunirà per i lavori di competenza, senza altra comunicazione in proposito, il primo Giovedì non festivo, successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande, alle ore 13,00, presso gli Uffici del Servizio Gestione Risorse Umane ubicato nell'Ospedale Monaldi – Via Leonardo Bianchi – 80131 Napoli, con accesso al pubblico.
In caso di impossibilità ad effettuare il sorteggio nella giornata prevista, si procederà ad effettuare nuovo sorteggio il Giovedì successivo, alla medesima ora e negli stessi locali.
Nel caso di impossibilità alla costituzione della Commissione di valutazione a causa di rinunzie o incompatibilità dei Direttori UOC sorteggiati, le informazioni relative alle ulteriori operazioni di sorteggio,

fonte: http://burc.regione.campania.it

saranno fornite, senza altre comunicazioni in proposito, mediante pubblicazione sul sito web dell'Azienda nella sezione Concorsi.

Criteri e modalità di valutazione.

L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione in capo ai candidati sarà effettuato a cura degli uffici competenti il cui esito sarà oggetto di formale atto dell'Azienda.

Ai candidati non risultati in possesso dei requisiti previsti dal Bando verrà comunque notificata la non ammissione alla Selezione.

Conclusa la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla Selezione da parte dei candidati e formalizzata l'ammissione degli aventi diritto, la precitata Commissione, costituita secondo le modalità innanzi descritte, ricevuto il profilo professionale del dirigente da incaricare, procederà alla selezione dei candidati.

Gli ambiti di valutazione saranno articolati nelle seguenti macrostrutture:

a) curriculum;
b) colloquio.

All'interno dei predetti ambiti, la Commissione procederà alla selezione attraverso l'analisi comparativa di:

- titoli di studio e professionali posseduti;
- necessarie competenze organizzative e gestionali;
- volumi dell'attività svolta;
- aderenza al profilo ricercato;
- esiti del colloquio.

La Commissione sulla base dell'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti del colloquio, attribuirà a ciascun candidato un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redigerà la graduatoria dei candidati.

La Commissione, ai fini dell'attribuzione dei punteggi nelle precitate macrostrutture, disporrà per la valutazione delle due macro – aree complessivamente di 100 punti così ripartiti:

curriculum *punti 40*
prova colloquio *punti 60*

Macro – area curriculum

I contenuti del curriculum professionale, valutabili per l'accertamento dell'idoneità, concernono le attività professionali, di studio, direzionali – organizzative, con riferimento:

- alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato, ed i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo all'attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabili in termini di volume e complessità;
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
- all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di Diploma universitario, di Laurea o di Specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o relatore;
- alla produzione scientifica, valutata in relazione all'attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste internazionali e nazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- ai titoli accademici conseguiti con riferimento alla disciplina oggetto dell'Avviso de quo;
- alla continuità e la rilevanza dell'attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
- all'aderenza al profilo ricercato ossia possesso delle peculiarità previste nel profilo professionale del dirigente ricercato, in termini di esperienza e competenza acquisita.

Macro – area colloquio:

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate nonché all'accertamento delle capacità

fonte: http://burc.regione.campania.it

gestionali, organizzative e di direzione con riferimento all'incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno dell'Azienda.
La sede, la data e l'ora del colloquio sarà comunicata ai candidati risultati in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni mediante pec personale indicata dal candidato all'atto della domanda di partecipazione.
Prima di procedere al colloquio ed alla valutazione dei titoli, la Commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione, tenuto conto delle specificità proprie del posto da ricoprire.

Obblighi di pubblicazione

Con riferimento agli atti da pubblicare in ossequio agli obblighi di pubblicità e trasparenza si rinvia alle disposizioni normative in materia all'uopo dettate precisando che, terminata la procedura selettiva, si procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del profilo professionale del dirigente ricercato, dei curricula dei candidati presenti al colloquio, della graduatoria finale e del professionista vincitore nonché della relazione della Commissione di Valutazione.

Attribuzione dell'incarico

Il Direttore Generale dell'Azienda procederà alla nomina del candidato che ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.
E' fatto obbligo al candidato vincitore della Selezione di acquisire, ove non già posseduto, l'attestato di formazione manageriale di cui al D.P.R. 484/97 nel primo corso utile.
La nomina decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva immissione in servizio, previa stipula di contratto individuale.
L'incarico ha durata quinquennale, nel rispetto della vigente normativa disciplinante i limiti massimi di età e di servizio per il collocamento a riposo dei responsabili di struttura complessa, salva motivata deroga, ed implica il rapporto di lavoro esclusivo, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva da parte del competente Collegio Tecnico.
L'incarico di Direttore della struttura complessa è tuttavia soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione da parte del competente Organismo collegiale.
Il Dirigente, al quale viene affidato l'incarico di Direzione di Struttura Complessa è responsabile dell'efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite. Il rinnovo è disposto, con provvedimento motivato, dal Direttore Generale previa verifica al termine dell'incarico delle attività professionali svolte e dei risultati raggiunti.
La verifica viene effettuata da un Collegio Tecnico nominato dal Direttore Generale e presieduto dal Direttore del Dipartimento. L'incarico può essere revocato nei casi disciplinati dall'art. 15 ter, co. 3 del D. Lgs. n. 502/92.

Norme finali

Il Direttore Generale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o revocare il presente Bando.
Al termine della procedura selettiva, i candidati non prescelti per l'incarico di Direzione di Struttura Complessa, trascorsi 60 giorni dalla data di conferimento dell'incarico da parte del Direttore Generale, salvo eventuale contenzioso in atto, potranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate per la partecipazione alla Selezione.
Decorsi ulteriori sei mesi, salvo eventuale contenzioso in atto, l'Azienda Ospedaliera dei Colli disporrà della documentazione presentata dai candidati secondo le proprie necessità senza che alla stessa possa essere imputata alcuna responsabilità. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla normativa vigente materia.

Il Direttore Generale
Avv. Anna Iervolino

ANNA
IERVOLINO
AZIENDA
OSPEDALIERA
DEI COLLI
15.02.2023
12:08:58
GMT+00:00

fonte: http://burc.regione.campania.it

FAC SIMILE ALLEGATO A - Schema esemplificativo di domanda da produrre in carta semplice

Al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli
Via Leonardo Bianchi
80131 Napoli

Il/la sottoscritto/a _____, nato a _____, il _____, C.F. _____

chiede

di essere ammesso all'Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico di Direzione della Struttura Complessa di _____, pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami, n. _____ del _____ il cui bando è stato integralmente pubblicato sul BURC n. ____ del _____ e sul sito aziendale www.ospedalideicolli.it sez. Concorsi.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di produzione di documenti e titoli falsi ovvero di formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di essere nato il ……..a……. …...e di essere residente in …… (…), alla Via ……., …..CAP……. Recapiti telefonici…….;
- di essere cittadino/a italiano/a (o ……..specificare in caso di equivalenza);
- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……(in caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi);
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario dichiarare le condanne riportate o i procedimenti penali in corso);
- di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- di essere in possesso di Laurea in……..conseguita il…….presso Università…...;
- di aver ottenuto l'abilitazione alla professione di……. …….il……presso……;
- di essere in possesso di Specializzazione in……..... conseguita il :…….presso Università…….;
- di essere iscritto/a all'Albo professionale dei……..……della Provincia di ……al numero……dal……;
- di aver prestato i seguenti servizi (descrivere in dettaglio e per ogni Ente o periodo) alle dipendenze delle seguenti Pubbliche Amministrazioni :
  Ente/P.A……...
  periodo(giorno,mese,anno);
  profilo professionale……disciplina……;
  incarico dirigenziale ……
  tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/definito/part-time)……, indicando l'eventuale causa di risoluzione dei precedenti rapporti;
- di aver maturato un'anzianità complessiva di servizio effettivo (comprensiva del servizio militare eventualmente ricongiunto) di anni,mesi,giorni……..;
- di non aver fruito di periodi di aspettativa senza assegni (in caso contrario indicare periodi e motivi);
- di non essere mai stato/a dispensato/a, destituito/a o decaduto da precedente impiego presso la Pubblica Amministrazione.

Chiede che ogni comunicazione sia inoltrata alla seguente casella di pec personale: ……
ed indica i seguenti recapiti telefonici ……., impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni

Dichiara di accettare tutte le condizioni previste nel Bando pubblicato nel B.U.R.C. per la presente Selezione ed esprime il proprio consenso, ai sensi del vigente GDPR al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per tutte le fasi del procedimento concorsuale

Allega alla presente:

- n…….titoli e documenti;
- elenco in quadruplice copia dei documenti e titoli presentati;
- curriculum professionale;
- copia fotostatica fronte/retro di documento di identità datata e firmata

Luogo e data…… Firma per esteso (non autenticata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

FAC SIMILE ALLEGATO B – Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà – Art. 19 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (*relativa a documenti in possesso del candidato*).

Il/la sottoscritto/a ……C.F…… nato/a il……a……., residente a……..Via……CAP……...

consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt.47 e 76 e delle previsioni dell'art.75 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che le fotocopie dei titoli e documenti di seguito elencati e contraddistinti con i numeri da……a…… e allegati al presente elenco, sono conformi agli originali di cui è in possesso :

1 _____
2 _____
3 _____
4 _____
5 _____
6 _____
7 _____

Esprime il proprio consenso, ai sensi del vigente GDPR al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per tutte le fasi del procedimento concorsuale

Luogo e data……. Firma per esteso (non autenticata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

FAC SIMILE ALLEGATO B – Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà – Art. 19 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (*relativa ai servizi prestati*).

Il sottoscritto_____, nato a _____ il _____ residente in _____ (Provincia _____) alla Via _____, n. _____,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle responsabilità penali e della possibilità di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o di produzione di documenti e titoli falsi ovvero di formazione di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di aver prestato servizio alle dipendenze

☐ Pubblica Amministrazione ☐ Privati

- Denominazione _____
- Indirizzo _____
- Qualifica _____
- Disciplina _____
- Periodo dal _____ al _____
- Tipologia rapporto / incarico _____
- Incarico ricoperto _____
- Ore settimanali _____
- Eventuale periodo aspettativa dal _____ al _____
- Motivi di eventuale cessazione _____

Esprime il proprio consenso, ai sensi del vigente GDPR al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per tutte le fasi del procedimento concorsuale.
Luogo e data……. Firma per esteso (non autenticata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

FAC SIMILE ALLEGATO C – Dichiarazione sostitutiva di certificazione - Art. 46 DPR 445/2000
(*da utilizzare per autocertificare titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla P.A., appartenenza a ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica di tutti gli altri stati,fatti e qualità personali previsti dall'art.46 del DPR n.445/2000 e s.m.i*.)

Il/la sottoscritto/a ……C.F…… nato/a il……a……., residente a……Via……CAP……...

consapevole delle sanzioni penali previste, ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 76 e delle previsioni dell'art.75 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara sotto la propria responsabilità

……
……
……
……
……

Esprime il proprio consenso, ai sensi del vigente GDPR al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per tutte le fasi del procedimento concorsuale

Luogo e data……. Firma per esteso (non autenticata)

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI – Via L. Bianchi - 80131 Napoli – CF/P. IVA 06798201213

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di n. 02 unità di personale non dirigenziale con profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista, ctg. D.

In esecuzione della deliberazione n. 05 del 17.01.2023, è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 02 unità di personale di comparto con profilo professionale di C.P.S. Fisioterapista, ctg. D,
Le modalità di presentazione delle domande, l'ammissione al Concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono disciplinate dal D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., dal D.P.R. n. 220/2001, dal D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i., dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 82/2005, dal D. Lgs. n. 165/2001, dal D. Lgs. n. 75/2017 nonché dalla L. n. 12/2019, dalla L. n. 56/2019, dalla L. n. 145/2018, così come modificata dall'art. 12, co. 2, lett. a), del D. L. n. 35/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60/2019 nonché dall'art. 35, co. 3 bis D. Lgs. n. 165/2001 oltreché dai CC.CC.NN.LL. comparto sanità nel tempo vigenti e dalle disposizioni in materia di Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
In conformità con l'art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, cui rinvia l'art. 6, co. 2, del DPR n. 220/01 è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea, fatte salve le equiparazioni previste dalla vigente normativa in materia (art. 38 D. Lgs. n. 165/2001)
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica per la funzione richiesta dal posto messo a concorso, nel pieno rispetto delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato dall'Azienda Ospedaliera prima dell'immissione in servizio, in conformità con il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. L'assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente;
c) godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere al Concorso coloro che:
   - siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
   - siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati da una pubblica amministrazione, ai sensi della vigente normativa contrattuale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da irregolarità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti;
d) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985 ai sensi dell'art. 1 L. 23 agosto 2004 n. 226;

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:

e) Diploma di Laurea di I° livello (L) in Fisioterapia (Classe L/SNT02) ovvero diploma universitario di Fisioterapia conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D. Lgs 30.12.1992, n. 502 e s.m.i., ovvero altri diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 27 luglio 2000), al Diploma Universitario di Fisioterapia ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.
f) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale, ove esistente. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
   Se conseguito all'estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all'analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la vigente normativa.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato un versamento, non rimborsabile, del contributo di partecipazione al concorso di € 10,32. Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente mediante bonifico intestato a: Azienda Ospedaliera dei Colli - Servizio Tesoreria – Banca Unicredit di Napoli – IBAN: IT 94 I 02008 03434 000105791610, indicando come causale del versamento: "Nome,

cognome, codice fiscale e la dizione: Contributo di partecipazione al concorso pubblico per CPS Fisioterapista".
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

MODALITA E RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione, dovrà essere **PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità di seguito indicate.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione, per estratto, sulla ***Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV^ Serie Speciale Concorsi ed Esami,*** del presente bando, in precedenza pubblicato integralmente sul relativo B.U.R.C., e verrà automaticamente disattivata **alle ore 24.00 del TRENTESIMO giorno successivo alla data di pubblicazione sulla G.U.**, con la precisazione che, qualora tale giorno di scadenza sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno immediatamente successivo non festivo. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON – LINE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione, procedere alla compilazione della domanda e stampare la conferma dell'iscrizione con largo anticipo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: https://ospedalideicolli.iscrizioneconcorsi.it/
- Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
- Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
- Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.
- Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso nonché quelli ulteriori prescritti per le riserve ex lege previste.

- Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento” (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto in basso “Salva”;
  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”. Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).
- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l’upload direttamente nel format on line.
  I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
  a. documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
  c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l’ammissione, se conseguito all’estero;

  I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
  a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
  b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
  c. la certificazione medica comprovante la disabilità > 80% ai fini dell’esonero alla preselezione;
  d. le Pubblicazioni effettuate

  Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione “STAMPA DOMANDA”.
- ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. ***Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.***
- Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione:

1. la stampa della e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione";
2. la domanda in formato cartaceo, debitamente firmata in originale;
3. il documento di riconoscimento valido, (quello indicato nella domanda);
4. documenti comprovanti i requisiti, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
5. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero.
6. copia del pagamento del contributo di partecipazione al concorso.

Sempre il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato dovrà portare con sé e consegnare, pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici l' eventuale documentazione integrativa, riguardante solo ed esclusivamente quanto già dichiarato nel format di iscrizione on line, relativa a:

a. richiesta cartacea da parte del candidato con disabilità che, nella domanda on line, ha dichiarato di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e dovrà essere accompagnata da idonea certificazione medica, attestante lo stato di disabilità;
b. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio;
d. le Pubblicazioni effettuate.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

Dopo l'invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima della data di scadenza del presente bando, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita funzione "Richiedi assistenza".
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO'.

AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CANDIDATI.

Saranno ammessi al Concorso i candidati che avranno prodotto la domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata, in conformità con le prescrizioni ed entro i termini del presente bando, fatto salvo quanto di seguito indicato in caso di preselezione.
L'esclusione dal concorso sarà disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'A.O. dei Colli.
L'elenco dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi al Concorso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale www.ospedalideicolli.it – nella sezione Concorsi e Borse di studio, con valore di notifica a tutti gli effetti senza nessun'altra comunicazione da inviare individualmente ai singoli candidati.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove concorsuali muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione, con la precisazione che l'assenza del candidato alle suddette prove, quale ne sia stata la causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione, determinandone l'automatica esclusione dal Concorso.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice sarà nominata con apposito provvedimento in analogia con quanto disposto dall'art. 44 del D.P.R. n. 220/2001.

PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE PROVE DI ESAME

La Commissione, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 220/2001, disporrà complessivamente di punti 100 così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d'esame.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) Titoli di carriera punti 15;
b) Titoli accademici e di studio punti 3;
c) Pubblicazioni e titoli scientifici punti 2;
d) Curriculum formativo e professionale punti 10

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti tra le prove articolate ai sensi dell'art. 43 D.P.R. n. 220/2001 in:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

La suddivisione dei punteggi per i titoli nell'ambito delle categorie sopraindicate, in analogia con la disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del SSN, sarà effettuata secondo i criteri di cui agli artt. 8, 11, 20, 21, 22 del D.P.R. n. 220/2001 nonché all'art. 35, co. 3 bis, lett. b) del D. Lgs. n. 165/2001.

PROVE DI ESAME

Le prove di esame consisteranno in:
Prova scritta (punti 30): svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a risposta multipla vertenti sulla professione specifica;
Prova pratica (20 punti): consistente nella predisposizione di atti connessi al profilo professionale a concorso concernenti le conoscenze delle tecniche e delle prestazioni assistenziali oggetto della prova scritta ovvero degli aspetti organizzativi e relazionali della disciplina ovvero tesi alla risoluzione di casi assistenziali;
Prova orale (20 punti): colloquio sulle materie attinenti al profilo a concorso. La prova comprenderà, oltre ad elementi di informatica, anche la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta, mentre l'ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici di almeno 21/30; il superamento della prova pratica e della prova orale è invece subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici per entrambe le prove di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in una prova comporta l'esclusione dalla prova successiva e quindi dalla procedura concorsuale.
La data, l'ora e la sede di espletamento delle prove concorsuali saranno comunicate agli ammessi entro i termini previsti dal DPR n. 220/2001, esclusivamente a mezzo avviso pubblicato sul sito internet istituzionale www.ospedalideicolli.it – nella sezione Concorsi e Borse di studio, con valenza di notificazione agli interessati a tutti gli effetti di legge.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove concorsuali muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, a pena di esclusione, con la precisazione che l'assenza del candidato alle suddette prove, quale ne sia stata la causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione, determinandone l'automatica esclusione dal Concorso.
Gli esiti delle prove, e l'ammissione o meno alle successive prove concorsuali, saranno pubblicati sul sito internet istituzionale www.ospedalideicolli.it – nella sezione Concorsi e Borse di studio, con valenza di notificazione agli interessati a tutti gli effetti di legge; l'Amministrazione non sarà, pertanto, tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.

PROVA PRESELETTIVA

L'Azienda, nel caso di un numero elevato di istanze di partecipazione, si riserva di procedere, ai sensi dell'art. 3, co. 4, D.P.R. n. 220/2001, all'espletamento di una prova preselettiva consistente nella somministrazione di quesiti a risposta multipla di cultura generale nonché vertenti sulle materie già indicate quale oggetto della prova scritta.
Saranno ammessi alla prova preselettiva tutti i candidati che abbiano prodotto istanza nei termini di cui al presente avviso.
Il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa e dal bando di concorso, sarà oggetto di valutazione al termine della prova preselettiva solo ed esclusivamente nei confronti di coloro i quali avranno superato la preselezione.
In caso di espletamento della prova preselettiva, il calendario e le modalità di espletamento della stessa, saranno resi noti ai candidati ammessi mediante apposito avviso pubblicato almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova stessa, sul sito internet istituzionale www.ospedalideicolli.it – nella sezione Concorsi e Borse di studio, con valenza di notificazione agli interessati.
L'assenza del candidato alla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa, comporterà l'automatica esclusione dal Concorso.
I primi 250 partecipanti alla fase preselettiva collocati nella relativa graduatoria finale saranno ammessi all'espletamento del Concorso, con la precisazione che, in caso di ex aequo presente al 250° posto, saranno ammessi tutti candidati risultanti in possesso del medesimo punteggio.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorrerà comunque alla formazione del voto finale di merito.
L'elenco dei candidati che avranno superato la prova preselettiva, e quindi risulteranno ammessi alla prima prova concorsuale, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet aziendale www.ospedalideicolli.it – nella sezione Concorsi e Borse di studio, con valore di notifica ai candidati ammessi a tutti gli effetti di legge.
La persona affetta da invalidità uguale o superiore a 80%, ai sensi dell'art. 25, co. 9, del D.L. n. 90/2014, convertiti in L. n. 114/2014, nonché i candidati che alla data di pubblicazione del bando risultino titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di contratti di lavoro flessibile presso l'A.O. dei Colli in qualità di CPS Fisioterapista, non saranno tenuti a sostenere la prova preselettiva prevista e pertanto saranno ammessi, previa verifica dei requisiti previsti, direttamente alle prove concorsuali.
Nella fase preselettiva non saranno applicate preferenze previste dalla vigente normativa.

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA

La Commissione, al termine delle prova di esame, procederà alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito dal candidato nella valutazione dei titoli e nelle prove d'esame. Non sarà inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza. La graduatoria di merito dei candidati sarà formulata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze e/o precedenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94, purchè dichiarate e documentate.
Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito.
A tal proposito si precisa che coloro che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario, sarà immediatamente efficace e pubblicata sul sito internet istituzionale **www.ospedalideicolli.it** – nella sezione Concorsi e Borse di studio e varrà quale notifica agli interessati dell'esito dell'Avviso.
La graduatoria rimarrà efficace per ventiquattro mesi ed entro tale termine potrà essere utilizzata per la copertura di posti riservati al profilo professionale a concorso ai sensi della vigente normativa.

CONFERIMENTO DEL POSTO

I candidati dichiarati vincitori del Concorso ed utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, ai fini dell'assunzione in servizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati a presentare, entro il termine indicato nella relativa comunicazione, sotto pena di decadenza dalla nomina, i documenti che l'Amministrazione avrà indicato.
L'immissione in servizio resta comunque subordinata all'esito della visita medica di idoneità alle specifiche mansioni da effettuarsi a cura del Medico Competente di questa Azienda.
Ai fini giuridici ed economici, la nomina decorre dalla data di effettiva immissione in servizio.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere comunque stabilita entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, pena la possibilità di disporre la decadenza dai benefici conseguiti.
Ai vincitori sarà attribuito il trattamento economico e normativo previsto per il profilo a concorso dal vigente CCNL comparto Sanità cui si rinvia anche in punto di periodo di prova e termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

TUTELA DEI DATI PERSONALI – IN FORMATIVA SULLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione della procedura selettiva in oggetto verranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 196/03 e D. Lgs. n. 101/2018 (GDPR UE 2016/679); la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento del concorso. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della procedura selettiva, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241/1990. L'interessato altresì gode dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo n. 679/2016.
Si informa, altresì, che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Servizio Gestione Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera Specialistica "Ospedali dei Colli" di Napoli e trattati per le finalità di gestione del Concorso e dell'eventuale rapporto instaurato e che il titolare del trattamento è il Direttore del predetto Servizio.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione del dei requisiti di partecipazione, con la conseguenza che, in caso di omessa fornitura degli stessi, sarà disposta l'esclusione dalla procedura selettiva.

NORME FINALI

fonte: http://burc.regione.campania.it

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa palese rinvio alla normativa legislativa e contrattuale applicabile in materia.
Con la partecipazione alla procedura di cui al presente bando, è implicita, da parte dei candidati, l'accettazione, senza alcuna riserva, delle condizioni in esso sancite e di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera.
E' garantita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare, anche parzialmente, a suo insindacabile giudizio, qualora ricorrano motivi, il presente bando, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Il presente bando sarà integralmente pubblicato sul sito internet istituzionale www.ospedalideicolli.it – nella sezione Concorsi e Borse di studio, dopo la pubblicazione sul B.U.R.C. e, per estratto, sulla G.U.R.I. – sezione dedicata.

Direttore Generale
- Avv. Anna Iervolino –

ANNA
IERVOLINO
AZIENDA
OSPEDALIERA
DEI COLLI
15.02.2023
12:06:32
GMT+00:00

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA" – SALERNO – C.F. 95044230654

in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.59 del 08/02/2023 esecutiva ai sensi di legge, stante la necessità di garantire il mantenimento dei L.E.A. e di scongiurare il pericolo dell'interruzione di un pubblico servizio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, è indetto:

AVVISO PUBBLICO

PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI PROVVISORI A TEMPO DETERMINATO, PER UN PERIODO MINIMO DI MESI 6 EVENTUALMENTE RINNOVABILI NEI LIMITI DI CUI AL D.LGS.368/2001 E S.M.I, DI DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA.

Le disposizioni per l'ammissione all'Avviso pubblico e le modalità di espletamento del medesimo, per quanto compatibili, sono stabilite dal D.P.R. 761/79,come modificato dalla legge 207/95,dal D.P.R. 487/94, dal D.P.R. 483/97 dal D.Lgs.502/92 e s.m.i, e dal D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE (D.P.R 483/97)

Possono partecipare alla procedura selettiva coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 Dlgs 165/2001) purché in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) incondizionata idoneità fisica all'impiego. Il relativo accertamento - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.42 D.L. n.69/2013 convertito con Legge n.98/2013). E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) idoneità alla mansione oggetto della presente selezione, il relativo accertamento sarà effettuato a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria;
4) laurea in medicina e chirurgia;
5) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
6) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi.
   L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano

fonte: http://burc.regione.campania.it

richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
La partecipazione alla presente selezione non è soggetta a limite d'età, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono, altresì, partecipare alla selezione coloro i quali:

- abbiano riportato condanne per reati previsti dalle leggi antimafia;
- abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l'Azienda;
- siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione.

I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, anche alla data successiva di chiamata in servizio a tempo determinato.

2 - MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE ALL'AVVISO

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, collegandosi al sito **https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it.**
L'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal I termini per la presentazione delle domande decorrono **dal 1° giorno** successivo dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e scadono, inderogabilmente**, il 20° giorno** successivo a quello della pubblicazione. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando.
L' Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.

3 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE

Nella domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo quanto prescritto dall'art.76 DPR n.445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere:

1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
2) residenza;

fonte: http://burc.regione.campania.it

3) indirizzo di **PEC personale** che sarà utilizzato dall'Amministrazione per l'inoltro delle notifiche e comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali. I candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati a comunicare sempre a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta successivamente alla presentazione della domanda, anche dopo l'approvazione della graduatoria finale per tutto il periodo di validità della stessa. L'Amministrazione, pertanto, non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero verificarsi per omessa comunicazione;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea;
5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, diversamente specificare la motivazione;
6) il possesso dei requisiti di ammissione;
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA.;
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
10) i titoli che danno diritto alla riserva del posto o che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio;
11) la disponibilità immediata ad assumere servizio;
12) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva;
13) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando.

La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla presente procedura.

Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare un **BONIFICO DI € 10,00 (dieci/00)** DESTINATARIO: AOU SALERNO/ **IBAN: IT 36 M 01030 15200 000063667994.**
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: "Contributo COGNOME NOME spese Avviso Pubblico 2023 per Dir. Med. ORTOPEDIA". La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico. Il mancato versamento comporterà l'esclusione dalla procedura.

4 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) .
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo.

FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.

  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password)

fonte: http://burc.regione.campania.it

di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi in tempo utile**).

- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

FASE 2 : ISCRIZIONE ON LINE

- Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù "**Concorsi**", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.**
- Si accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove si deve dichiarare il **possesso dei requisiti generali e specifici** richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando su "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***".

  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

  Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- **ATTENZIONE** per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le indicazioni e cliccando su "**aggiungi allegato**".

  I documenti che devono essere necessariamente allegati sono:

  a. documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

fonte: http://burc.regione.campania.it

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;

I documenti che devono essere allegati al fine della valutazione sono:

a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. le Pubblicazioni effettuate nel numero **massimo di 5 (cinque)**.

ATTENZIONE: Non compilare il campo "ALTRO" riportato dopo la voce "CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI". Tutto ciò che verrà dichiarato in detto campo non produrrà alcun punteggio.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "**Conferma ed invio**". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "**STAMPA DOMANDA**".

Solo al termine di questa procedura il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". **La domanda da inviare deve essere** completa di tutte le sue pagine e **non** solo l'ultima e **priva della scritta FAC SIMILE.**

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "**Allega la domanda firmata**".

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il tasto "**Invia l'iscrizione**" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dalla procedura di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

FASE 3 : ASSISTENZA ON LINE

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "**RICHIEDI ASSISTENZA**" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si suggerisce di leggere attentamente il **MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.

NOTA BENE: Dopo l'invio on-line della domanda **per una eventuale integrazione o modifica** occorre necessariamente annullare la domanda, (questo **non** comporta la perdita di tutto ciò che è stato caricato). Dopo aver apportato le dovute modifiche o integrazioni occorre inviare nuovamente la domanda seguendo modalità sopra descritte.
In tal modo si otterrà una **nuova ricevuta di avvenuta compilazione**, in quanto l'**annullamento della domanda** comporta **esclusivamente** la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della domanda annullata.

5 - AMMISSIONE ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI

L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera **www.sangiovannieruggi.it**, link "**concorsi**".
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link "concorsi", costituisce notifica a tutti gli effetti di legge.

Costituiscono motivi di esclusione:

- la presentazione della domanda fuori termine utile;
- il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente bando, nelle forme e con le modalità previste;
- il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione.

6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà nominata dall'Amministrazione dell'Azienda secondo quanto stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. 165/01 che cita: "composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di Concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".
Ai Componenti della Commissione Esaminatrice, se spettante, verrà attribuito il compenso nella misura prevista dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.82/07.
Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/01 almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE. La Commissione dispone, complessivamente, di 50 punti così ripartiti:

- titoli di carriera punti 20;
- titoli accademici e di studio punti 5;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;
- curriculum formativo e professionale punti 20.

Per la valutazione dei titoli si fa esclusivo riferimento all'art. 27, comma 4 e successivi, del D.P.R. 483/97.
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni, **nel numero massimo di 5**, comprendenti: lavori editi a stampa, articoli, abstract e poster, i titoli, le esperienze lavorative, nonché i corsi di formazione ed aggiornamento professionale.
È obbligatorio inserire il numero di ore di ogni evento dichiarato quali corsi/tirocini/stage compreso le docenze effettuate. Qualora non siano indicate le ore è necessario convertire il numero di giorni in ore considerando che ogni giorno equivale ad 8 ore. Per cui se un corso è durato 5 giorni occorre moltiplicare 5(giorni)x8(ore)=40 (ore) quindi si deve inserire come numero di ore 40

fonte: http://burc.regione.campania.it

7- GRADUATORIA FINALE

La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli prodotti e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata dal Direttore Generale di questa A.O.U. e sarà pubblicata sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera **www.sangiovannieruggi.it**, link "**concorsi**".
L'Azienda si riserva di procedere all'utilizzo delle graduatorie per ulteriori posti che si rendessero disponibili o vacanti.

8 - NOMINA E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

I vincitori dell'Avviso pubblico o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno chiamati in servizio, stipuleranno con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per un periodo minimo di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabile nei limiti di cui alla Legge 9 Agosto 2018 nr. 96. Le notifiche relative alle nomine avverranno tramite PEC (sugli indirizzi dichiarati all'atto dell'istanza di partecipazione alla procedura in questione).
A tal fine gli stessi dovranno presentare, ovvero autocertificare ai sensi di legge, nei termini indicati nella lettera di nomina, all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, a pena di decadenza dai diritti conseguenti:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all'avviso pubblico;
b) ogni altro documento fatto valere ai fini della formulazione della graduatoria di merito.

L'immissione in servizio, **pena decadenza dalla graduatoria**, dovrà avvenire entro **i termini indicati nella lettera di nomina.**
Scaduto il termine assegnato per l'assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'Azienda non provvederà alla stipula del contratto, con conseguente **decadenza** dalla graduatoria stessa.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale, dal contratto collettivo di lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria nel tempo vigente, nonché da norme specifiche di legge.
Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

9 - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e contrattuali, vigenti in materia di reclutamento a tempo determinato di personale.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del SSN.
Il Personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutti i P.O. dell'Azienda Ospedaliera "San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona" di Salerno.
L' Amministrazione di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio

fonte: http://burc.regione.campania.it

ed in qualsiasi momento, senza che i candidati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza obbligo di comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento. Il presente Avviso potrà essere sospeso o revocato in caso di comprovate disponibilità in esubero di dirigenti medici della disciplina in oggetto presso altre Aziende Sanitarie della Regione Campania.

L'Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura.

La presentazione della domanda di partecipazione costituisce, a tutti gli effetti, piena accettazione di tutte le condizioni previste dal presente bando.

Il Direttore Generale
dott. Vincenzo D'Amato

VINCENZO D'AMATO
Dott.
10.02.2023 12:10:25
GMT+01:00

fonte: http://burc.regione.campania.it

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA" – SALERNO – C.F. 95044230654

in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n.60 del 08/02/2023 esecutiva ai sensi di legge, stante la necessità di garantire il mantenimento dei L.E.A. e di scongiurare il pericolo dell'interruzione di un pubblico servizio dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, è indetto:

AVVISO PUBBLICO

PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI PROVVISORI A TEMPO DETERMINATO, PER UN PERIODO MINIMO DI MESI 6 EVENTUALMENTE RINNOVABILI NEI LIMITI DI CUI AL D.LGS.368/2001 E S.M.I, DI DIRIGENTI MEDICI - DISCIPLINA UROLOGIA.

Le disposizioni per l'ammissione all'Avviso pubblico e le modalità di espletamento del medesimo, per quanto compatibili, sono stabilite dal D.P.R. 761/79,come modificato dalla legge 207/95,dal D.P.R. 487/94, dal D.P.R. 483/97 dal D.Lgs.502/92 e s.m.i, e dal D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i.

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE (D.P.R 483/97)

Possono partecipare alla procedura selettiva coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, ovvero loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 Dlgs 165/2001) purché in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
2) incondizionata idoneità fisica all'impiego. Il relativo accertamento - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art.42 D.L. n.69/2013 convertito con Legge n.98/2013). E' dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761;
3) idoneità alla mansione oggetto della presente selezione, il relativo accertamento sarà effettuato a cura di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria;
4) laurea in medicina e chirurgia;
5) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
6) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi.
   L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano

richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
La partecipazione alla presente selezione non è soggetta a limite d'età, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 127/97, salvo quelli previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. Non possono, altresì, partecipare alla selezione coloro i quali:

- abbiano riportato condanne per reati previsti dalle leggi antimafia;
- abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
- si trovino in una situazione di conflitto di interessi con l'Azienda;
- siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione.

I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti, oltre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, anche alla data successiva di chiamata in servizio a tempo determinato.

2 - MODALITÀ' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE ALL'AVVISO

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, collegandosi al sito **https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it.**
L'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal I termini per la presentazione delle domande decorrono **dal 1° giorno** successivo dalla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e scadono, inderogabilmente**, il 20° giorno** successivo a quello della pubblicazione. Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei tempi e secondo le modalità previste dal bando.
L' Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.

3 - MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D'AMMISSIONE

Nella domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it, gli aspiranti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/00 e s.m.i., sotto la propria responsabilità consapevoli secondo quanto prescritto dall'art.76 DPR n.445/00 della responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall'art.75 del predetto decreto, in caso di dichiarazioni non veritiere:

1) cognome, nome, data, luogo di nascita e codice fiscale;
2) residenza;

fonte: http://burc.regione.campania.it

3) indirizzo di **PEC personale** che sarà utilizzato dall'Amministrazione per l'inoltro delle notifiche e comunicazioni personali ad ogni effetto di legge, anche ai fini della decorrenza dei termini legali. I candidati partecipanti alla presente selezione sono comunque obbligati a comunicare sempre a mezzo PEC ogni variazione del proprio indirizzo PEC intervenuta successivamente alla presentazione della domanda, anche dopo l'approvazione della graduatoria finale per tutto il periodo di validità della stessa. L'Amministrazione, pertanto, non risponde per eventuali disguidi, ritardi o situazioni di decadenza che dovessero verificarsi per omessa comunicazione;
4) il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea;
5) il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, diversamente specificare la motivazione;
6) il possesso dei requisiti di ammissione;
7) i servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni e la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il non essere mai stato destituito o dispensato da impieghi presso la PP.AA.;
9) di non aver avuto condanne penali per reati contro la p.a. o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego;
10) i titoli che danno diritto alla riserva del posto o che danno luogo a precedenza o preferenza a parità di punteggio;
11) la disponibilità immediata ad assumere servizio;
12) il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, per lo svolgimento della procedura selettiva;
13) di accettare tutte le condizioni previste dal presente bando.

La omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dalla presente procedura.

Per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare un **BONIFICO DI € 10,00 (dieci/00)** DESTINATARIO: AOU SALERNO/ **IBAN: IT 36 M 01030 15200 000063667994.**
NELLA CAUSALE DOVRANNO SPECIFICARE: "Contributo COGNOME NOME spese Avviso Pubblico per Dir. Med. Urologia". La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere scannerizzata ed allegata alla domanda di partecipazione all'avviso pubblico. Il mancato versamento comporterà l'esclusione dalla procedura.

4 - PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E COMPILAZIONE ON-LINE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) .
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione con sufficiente anticipo.

FASE 1 : REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it
- **Cliccare su "pagina di registrazione"** ed inserire i dati richiesti.

  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password)

fonte: http://burc.regione.campania.it

di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi in tempo utile**).

- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, **attendere** poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

FASE 2 : ISCRIZIONE ON LINE

- Sostituita la password provvisoria selezionare la voce di menù "**Concorsi**", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "*Iscriviti*" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.**
- Si accede alla schermata di **inserimento della domanda,** dove si deve dichiarare il **possesso dei requisiti generali e specifici** richiesti per l'ammissione al concorso.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando su "*aggiungi documento*" (dimensione massima 1 mb).
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***".

  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

  Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

  I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- **ATTENZIONE** per alcune tipologie di documenti e titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, allegarli seguendo le indicazioni e cliccando su "**aggiungi allegato**".

  I documenti che devono essere necessariamente allegati sono:

  a. documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti di cui al punto 1, che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

fonte: http://burc.regione.campania.it

c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;

I documenti che devono essere allegati al fine della valutazione sono:

a. il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
b. le Pubblicazioni effettuate nel numero **massimo di 5 (cinque)**.

ATTENZIONE: Non compilare il campo "ALTRO" riportato dopo la voce "CORSI, CONVEGNI, CONGRESSI". Tutto ciò che verrà dichiarato in detto campo non produrrà alcun punteggio.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "**Conferma ed invio**". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la funzione "**STAMPA DOMANDA**".

Solo al termine di questa procedura il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". **La domanda da inviare deve essere** completa di tutte le sue pagine e **non** solo l'ultima e **priva della scritta FAC SIMILE.**

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda**, alla sua firma** e successivo **upload** cliccando il bottone "**Allega la domanda firmata**".

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il tasto "**Invia l'iscrizione**" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l'automatica esclusione del candidato dalla procedura di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

FASE 3 : ASSISTENZA ON LINE

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "**RICHIEDI ASSISTENZA**" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Si suggerisce di leggere attentamente il **MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili nella sezione a sinistra della pagina web.

NOTA BENE: Dopo l'invio on-line della domanda **per una eventuale integrazione o modifica** occorre necessariamente annullare la domanda, (questo **non** comporta la perdita di tutto ciò che è stato caricato). Dopo aver apportato le dovute modifiche o integrazioni occorre inviare nuovamente la domanda seguendo modalità sopra descritte.
In tal modo si otterrà una **nuova ricevuta di avvenuta compilazione**, in quanto l'**annullamento della domanda** comporta **esclusivamente** la perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione della domanda annullata.

5 - AMMISSIONE ESCLUSIONE E CONVOCAZIONE CANDIDATI

L'elenco dei candidati ammessi ed esclusi verrà pubblicato sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera **www.sangiovannieruggi.it**, link "**concorsi**".
La pubblicazione sul sito internet www.sangiovannieruggi.it link "concorsi", costituisce notifica a tutti gli effetti di legge.

Costituiscono motivi di esclusione:

- la presentazione della domanda fuori termine utile;
- il mancato invio della domanda e della documentazione espressamente richiesta nel presente bando, nelle forme e con le modalità previste;
- il mancato possesso di uno dei requisiti di ammissione.

6 - COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice sarà nominata dall'Amministrazione dell'Azienda secondo quanto stabilito dall'art. 35 del D.Lgs. 165/01 che cita: "composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di Concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali".
Ai Componenti della Commissione Esaminatrice, se spettante, verrà attribuito il compenso nella misura prevista dal Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n.82/07.
Ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/01 almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE. La Commissione dispone, complessivamente, di 50 punti così ripartiti:

- titoli di carriera punti 20;
- titoli accademici e di studio punti 5;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;
- curriculum formativo e professionale punti 20.

Per la valutazione dei titoli si fa esclusivo riferimento all'art. 27, comma 4 e successivi, del D.P.R. 483/97.
Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le pubblicazioni, **nel numero massimo di 5**, comprendenti: lavori editi a stampa, articoli, abstract e poster, i titoli, le esperienze lavorative, nonché i corsi di formazione ed aggiornamento professionale.
È obbligatorio inserire il numero di ore di ogni evento dichiarato quali corsi/tirocini/stage compreso le docenze effettuate. Qualora non siano indicate le ore è necessario convertire il numero di giorni in ore considerando che ogni giorno equivale ad 8 ore. Per cui se un corso è durato 5 giorni occorre moltiplicare 5(giorni)x8(ore)=40 (ore) quindi si deve inserire come numero di ore 40

fonte: http://burc.regione.campania.it

7- GRADUATORIA FINALE

La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli prodotti e con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, e previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata dal Direttore Generale di questa A.O.U. e sarà pubblicata sul sito internet dell'Azienda Ospedaliera **www.sangiovannieruggi.it**, link "**concorsi**".
L'Azienda si riserva di procedere all'utilizzo delle graduatorie per ulteriori posti che si rendessero disponibili o vacanti.

8 - NOMINA E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI

I vincitori dell'Avviso pubblico o coloro che, comunque, a seguito di utilizzo della relativa graduatoria, verranno chiamati in servizio, stipuleranno con l'Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo determinato per un periodo minimo di mesi 6 (sei), eventualmente rinnovabile nei limiti di cui alla Legge 9 Agosto 2018 nr. 96. Le notifiche relative alle nomine avverranno tramite PEC (sugli indirizzi dichiarati all'atto dell'istanza di partecipazione alla procedura in questione).
A tal fine gli stessi dovranno presentare, ovvero autocertificare ai sensi di legge, nei termini indicati nella lettera di nomina, all'U.O.C. Gestione Risorse Umane, a pena di decadenza dai diritti conseguenti:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione all'avviso pubblico;
b) ogni altro documento fatto valere ai fini della formulazione della graduatoria di merito.

L'immissione in servizio, **pena decadenza dalla graduatoria**, dovrà avvenire entro **i termini indicati nella lettera di nomina.**
Scaduto il termine assegnato per l'assunzione in servizio, senza giustificato motivo riconosciuto dall'Amministrazione, l'Azienda non provvederà alla stipula del contratto, con conseguente **decadenza** dalla graduatoria stessa.
Agli assunti è attribuito il trattamento economico previsto, per il corrispondente profilo professionale, dal contratto collettivo di lavoro del Personale della Dirigenza Medica e Veterinaria nel tempo vigente, nonché da norme specifiche di legge.
Con l'assunzione in servizio è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le disposizioni che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di questa Azienda.

9 - DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e contrattuali, vigenti in materia di reclutamento a tempo determinato di personale.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del SSN.
Il Personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutti i P.O. dell'Azienda Ospedaliera "San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona" di Salerno.
L' Amministrazione di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che i candidati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza obbligo di comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo

fonte: http://burc.regione.campania.it

provvedimento. Il presente Avviso potrà essere sospeso o revocato in caso di comprovate disponibilità in esubero di dirigenti medici della disciplina in oggetto presso altre Aziende Sanitarie della Regione Campania.
L'Azienda è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura.
La presentazione della domanda di partecipazione costituisce, a tutti gli effetti, piena accettazione di tutte le condizioni previste dal presente bando.

Il Direttore Generale
dott. Vincenzo D'Amato

VINCENZO
D'AMATO
Dott.
10.02.2023 12:19:57
GMT+01:00

fonte: http://burc.regione.campania.it

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
"FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI – C.F. 00911350635

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' IN AMBITO NAZIONALE

AVVISO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS 165/2001 E SS.MM.II. IN ATTUAZIONE DELL'ART. 54 DEL CCNL DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA 2016-2018, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE, OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO.

In esecuzione della deliberazione n. 153 del 08/02/2023, visto l'art. 30, comma 1,del D.lgs 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii., ed in attuazione dell'art. 54 del CCNL della dirigenza Medica 2016-2018, è indetto avviso pubblico di mobilità in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di Dirigente Medico - disciplina Medicina Fisica e riabilitazione, a rapporto esclusivo, occorrenti per le esigenze dell'Istituto.

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

a) essere dipendenti in servizio a tempo pieno e indeterminato presso Aziende Ospedaliere, IRCCS Pubblico o AA.SS.LL. del S.S.N. con collocazione nel profilo di Dirigente Medico nella disciplina di riferimento;
b) aver superato il periodo di prova nel profilo professionale e nella disciplina di cui al presente bando;
c) essere in possesso del diploma di specializzazione nella disciplina di cui al presente bando in altra ad essa equipollente ovvero affine (requisiti di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997);
d) essere iscritto all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici-Chirurghi;
e) non aver superato il periodo di comporto;
f) avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppure parziale;
g) non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego;
h) preventivo nulla osta al trasferimento presso l'I.R.C.C.S. Fondazione G. Pascale; la partecipazione al bando può avvenire, ai sensi dell'art. 54 del CCNL della Dirigenza Medica e Sanitaria 2016-2018, anche senza il preventivo assenso dell'Azienda o Ente di appartenenza, fermo restando che l'attivazione della mobilità ne richiede l'espresso consenso.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena di esclusione dalla partecipazione alla procedura di mobilità, oltre che alla data di scadenza del bando anche alla data dell'effettivo trasferimento.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere documentato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. a pena di esclusione dalla procedura di mobilità.

L'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dell'art. 30 del D.L.vo n. 165/2001, provvederà, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione in cui prestano servizio.

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.

Per la partecipazione al concorso è previsto un contributo di € 20,00 che dovrà essere versato mediante il Portale dei Pagamenti della Regione Campania raggiungibile all'indirizzo https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html, secondo le modalità esplicitate nella guida allegata, selezionando "Tassa Concorso" dalla sezione "Altre tipologie di pagamento" ed indicando quale causale: " COGNOME NOME candidato Mobilità Medicina Fisica ";

ATTENZIONE: il versamento deve essere effettuato a nome del candidato.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.
Il candidato deve dichiarare il domicilio o indirizzo PEC (e recapito telefonico) presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente all'avviso di mobilità. In ogni caso di mancata indicazione vale la residenza indicata. I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo all'Istituto che non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: MODALITA' E TERMINI

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **REDATTA E PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito

https://istitutotumorina.iscrizioneconcorsi.it/

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza (30° giorno dalla pubblicazione del bando). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: https://istitutotumorina.iscrizioneconcorsi.it/
- Cliccare su "**pagina di registrazione**" ed inserire i dati richiesti.
  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.

2: ISCRIZIONE ON LINE

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare**.
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda**, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla selezione.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*".
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";
  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.

  I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

  a. documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
  c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
  d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali
  e. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata, a pena di esclusione, in modo autografo. La domanda allegata:
     1) non deve riportare la scritta fac-simile
     2) deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l'ultima pagina con la firma)
     3) deve riportare, prima della firma, le dichiarazioni finali spuntate nella fase conclusiva di CONFERMA ED INVIO.

  I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:

  a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
  b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
  c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
  d. le pubblicazioni effettuate

  Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione al tipo file ammesso ed alla dimensione massima richiesta nel format. Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.

  Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.

- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".

  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, **alla sua firma, a pena di esclusione,** e successivo **upload** cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".

- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione si riserva di effettuare i dovuti controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. sui candidati vincitori ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati idonei, e di trasmetterne le risultanze all'Autorità competente.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "**RICHIEDI ASSISTENZA**" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso**.

Si suggerisce **di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

Dopo l'invio on-line della domanda **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE'.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI MOBILITA'

L'Istituto provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso di mobilità, nonché la regolarità della domanda di partecipazione. Saranno ammesse alla procedura solo le domande inoltrate nei termini indicati nel presente bando e che risulteranno compilate correttamente e complete della documentazione richiesta.

L'esclusione dalla procedura di mobilità è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Istituto e verrà comunicata entro trenta giorni al candidato a mezzo raccomandata.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La valutazione dei titoli e del colloquio, verrà effettuata da una apposita Commissione nominata con atto del Direttore Generale dell'Istituto.

L'elenco dei candidati ammessi al presente avviso sarà pubblicato sul sito internet Istituzionale.

Ai candidati, in possesso dei requisiti richiesti, verrà comunicato, con pec e/o lettera raccomandata A.R. e/o con telegramma, la data, l'ora e la sede di sostenimento della prova colloquio, non meno di sette

giorni prima dell'inizio della medesima: gli stessi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità.
Inoltre detto calendario sarà pubblicato sul sito internet Istituzionale http://www.istitutotumori.na.it, nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di concorso".
L'assenza del candidato al colloquio, quale ne sia la causa, sarà considerata rinuncia alla partecipazione, determinando l'automatica esclusione dall'avviso.
La Commissione procede alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione del curriculum di carriera e professionale e del colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 40 punti così ripartiti:

- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio

I 20 punti a disposizione per la valutazione dei titoli sono coì ripartiti:
punti 10 per i titoli di carriera
punti 3 per i titoli accademici e di studio,
punti 3 per le pubblicazioni ed i titoli scientifici,
punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
Il colloquio avrà ad oggetto le materie inerenti la disciplina a concorso ed i compiti connessi alla funzione da conferire e sarà volto ad approfondire le capacità e le esperienze professionali maturate da ciascun candidato, così come dichiarate nel curriculum.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno di 14/20.
I candidati potranno essere inseriti in graduatoria solo previo superamento del colloquio.
La graduatoria dei candidati sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori "Fondazione G. Pascale".
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet aziendale http://www.istitutotumori.na.it, nel portale "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di concorso", e varrà quale notifica agli interessati dell'esito dell'avviso.
Al conferimento dell'incarico il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato alla data di assunzione in servizio e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. N. 165/2001, dalla legge n. 662/1996 e dall'art. 72 della Legge n. 448/1998.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n.101/2018; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90 e successive modificazione e integrazioni.
L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici aziendali.
Il Data ProtectionOfficer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è l'Ing. Alessandro Manzoni - E-mail: a.manzoni@istitutotumori.na.it - PEC: rpd@pec.istitutotumori.na.it

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AVVISO

L'Istituto si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.

NORME FINALI

L'Istituto si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile

fonte: http://burc.regione.campania.it

giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende qui richiamata la normativa vigente in materia. Il presente bando sarà pubblicato sul sito web aziendale all'indirizzo http://istitutotumori.na.it, portale "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di Concorsi" – "Avvisi", dopo la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana.
Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet dell'Istituto, potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriormente sei mesi, salvo eventuale contenzioso in atto, l'Istituto disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità.
Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Mariagiovanna Pane – Dirigente Amministrativo, responsabile U.O.S. "Gestione istituti giuridici connessi al rapporto di lavoro e alle procedure concorsuali.

Napoli, (data pubblicazione G.U.)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Attilio A.M. Bianchi

fonte: http://burc.regione.campania.it

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
"FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE"
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI – C.F. 00911350635

AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' IN AMBITO NAZIONALE

AVVISO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30, COMMA 1, DEL D.LGS 165/2001 E SS.MM.II., PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 POSTI DI FISIOTERAPISTA RIENTRANTI NELL'AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE (EX C.P.S. FISIOTERAPISTI CAT. D), OCCORRENTI PER LE ESIGENZE DELL'ISTITUTO.

In esecuzione della deliberazione n.146 del 08/02/2023, visto l'art. 30, comma 1,del D.lgs 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii., e ai sensi della vigente regolamentazione in materia nonché dell'art. 63 del CCNL relativo al personale del Comparto Sanità 2019/2021, è indetto avviso pubblico di mobilità in ambito nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di Fisioterapista, rientranti nell'area dei professionisti della salute (ex C.P.S. Fisioterapista, cat. D), occorrenti per le esigenze dell'Istituto.

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

a) essere dipendenti in servizio a tempo pieno e indeterminato presso Aziende Ospedaliere, IRCCS Pubblico o AA.SS.LL. del S.S.N. con collocazione nel profilo di Fisioterapista, area dei professionisti della salute (ex C.P.S. Fisioterapista, cat. D);
b) aver superato il periodo di prova nel profilo professionale di cui al presente bando;
c) non aver superato il periodo di comporto;
d) avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità, seppure parziale;
e) non avere cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego;
f) preventivo nulla osta al trasferimento presso questo Istituto da parte dell'Amministrazione di appartenenza, in conformità all'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 s.m.i..
Qualora lo stesso non venisse prodotto al momento della partecipazione alla procedura, dovrà, in caso di vincita, essere obbligatoriamente prodotto entro 15 giorni decorrenti dalla data di notifica della nomina, a pena di decadenza dal diritto al trasferimento.

Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti, pena di esclusione dalla partecipazione alla procedura di mobilità, oltre che alla data di scadenza del bando anche alla data dell'effettivo trasferimento.

Il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere documentato nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa vigente mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, e s.m.i. a pena di esclusione dalla procedura di mobilità.

L'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dell'art. 30 del D.L.vo n. 165/2001, provvederà, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli dell'Amministrazione in cui prestano servizio.

La presentazione della domanda di partecipazione comporta l'accettazione, senza riserva, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando e di tutte le norme in esso richiamate.

Per la partecipazione al concorso è previsto un contributo di € 10,00 che dovrà essere versato mediante il Portale dei Pagamenti della Regione Campania raggiungibile all'indirizzo https://mypay.regione.campania.it/pa/home.html, secondo le modalità esplicitate nella guida allegata, selezionando "Tassa Concorso" dalla sezione "Altre tipologie di pagamento" ed indicando quale causale: " COGNOME NOME candidato Mobilità FKT";

ATTENZIONE: il versamento deve essere effettuato a nome del candidato.

Il contributo non potrà in nessun caso essere rimborsato, anche nel caso di revoca della presente procedura.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il candidato deve dichiarare l'indirizzo PEC (e recapito telefonico) presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta pervenire ogni necessaria comunicazione inerente al concorso. I candidati hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti di indirizzo PEC all'Istituto che non assume responsabilità alcuna nel caso di irreperibilità presso l'indirizzo comunicato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: MODALITA' E TERMINI

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, **REDATTA E PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA**, presente nel sito

https://istitutotumorina.iscrizioneconcorsi.it/

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del giorno di scadenza (30° giorno dalla pubblicazione del bando). Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

- Collegarsi al sito internet: https://istitutotumorina.iscrizioneconcorsi.it/
- Cliccare su "**pagina di registrazione**" ed inserire i dati richiesti.
  Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione **l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo**).
- **Collegarsi**, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.

2: ISCRIZIONE ON LINE

- Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
- **Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare**.
- Il candidato accede alla schermata di **inserimento della domanda**, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione alla selezione.
- Si inizia dalla scheda "***Anagrafica***", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone "*aggiungi documento*".
- Per iniziare cliccare il tasto "***Compila***" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "***Salva***";
  Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "***Conferma ed invio***".
  Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di preferenza o di

fonte: http://burc.regione.campania.it

riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda).

- ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'**upload** direttamente nel format on line.
  I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:
  a. documento di identità valido;
  b. documenti comprovanti i requisiti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);
  c. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero;
  d. la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali
  e. domanda prodotta tramite questo portale debitamente firmata, a pena di esclusione, in modo autografo. La domanda allegata:
     1) non deve riportare la scritta fac-simile
     2) deve essere completa di tutte le pagine di cui è composta (non solo l'ultima pagina con la firma)
     3) deve riportare, prima della firma, le dichiarazioni finali spuntate nella fase conclusiva di CONFERMA ED INVIO.

  I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
  a. il decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
  b. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
  c. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
  d. le pubblicazioni effettuate

  Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione al tipo file ammesso ed alla dimensione massima richiesta nel format. Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del MANUALE ISTRUZIONI (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in un unico di più pagine, la conversione in formato pdf e la riduzione in dimensioni.
  Attenzione, vanno allegati esclusivamente i documenti richiesti esplicitamente dal format, pertanto non verranno presi in considerazione eventuali documenti allegati diversi da quelli specificatamente richiesti.
- Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione "STAMPA DOMANDA".
  ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione, prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, **alla sua firma, a pena di esclusione,** e successivo **upload** cliccando il bottone "Allega la domanda firmata".
- Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della domanda.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, con le modalità sopra descritte, determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di cui trattasi.

Ogni dichiarazione resa dal candidato sul format on-line è sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, lo stesso incorre nelle sanzioni penali di cui all'art. 76 DPR 445/2000, oltre alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione si riserva di effettuare i dovuti controlli previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. sui candidati vincitori ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati idonei, e di trasmetterne le risultanze all'Autorità competente.

In caso di non veridicità delle dichiarazioni, si determineranno l'esclusione dalla procedura, la decadenza dagli eventuali benefici conseguiti, nonché la trasmissione degli atti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai Collegi/Ordini, alle Amministrazioni di appartenenza.

Non saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "**RICHIEDI ASSISTENZA**" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una **risposta entro 5 giorni** lavorativi dalla richiesta e **non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso**.

Si suggerisce **di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI** per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: CORREZIONE E/O INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA

Dopo l'invio on-line della domanda **è possibile riaprire la domanda inviata** per la produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti **comporta l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line**, con conseguente perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE'.

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI MOBILITA'

L'Istituto provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'avviso di mobilità, nonché la regolarità della domanda di partecipazione. Saranno ammesse alla procedura solo le domande inoltrate nei termini indicati nel presente bando e che risulteranno compilate correttamente e complete della documentazione richiesta.

L'esclusione dalla procedura di mobilità è deliberata con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Istituto e verrà comunicata entro trenta giorni all'interessato a mezzo PEC.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La valutazione dei titoli e del colloquio, verrà effettuata da una apposita Commissione nominata con atto del Direttore Generale dell'Istituto.

I candidati saranno convocati al colloquio almeno 7 giorni prima del giorno fissato mediante comunicazione inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla presente procedura inoltre, la data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito internet aziendale all'indirizzo www.istitutotumori.na.it nel portale "Amministrazione Trasparente" – sezione "Bandi di concorso" – "Avvisi".

Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
La Commissione procede alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione del curriculum di carriera e professionale e del colloquio.

La Commissione dispone complessivamente di 50 punti così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio

Il colloquio è volto ad accertare le esperienze professionali maturate ed il possesso delle capacità e competenze dichiarate nel curriculum.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno di 14/20.
I candidati potranno essere inseriti in graduatoria solo previo superamento del colloquio.
La graduatoria dei candidati sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori "Fondazione G. Pascale".
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito internet aziendale http://www.istitutotumori.na.it, nel portale "Amministrazione Trasparente" – sezione "Bandi di concorso" – "Avvisi"., e varrà quale notifica agli interessati dell'esito dell'avviso.

ESITO DELLA PROCEDURA

Al termine della valutazione dei curriculum e dei colloqui, verranno individuati i candidati idonei, per i quali si procederà alla mobilità.
Il trasferimento è vincolato all'assenso dell'Azienda di appartenenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i. e dell'art. 63 del CCNL del Comparto Sanità triennio 2019/2021.
Il trasferimento avverrà mediante costituzione del relativo rapporto di lavoro a tempo indeterminato con questo Istituto, tenendo conto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
La data di trasferimento verrà individuata nel rispetto dei termini di rilascio del nulla osta (o di preavviso) previsti dalla vigente normativa. Eventuali proposte di dilazione della data di trasferimento rispetto ai termini normativamente previsti, saranno valutate dall'Istituto in relazione alle proprie esigenze organizzative.
Il trasferimento è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando con riferimento alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro e all'esito della visita medica di idoneità, da effettuarsi da parte del Medico Competente di questa Azienda.
Il trasferimento avverrà con inquadramento nel profilo professionale COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – FISIOTERAPISTA – CAT. D e nel rispetto del trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali, anche aziendali, vigenti in materia.
Il trasferimento comporta la costituzione del rapporto di lavoro a tempo pieno, anche rispetto ai dipendenti che, nell'ambito dell'Amministrazione di appartenenza, abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale.
Questo Istituto non si farà carico delle ferie maturate e non godute dal dipendente nell'Azienda di provenienza.
Il trasferimento non comporta il riconoscimento degli incarichi attribuiti al dipendente dall'Azienda di appartenenza.

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n.101/2018; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241/90 e successive modificazione e integrazioni.

L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici aziendali.
Il Data ProtectionOfficer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è l'Ing. Alessandro Manzoni - E-mail: a.manzoni@istitutotumori.na.it - PEC: rpd@pec.istitutotumori.na.it

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AVVISO

L'Istituto si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.

NORME FINALI

L'Istituto si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte il presente avviso o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti e/o i graduati possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l'obbligo della comunicazione, ai singoli concorrenti, del relativo provvedimento.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende qui richiamata la normativa vigente in materia. Il presente bando sarà pubblicato sul sito web aziendale all'indirizzo http://istitutotumori.na.it, portale "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi di Concorsi" – "Avvisi", dopo la pubblicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana.
Ultimata la procedura, i candidati, trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet dell'Istituto, potranno ritirare la documentazione prodotta. Trascorsi ulteriormente sei mesi, salvo eventuale contenzioso in atto, l'Istituto disporrà del materiale secondo le proprie necessità senza alcuna responsabilità.
Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Mariagiovanna Pane – Dirigente Amministrativo, responsabile U.O.S. "Gestione istituti giuridici connessi al rapporto di lavoro e alle procedure concorsuali.

Napoli, (data pubblicazione G.U.)

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Attilio A.M. Bianchi

fonte: http://burc.regione.campania.it

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO – FATEBENEFRATELLI – OSPEDALE SACRO CUORE DI GESU' DI BENEVENTO

Sede Legale: Via Cassia n. 600 – 00189 Roma

AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO per titoli ed esami, per n° 3 posti di DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE Livello dirigenziale - Ruolo Sanitario – Medici – Tempo indeterminato - presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento. Visto il Regolamento della Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli approvato da ultimo con D.D. Min. della Salute del 01.12.04 e il D.D. Min. Salute del 02.06.1998 riguardante il recepimento dei DD.PP.RR. nn. 483 e 487 del 10.12.1997 SI DICHIARA aperto il concorso pubblico per titoli ed esami per i posti suddetti, da assegnare all'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento, Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione.

Per l'ammissione al concorso sono requisiti necessari: a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; b) idoneità fisica all'impiego; c) laurea in Medicina e Chirurgia e Abilitazione all'esercizio della professione; d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente o affine; ai sensi dell'art. 1, commi 547 e 548, della Legge n. 145/2018 e ss.mm. sono ammessi anche i medici in formazione specialistica iscritti a partire terzo anno del corso nella specifica disciplina; e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-chirurghi attestata da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

I medici in formazione specialistica, all'esito positivo delle medesime procedure, sono collocati in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici in formazione specialistica e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando.

Ai sensi della Legge 127/97 non sussiste limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi, fatti salvi i limiti di legge per l'età pensionabile. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I concorrenti dovranno far pervenire alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Viale Principe di Napoli, n. 14/A, – 82100 - Benevento, a mano, per Raccomandata R/R o a mezzo PEC all'indirizzo direzionesanitaria.ospedalesacrocuore@galmail.it , non più tardi delle ore 12:00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana, la domanda in carta semplice, datata e firmata, con le seguenti dichiarazioni fatte sotto la propria personale responsabilità, come da fac-simile allegato al presente bando: 1) Nome e cognome, data e luogo di nascita e residenza; 2) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o di uno dei Paesi dell'Unione Europea; 3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 4) le eventuali condanne penali riportate; 5) i titoli di studio posseduti; 6) la loro posizione nei riguardi

degli obblighi militari; 7) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego e di impiego presso gli enti di cui all'art. 41 e 42 della legge 833/78; 8) i servizi prestati in strutture sanitarie equiparate e le eventuali cause di cessazione; 9) la conferma del proprio impegno, in caso di vincita dell'avviso di concorso, a non chiedere il trasferimento ad altra Azienda per un periodo di cinque anni dalla data di effettiva immissione in servizio presso questo Ente Ospedaliero; 10) l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale presso il quale potranno essere fatte dall'Amministrazione le comunicazioni relative al concorso ivi inclusa la convocazione alle prove d'esame.

Ai sensi della Legge 15/5/97 n.127 la firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione. Al presente bando si allega schema esemplificativo di domanda. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate le domande pervenute all'Amministrazione oltre 15 giorni dalla data di scadenza anche se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale. L'Ente non assume responsabilità in caso di irreperibilità anche presso l'indirizzo comunicato e di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili all'Ente stesso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare: 1) le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui ai sopraindicati punti c) - d) – e) pena non ammissibilità; tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando stesso; 2) tutte le certificazioni relative agli ulteriori titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito; 3) un curriculum formativo - professionale, datato e firmato; 4) un elenco

in carta semplice e in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e dei titoli allegati alla domanda. Le certificazioni ed i titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata oppure autocertificati ai sensi di Legge - D.P.R. 28/12/2000 n.445 (si allega modulo di autocertificazione). Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 20/12/79 n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Il candidato, ai sensi di Legge, può rendere una dichiarazione sostitutiva di notorietà affermando che la copia della documentazione prodotta è conforme all'originale (come da modulo allegato). Gli esami si svolgeranno con le modalità previste dal Regolamento e le prove d'esame sono le seguenti: Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Per quanto attiene al punteggio, che sarà attribuito alle prove d'esame ed ai titoli, si specifica che complessivamente la Commissione Esaminatrice disporrà di 100 punti così ripartiti: a) 20 punti per i titoli; b) 80 punti per le prove d'e-

same. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti: a) 30 punti per la prova scritta; b) 30 punti per la prova pratica; c) 20 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: a) titoli di carriera: punti 10; b) titoli accademici e di studio: punti 3; c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3; d) curriculum formativo e professionale: punti 4. Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 ciascuna. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20. Il diario delle prove, nonché la sede di espletamento delle stesse, verrà comunicato ai candidati con lettera inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo PEC appositamente dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove . In caso di mancata o errata indicazione dell'indirizzo PEC e/o di mancato funzionamento della stessa, nessuna responsabilità può essere ascritta all'Amministrazione per la mancata ricezione della nota di convocazione. L'Amministrazione procederà alla nomina dei vincitori risultanti dalle graduatorie formulate dall'apposita Commissione esaminatrice. Per i concorrenti dichiarati vincitori, l'Amministrazione accerterà d'ufficio il possesso dell'idoneità fisica all'impiego. I vincitori dovranno assumere servizio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina. Qualora, senza giustificato motivo, non assumessero servizio entro tale termine, decadranno dalla nomina. I vincitori sono tenuti a presentare in originale o copia autenticata la documentazione attestante il possesso dei requisiti indispensabili per l'esercizio della professione espressamente richiesti dal bando e gli ulteriori documenti richie-

sti per l'ammissione all'impiego che l'Amministrazione preciserà nella lettera di nomina. L'assunzione è effettuata con un periodo di prova di mesi sei e diviene definitiva al termine del periodo stesso- previa conferma in ruolo a seguito del superamento del periodo di prova - ed è vincolata all'osservanza di tutte le altre norme e discipline stabilite dal Regolamento dell'Ente, nonché dalla vigente legislazione sanitaria nazionale e regionale. All'atto dell'assunzione il vincitore dovrà sottoscrivere la promessa con cui si impegna ad uniformare il proprio comportamento etico-professionale ai principi etico-religiosi dell'Ente. I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati dall'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.487 del 9/5/1994, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di assenza di titoli di preferenza, si applica - a parità di punteggio - quanto previsto dalla legge 16/6/98 n.191. Le prove del concorso sia scritte che pratiche e orali non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi. Ai sensi della legge n. 125 del 10/4/1991 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro" e successive modificazioni e integrazioni (D.Lgs.30/5/05 n.145), viene garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà in qualsiasi momento di modificare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente bando o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, dandone notizia agli eventuali interessati, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di interesse aziendale. La Commissione Esaminatrice viene nominata ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 483/97 e del D.D. Ministero della Salute del

02.06.1998 riguardante il recepimento dei DD.PP.RR. nn. 483 e 487 del 10.12.1997. Ai vincitori é attribuito il trattamento economico previsto dal vigente accordo contrattuale CCNL ARIS – ANMIRS. La partecipazione al concorso implica l'accettazione della sede di lavoro sopra specificata. L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria del presente concorso per ricoprire posti a qualunque titolo disponibili presso l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale sopra specificato. L'Amministrazione si riserva di non procedere alle assunzioni in relazione all'intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi, ragion per cui il vincitore non potrà vantare alcun diritto soggettivo o interesse legittimo all'assunzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia ed al Regolamento. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Viale Principe di Napoli n. 14/A – 82100 – Benevento - Tel. 0824/771111 – 0824/771299.

Sul sito Internet: www.ospedalesacrocuore.it e sul sito aziendale www.provinciaromanafbf.it sono disponibili sia il testo del bando che fac - simili della domanda e dei moduli citati.

Conclusa la procedura concorsuale, la documentazione presentata potrà ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega previo riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Trascorsi tre anni dal concorso, l'Amministrazione procederà all'eliminazione della documentazione presentata.

Firmato digitalmente da: Luigi Gagliardotto
Data: 09/02/2023 12:31:48

Il Presidente

(Fra Luigi Dr- Gagliardotto o.h.)

FAC SIMILE DI DOMANDA (in carta libera) Alla Provincia Religiosa di San Pietro dell'Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio – Fatebenefratelli Via Cassia n. 600 – 00189 Roma

Il/La sottoscritt___ (nome e cognome) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. ---- posti di Medico Dirigente disciplina di Anestesia e Rianimazione presso l'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento. Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, all'uopo dichiara: 1) di essere nat_ a _____ (prov. ___) il _____ C. F. _____; 2) di risiedere a ___ (CAP ___) (prov. __), in Via __ n.___ tel. __ cell. ____; 3) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o equivalente, o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, o _____; 4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: _____ (ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime); 5) di non avere carichi pendenti né procedimenti penali in corso (ovvero eventuali condanne penali riportate, specificandone la natura); 6) di trovarsi nella seguente posizione nei confronti egli obblighi militari; 7) di essere in possesso, alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso, dei requisiti generali e specifici di ammissione; 8) di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso _____ in data _____ con la seguente votazione_____ 9) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di _____conseguita presso _____ in data

_____ (specificare numero legale anni di corso e se conseguita ai sensi del D.Lgs.257/91 e s.m.i) o di essere iscritto al ____ anno della Scuola di Specializzazione in_____ presso _____; 10) di essere iscritto all'Ordine dei Medici della Provincia di _____ al numero _____ dalla data del _____ 11) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con indicazione delle eventuali cause di cessazione (ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni); 12) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative ai posti messi a concorso 13) di accettare le condizioni fissate dal bando di concorso, nonché quelle che disciplinano lo stato giuridico-economico del personale dell'Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento; 14) di autorizzare(D.Lgs n. 196/03) l'Ente al trattamento dei dati personali, per gli adempimenti per l'espletamento del concorso; 15) di inviare eventuali comunicazioni al seguente indirizzo di Poste Elettronica Certificata _____telefono_____, esonerando l'Ente da ogni responsabilità nel caso di irreperibilità. Data, Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) Il/la Signor……. nat…….a……..il……..residente a ……..……via …..……..n…..…. titolare del seguente documento ……n .... rilasciato da …… il …… ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulle circostanze indicate, per …… consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 D I C H I A R A Che le copie allegate relative a:

……

……

sono conformi all'originale. (luogo e data) (firma del dichiarante) NB: Nel caso la presente dichiarazione non sia resa in presenza di un pubblico funzionario, l'interessato è tenuto ad allegare copia semplice del documento d'identità

_____

Attesto che il dichiarante Signor…… ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione IL FUNZIONARIO INCARICATO …….. Data…… Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) Il/la sottoscritto/a……nat….a …..…….il …….residente a …….. via ……n…… documento di riconoscimento ……..….. n …… rilasciato da ……...il…… consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 D I C H I A R A di essere in possesso del titolo di studio di …….. conseguito presso……il…… di essere iscritto/a nell'albo/elenco/ordine ……..…della Provincia di: ……..……al n. ……. dal …… - di essere in possesso del seguente titolo di specializzazione/di abilitazione/di formazio-

ne/di aggiornamento/di qualificazione Tecnica …… - conseguito presso…….il……(1)……..…… …….. ……..…. o di essere iscritto al ____ anno della Scuola di Specializzazione in _____presso____, luogo, data (firma del dichiarante) Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. (1) Specificare se specializzazione conseguita ai sensi del Dlg 257/91 e s.m.i., e numero legale anni di corso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) Il/la Signor……..nat…a……il …… residente a……Via…… documento di riconoscimento ……n…… rilasciato da..……il…… consapevole delle sanzioni penali. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 DICHIARA di avere prestato / di prestare attività lavorativa presso: Azienda/Ente (1) Periodo dal/al (2) Disciplina/Pos.Funz/Qualifica (3-4-5) Il/La sottoscritt… dichiara di aver usufruito di un periodo di aspettativa senza assegni dal ……..…….. al……..….. per motivi…… Il/La sottoscritt… dichiara altresì che ricorrono / non ricorrono le condizioni di cui

all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20/12/79 n. 761. (6) Luogo, data (firma del dichiarante) Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. (1) Specificare se Azienda del SSN o Struttura Convenzionata/Accreditata o Pubblica Amministrazione o Istituto Privato (2) Specificare giorno mese anno di inizio e termine del rapporto di servizio (3) Specificare se rapporto di servizio a tempo pieno o part-time (se part-time indicare percentuale orario di servizio) (4) Specificare se rapporto di servizio dipendente o contratto libero professionale/collaborazione coord. continuativa (5) Specificare per i medici in rapporto libero-professionale/collaborazione, oltre l'inizio e il termine del rapporto, l'orario di lavoro settimanale (6). Ultimo comma art. 46 D.P.R. 761/79 "La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla commissione di disciplina in relazione al profilo professionale ed alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superiore il 50 per cento.

ASL NAPOLI 1 CENTRO
U.O.C. PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA PRIMARIA
UFFICIO - Gruppo di Supporto Amministrativo
COMITATO ZONALE Specialistica Ambulatoriale
Via Acquaviva 41 - 80143 Napoli
Telefoni: 081 254 9200/01/02
specialistica.ambulatoriale@pec.aslna1centro.it

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE MATARAZZO

CN = GIUSEPPE MATARAZZO
C = IT

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI ALLERGOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	GRAVINA MARIA TERESA	04/03/1966	dottmtgravina@pec.it	23.04
2	DI CAPUA LORENA	12/07/1983	lorena.dicapua.dicc@na.omceo.it	17.63
3	DELFINO GABRIELE	09/04/1976	gabriele.delfino@mpspec.it	16.31
4	SQUEGLIA VERONICA	17/08/1979	veronica.squeglia.i0lk@ce.omceo.it	16.25
5	GRAVANTE CARMELA	14/01/1985	carmela.gravante.xpjm@ce.omceo.it	14.79
6	CRISTIANO FILOMENA	23/08/1971	filomena.cristiano@pz.omceo.it	14.61
7	LAGHI EMANUELA	08/11/1972	emanuela.laghi.r2bk@na.omceo.it	11.43
8	LICCARDO BIANCA	05/01/1977	biancaliccardo.dott@pec.it	10.00
9	MORMILE MAURO	15/01/1958	mauro.mormile@personalepec.unina.it	9.00
10	NAPPI LILIANA	25/06/1986	liliana.nappi@pec.ordinemedicisalerno.it	9.00
11	MORMILE ILARIA	21/02/1987	ilariamormile@pec.it	9.00
12	BORRELLI FRANCESCA	21/08/1986	francesca.borrelli.uy7h@ce.omceo.it	9.00
13	DE ROSA FELICIA	04/10/1981	felicia.derosa.vnrj@na.omceo.it	9.00
14	D'ORIO CONCETTA	22/04/1977	concetta.dorio.u1iu@na.omceo.it	8.37
15	COCCHIARO ANTONIO	28/05/1991	antonio.cocchiaro.e6nc@ce.omceo.it	8.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

ANATOMIA PATOLOGICA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	MARANO ANTONIO	24/11/1968	maranoant@pec.it	13.72
2	VENTRE FILOMENA	06/08/1958	filomena.ventre@pec.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	CELARDO CIRO	14/02/1975	cirocelardo@pec.it	18.02
2	PASTORE ANTONIO	24/02/1982	dr.antoniopastore@gmail.com	16.24
3	CIAO ALESSANDRO	16/01/1981	alessandro.ciao.qf7j@na.omceo.it	10.50
4	VACCARELLA ANNA	19/05/1985	anna.vaccarella.zoce@na.omceo.it	10.37
5	PETRONI GIAMPAOLO	29/05/1967	giampaolo.petroni@pec.it	9.00
6	ALBANESE MASSIMO	09/11/1964	massimo.albanese.hqwy@na.omceo.it	9.00
7	CIRIGLIANO LORENZO	10/08/1962	lorenzo.cirigliano.dody@na.omceo.it	8.00
8	ROSSANO GUIDO ANDREA	14/09/1963	guidorossano@pec.it	8.00
9	PISACRETA ANNA ITALIA	26/07/1964	pisitalia@pec.it	8.00
10	PIERRO FORTUNA	30/03/1980	fortuna.pierro.ugz7@na.omceo.it	8.00
11	COLELLA FEDERICA	30/11/1983	federica.colella.xtaj@na.omceo.it	8.00
12	DE ROSA MARIANGELA	09/10/1984	mariangela.derosa@pec.libero.it	8.00
13	MENDITTO PASQUALINO	19/12/1990	pasqualino.menditto@pec.omceocaserta.it	8.00
14	ARRAS CHIARA	24/09/1973	chiara.arras.mb1w@na.omceo.it	7.00
15	VICCHIO MARIANO	09/01/1975	mariano.vicchio@pec.libero.it	6.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI ANGIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	CAROTENUTO GIUSEPPE	18/11/1984	carotenuto.giuseppe@pec.it	9.41
2	CAPASSO ROCCO	30/04/1963	rocco.capasso.yiek@na.omceo.it	8.00
3	ESPOSITO ANTONINO	07/04/1959	antonino.esposito.cdbj@na.omceo.it	4.98

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

AUDIOLOGIA FONIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	PAPA CARMINE	29/01/1985	carmine.papa.8dj88@na.omceo.it	12.49
2	DI COSTANZO BRIGIDA	18/01/1973	brigida.dicostanzo.3wiu@na.omceo.it	10.46
3	VUOTTO ROSARIA	05/06/1964	rosaria.vuotto.5ccu@na.omceo.it	10.00
4	MALESCI RITA	17/04/1973	ritamalesci73@pec.it	10.00
5	FALANGA CHIARA	10/07/1989	chiarafalanga89@gmail.com	9.94
6	SALVATO RAFFAELLA	13/06/1980	raffaella.salvato@pec.ordinemedicisalerno.it	9.72
7	MATALUNI GIANPASQUALE	09/02/1983	gianpasquale.mataluni.t4wy@bn.omceo.it	9.04
8	COSTANTINO MARIA	11/01/1962	maria.costantino.xaiz@na.omceo.it	9.00
9	PELUSO LAURA	20/03/1978	peluso_laura@pec.it	8.70
10	MATTERA ANNA STELLA	16/05/1986	annastella.mattera.uilj@na.omceo.it	8.00
11	QUAGLIA GABRIELLA	11/12/1984	gabriella.quaglia@arubapec.it	8.00
12	D'ERRICO DOMENICO	22/04/1989	domenico.derrico.0ddc@na.omceo.it	8.00
13	SARNELLI ANGELO	18/04/1979	angelo.sarnelli@pec.it	7.22
14	NIRI CIRO	07/09/1978	ciro.niri@pec.it	6.00
15	BARONE Ida	20/08/1986	ida.barone@pec.omceocaserta.it	6.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

BIOCHIMICA CLINICA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	SILVANO ANTONIO	08/04/1959	antonio.silvano.6fuu@na.omceo.it	8.00
2	POLICINO SALVATORE	07/08/1964	salvatore.policino.ni0f@na.omceo.it	6.07
3	BIZZARRO STEFANO	10/03/1960	stefano.bizzarro.qzrg@na.omceo.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI CARDIOCHIRURGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	D ALESSANDRO FABRIZIO	11/10/1965	fabrizio.dalessandro.enwg@na.omceo.it	14.97

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI CARDIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	SICILIANO ALESSANDRO	05/02/1986	dott.sicilianoalessandro@pec.it	22.97
2	SCOTTO DI VETTA LUCIA	03/01/1983	lucia.scottodivetta.shqg@na.omceo.it	20.40
3	AMBROSINO SAVERIO	19/02/1961	ambrosino.saverio@pec.libero.it	18.40
4	SINISCALCHI MARIO	25/05/1969	mariosiniscalchi69@pec.it	14.13
5	LOSCO TERESA	05/11/1984	teresa.losco.nxi3@na.omceo.it	13.86
6	MORMILE ANNUNZIATA	17/12/1983	annunziatamormile@pec.it	13.47
7	CASSESE ANTONIO	10/03/1989	antonio.cassese.zuxo@na.omceo.it	13.41
8	FOCACCIO AMELIA	05/08/1958	amelia.focaccio.mhlj@na.omceo.it	13.00
9	CITRO RODOLFO	03/06/1982	rodolfocitro@pec.it	12.85
10	DE CARO GIOVANNI	06/04/1962	giovanni.decaro.4eep@na.omceo.it	11.00
11	BUONO FRANCESCO	12/10/1984	francesco.buono.unpj@na.omceo.it	10.05
12	GOLIA BRUNO	23/07/1958	brunogolia@pec.maxycert.com	10.00
13	FERRARA LUIGI	17/06/1970	luigi.ferrara.qwyc@na.omceo.it	9.72
14	FONTANA DARIO	17/06/1967	giuseppina.esposito@forotorre.it	9.62
15	CORRADO LUIGI	30/04/1977	luigi.corrado.s5u3@vc.omceo.it	9.52
16	BALDINI LUCA	05/05/1984	luca.baldini@widipec.it	9.47
17	CAROTENUTO GIUSEPPE	18/11/1984	carotenuto.giuseppe@pec.it	9.41
18	IASEVOLI GENNARO	08/04/1967	gennaro.iasevoli.1nxl@na.omceo.it	9.20
19	APICELLA CLAUDIO	12/08/1966	apicellaclaudio@pecaruba.it	9.05
20	CRISPINO MARIAROSARIA	24/06/1957	mariarosaria.crispino.kykz@na.omceo.it	9.00
21	DELL'AVERSANA PAOLO	04/11/1958	studiodellaversana@tsapec.it	9.00
22	GALASSO ROSA	25/11/1964	rosagalasso@pec.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI
CARDIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	DE CAMPORA PAOLO	22/09/1962	paolo.decampora.ynyb@na.omceo.it	9.00
24	ELIA PIETRO PAOLO	03/05/1964	pietropaolo.elia.n4z4@na.omceo.it	9.00
25	CIOPPA ANGELO	11/03/1968	cioppaangelo@pec-medici.it	9.00
26	CIRILLO FRANCESCA	18/05/1971	francesca.cirillo.tbdo@na.omceo.it	9.00
27	CARDAROPOLI DOMINGA	14/04/1977	dominga.cardaropoli.gxzr@na.omceo.it	9.00
28	MAGLIONE ANTONIO	07/09/1978	antoniomaglionedoc@pec.it	9.00
29	MITA CLAUDIA	08/11/1977	claudia.mita.c7vz@na.omceo.it	9.00
30	GALLO PAOLO	04/05/1964	paolo.gallo.svq2@na.omceo.it	9.00
31	CASAFINA ALFREDO	12/06/1979	alfredo.casafina.ykqu@na.omceo.it	9.00
32	ELEFANTE GUGLIELMO	11/03/1971	guglielmo.elefante@pec.it	9.00
33	MARESCA FABIO	12/04/1984	fabio.maresca.boz7@na.omceo.it	9.00
34	PACCONE ANDREA	26/06/1989	andrea.paccone.vcdf@na.omceo.it	9.00
35	PACELLI FILOMENA	14/02/1988	Filomena.pacelli.uc5q@bn.omceo.it	9.00
36	RENGA FRANCESCO	29/04/1989	renga.francesco@pec.it	9.00
37	DE ANGELIS ELENA	21/12/1988	elena.de.angelis@pec.it	9.00
38	DI MASI ANTONIO	05/04/1990	antonio.dimasi.mosa@na.omceo.it	9.00
39	DI NARDO CARLO	24/10/1986	carlo.dinardo.ergq@na.omceo.it	9.00
40	DIANA GAETANO	07/10/1991	gaetano.diana@pec.omceocaserta.it	9.00
41	LIETO ATTILIO	12/02/1991	attilio.lieto.cma0@na.omceo.it	9.00
42	IODICE FRANCO	13/05/1987	franco.iodice87@pec.it	9.00
43	DI MAIO DARIO	19/11/1990	dario.dimaio.jsg5@na.omceo.it	9.00
44	CESARANO MARGHERITA	04/10/1990	margherita.cesarano.m10q@na.omceo.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI CARDIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
45	PACILEO ROBERTA	15/01/1991	roberta.pacileo.iazg@na.omceo.it	9.00
46	SPINIELLO GIORGIO	05/02/1992	giorgio.spiniello.iavn@na.omceo.it	9.00
47	SETOLA SAMANTA	24/09/1990	samanta.setola.2jgy@av.omceo.it	9.00
48	PELUSO ANGELA PAMELA	27/06/1990	angelapamela.peluso.kene@na.omceo.it	9.00
49	CASTIELLO ASSUNTA	24/11/1987	assunta.castiello.5pms@na.omceo.it	8.71
50	DI NARDO GIANGIACOMO	28/02/1979	giangiacomo.dinardo.umvx@na.omceo.it	8.14
51	GUERRA GIUSEPPINA	17/07/1976	giuseppina.guerra.1cjm@na.omceo.it	8.04
52	CASCIANO OFELIA	08/02/1988	ofelia.casciano.1j3r@av.omceo.it	8.01
53	NAVARRO LUCIANA	23/04/1963	luciananavarro@pec.it	8.00
54	CERINO IOLANDA	26/01/1962	Iolanda.cerino.k0kz@na.omceo.it	8.00
55	CORCIONE NICOLA	13/05/1972	ncorcione@pec.it	8.00
56	GRIMALDI PELLEGRINO	17/06/1963	pellegrinogrimaldi@arubapec.it	8.00
57	CANTONE ROSARIA	07/02/1989	rosaria.cantone@pec.it	8.00
58	MIGLIACCIO MARCO GIUSEPPE	03/12/1992	marcogiuseppe.migliaccio.l0yp@na.omceo.it	8.00
59	CUCCARO FRANCESCO	09/05/1964	fr.cuccaro@pec.it	7.00
60	SESSA FRANCESCO	06/05/1974	fsessa@pec.it	7.00
61	UCCELLO AMBRA	13/03/1989	ambra.uccello.qrj4@na.omceo.it	7.00
62	GARGIULO ANNARITA	29/06/1973	annarita.gargiulo@widipec.it	6.36

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

CHIRURGIA GENERALE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	ESPOSITO EMANUELA	21/12/1987	emanuela.esposito.uwic@na.omceo.it	19.70
2	RUSSO MADDALENA	07/01/1983	maddalena.russo.hkpx@na.omceo.it	19.45
3	VITOLO MARCO	19/04/1975	marco.vitolo.8xi0@na.omceo.it	18.58
4	DE SENA GABRIELE	16/06/1979	gabriele.desena@pec.it	17.52
5	FINELLI RAFFAELE	24/01/1958	raffaele.finelli.lvhg@na.omceo.it	14.04
6	LIONETTI RUGGERO	13/06/1968	ruggero.lionetti.grh8@na.omceo.it	11.02
7	DELLA CORTE ANGELA	05/08/1971	angeladellacorte@postecert.it	11.00
8	CIMMINO ALESSANDRO	23/04/1983	alessandro.cimmino.kdad@na.omceo.it	10.94
9	CORRADO GIULIANA	11/10/1976	l096002@gpec.legal	9.04
10	REA ROBERTO	07/06/1962	roberto.rea.iuso@na.omceo.it	9.00
11	LICCARDO RAFFAELE	19/09/1962	raffaele.liccardo.fcoq@na.omceo.it	9.00
12	VANORE AGOSTINO	02/04/1965	agostino.vanore.zrjy@ce.omceo.it	9.00
13	AMBROSIO GIUSEPPINA	19/03/1979	giuseppina.ambrosio.umaz@na.omceo.it	9.00
14	BRACCIO BARTOLOMEO	14/07/1983	braccio.bartolomeo@pec.it	9.00
15	CERVOTTI MARIA	20/11/1986	mariacervotti@tiscalipec.it	9.00
16	PATRONE RENATO	26/07/1986	renato.patrone.7uae@na.omceo.it	9.00
17	MANIGRASSO MICHELE	31/05/1989	michele.manigrasso@pec.omceoparma.it	9.00
18	D'AMICO ROSA	05/03/1987	rosa.damico@pec.omceocaserta.it	9.00
19	OFFI CHIARA	23/09/1990	chiara.offi@omceocbpec.it	9.00
20	VELOTTI NUNZIO	17/01/1987	nunzio.velotti.byr4@na.omceo.it	9.00
21	CALCULLI FEDERICA	10/02/1986	federica.calculli@pec.omceomatera.it	8.18
22	DI LORENZO FERNANDO	08/07/1967	fernando.dilorenzo.t4vw@na.omceo.it	8.11

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

CHIRURGIA GENERALE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	BUONOMO NUNZIOMATTIA	21/11/1985	nunziomattia.buonomo.rxx7@na.omceo.it	8.09
24	LANZA VOLPE MARIACHIARA	07/12/1989	mariachiaralanzavolpe@pec.omceo.me.it	8.02
25	MASTANTUONO ANTONIO	21/01/1955	antonio.mastantuono@personalepec.unina.it	8.00
26	MAIONE PIERFRANCESCO	01/12/1962	pfm62@pec.it	8.00
27	ANGORA FILIPPO	05/03/1964	filippo.angora.t1zl@na.omceo.it	8.00
28	DE CARO MICHELE	13/12/1970	michele.decaro.cbno@na.omceo.it	8.00
29	FARINA AMALIA	13/07/1978	amaliafarina@pec.it	8.00
30	SERRAO ENZA	01/10/1973	enza.serrao.ntyc@na.omceo.it	8.00
31	GIORDANOI GIOVANNI	03/12/1985	giovanni.giordano@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
32	DI LAURO KATIA	06/10/1988	katia.dilauro.ktgt@ce.omceo.it	8.00
33	BASILE NICOLETTA	06/06/1987	nicoletta.basile.jgwx@pi.omceo.it	8.00
34	MARRA ESTER	26/04/1990	ester.marra.qxcc@na.omceo.it	8.00
35	CAPASSO GENNARO	16/05/1964	gennaro.capasso.7ttr@na.omceo.it	7.00
36	MABILIA ANDREA	06/07/1988	andrea.mabilia.fbla@na.omceo.it	7.00
37	D'ANIELLO ANTONIO	23/10/1955	antonio.daniello.pqbb@na.omceo.it	5.00
38	CUCCURULLO GENNARO	28/08/1961	cuccurullogennaro@arubapec.it	3.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	PAGLIARULO VALENTINA	18/09/1982	valentina.pagliarulo.w7c5@na.omceo.it	30.74
2	VILLANI DOMENICO	20/11/1970	domenico.villani.bcui@na.omceo.it	15.72
3	AMBROSIO GIUSEPPINA	19/03/1979	giuseppina.ambrosio.umaz@na.omceo.it	10.00
4	CAPONE ROSITA	13/09/1976	rosita.capone.f1vj@na.omceo.it	9.00
5	DE BIASI SEBASTIANA	11/05/1980	sebastiana.debiasi@pec.ordinemedicisalerno.it	8.53
6	BATTISTA CRISTIANO	05/11/1973	cristiano.battista.5kjo@na.omceo.it	8.20
7	CORPOLONGO MARCO	29/01/1965	marco.corpolongo@pec.omceolt.it	8.00
8	VICIDOMINI ANTONIO	12/11/1969	antoniovicidomini@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
9	CHIRICO FABRIZIO	01/10/1988	fabriziochirico@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
10	TROIANO ANTONIO	01/07/1985	antonio.troiano.7tcc@na.omceo.it	8.00
11	GRULLIERO PAOLO	24/02/1969	paologrulliero@pec.it	7.00
12	CORVINO RAFFAELE	15/11/1987	raffaele.corvino.3swb@ce.omceo.it	6.12
13	PIZZOLLA LIVIO	25/06/1956	livio.pizzolla.qsrn@na.omceo.it	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

CHIRURGIA PEDIATRICA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	DE ROSA LAURA	02/01/1988	lauraderosa@pec.it	14.98
2	FARINA ALESSANDRA	13/04/1982	alessandra.farina.2ssl@na.omceo.it	9.45
3	PALMIERI ASSUNTA	04/08/1974	assunta.palmieri.vxtl@ce.omceo.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI
CHIRURGIA PLASTICA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	DI NOLA GIANMARI	23/10/1971	dottgianmaridinola@pec.it	29.71
2	ACETO BIANCA	13/09/1983	drbianca@pec.it	13.60
3	RAIMO PASQUALE	16/08/1974	pasqualeraimo@pec.it	11.33
4	ALBERICO ALFONSO	08/12/1981	alfonso.alberico.y8no@ce.omceo.it	9.66
5	ROGLIANI MARCO	15/03/1972	rogliani@omceoromapec.it	9.00
6	DI MONTA GIANLUCA	06/04/1978	gianluca.dimonta.ygs1@na.omceo.it	9.00
7	LA TORRE FRANCESCA	27/08/1982	latorrefrancesca@pec.it	9.00
8	MANZI ERCOLE	14/03/1987	ercole.manzi.hweu@na.omceo.it	9.00
9	DEL TORTO GIUSEPPE	28/04/1986	giuseppe.deltorto@pec.it	9.00
10	CASTIELLO LUIGI	28/06/1990	castiello.luigi90@pec.it	9.00
11	MARRA SIMONE	15/11/1990	simone.marra.gilt@na.omceo.it	9.00
12	SCOTTI ANNUNZIATA MATILDE	05/02/1968	annunziatamatilde.scotti.rqn1@na.omceo.it	8.13
13	IODICE ANTONIO	27/01/1980	antonio.iodice.jywe@ce.omceo.it	8.00
14	SANTORO MARIANGELA	28/12/1985	MARIANGELAS@pec.it	8.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

CHIRURGIA TORACICA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	TRAMONTANA ALFONSO	19/03/1975	altramontana75@pec.it	9.00
2	SALVEMINI SALVATORE	21/10/1965	salvatore.salvemini@pec.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

CHIRURGIA VASCOLARE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	FARINA ELEONORA	24/05/1977	eleonora.farina.vom7@ce.omceo.it	14.39
2	DE ROSA CARMELA	28/02/1979	carmela.derosa.hcmm@na.omceo.it	12.06
3	PRIANTE ORNELLA	24/07/1979	prianteo@pec.it	11.88
4	VIVIANI EMANUELA	12/02/1984	emanuela.viviani@pec.ordinemedicisalerno.it	11.63
5	D'ADAMO RAFFAELE	11/06/1973	raffaeledadamo@pec.omceolt.it	10.10
6	GIRIBONO ANNA MARIA	05/12/1982	annamaria.giribono.dnhf@na.omceo.it	8.32
7	SPIEZIA STEFANO	19/10/1962	stefano.spiezia.4ebq@na.omceo.it	8.00
8	BALDASSARRE MARIA	17/05/1968	maria.baldassarre.aezi@na.omceo.it	8.00
9	CAPASSO ROCCO	30/04/1963	rocco.capasso.yiek@na.omceo.it	8.00
10	IMPARATO LUIGI	27/02/1972	luigi.imparato.ojxf@ce.omceo.it	6.06

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI
CURE PALLIATIVE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	BARBELLA MARIA ROSARIA	22/05/1981	mrosaria.barbella@pec.ordinemedicisalerno.it	15.22
2	PETRONZIO EDGARDO	10/04/1974	edgardo.petronzio@tin.it	8.30
3	PETRELLA GIUSEPPINA	17/07/1973	giuseppina.petrella.evqy@ce.omceo.it	8.00
4	TONTO Maria Giuseppina	01/09/1952	mariapiatonto@pec.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI DERMATOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	GLIOTTONE LIDIA	27/03/1965	lidiagliottone@pec.it	45.56
2	FRANZESE FRANCO	23/09/1965	franco.franzese@pec.it	30.33
3	AURILIA ANNA	30/12/1972	anna.aurilia.znm7@na.omceo.it	26.75
4	CUCCURULLO FRANCESCA MARIA	04/08/1967	dr.fcuccurullo@netlabpec.it	26.49
5	BATTIMIELLO VALERIA	22/04/1980	valeria.battimiello.zs2x@na.omceo.it	24.78
6	NACCA LUIGI	09/07/1978	luigi.nacca.vuvg@ce.omceo.it	21.54
7	BALDASSARRE MARIA ASSUNTA	01/04/1974	mariaassunta.baldassarre.gi60@av.omceo.it	19.75
8	CAPASSO CLAUDIA	14/12/1979	claudiacapasso@pec.it	17.60
9	RUSSO IRENE	09/03/1976	irene.russo.ckup@ce.omceo.it	17.23
10	FESTA BIANCA	08/05/1987	festa.bianca@pec.it	16.65
11	LETIZIA ORTENSIO	22/08/1966	ortensio.letizia.w81b@ce.omceo.it	16.19
12	ABETE PASQUALE	15/11/1963	pasquale.abete.jqgy@na.omceo.it	16.06
13	VITIELLO PAOLA	22/08/1968	paola.vitiello.nkts@na.omceo.it	14.54
14	FRANCIA MARIAGRAZIA	29/11/1980	mariagrazia.francia@pec.it	14.52
15	RUSSO NADIA	18/06/1971	nadia.russo.f1re@na.omceo.it	13.59
16	FIORENTINI ELENA	06/06/1966	elena.fiorentini.hu6b@ce.omceo.it	12.65
17	SQUILLACE LORENZO	02/11/1989	lorenzo.squillace.8hc6@na.omceo.it	12.55
18	VARRIALE MAURO	19/12/1972	mauro.varriale.u5b1@na.omceo.it	12.52
19	RUSSO TERESA	01/07/1987	russo.teresa87@pec.it	12.45
20	DI COSTANZO MARIA PIA	17/02/1972	mariapia.dicostanzo.hazv@na.omceo.it	11.66
21	FLAMINIO CONCETTA	06/01/1968	concetta.flaminio.adys@na.omceo.it	11.21
22	LEMBO CLAUDIO	12/06/1984	claudio.lembo.zpgv@na.omceo.it	11.08

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI DERMATOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	FERRILLO MARIA	11/08/1990	maria.ferrillo.5tcs@na.omceo.it	10.94
24	GAUDIELLO FRANCESCA	02/12/1978	francesca.gaudiello.sxqy@na.omceo.it	10.91
25	D'ONOFRIO DONATELLA	04/08/1975	donatella.donofrio.u0o1@na.omceo.it	10.81
26	DENTE VALERIA	18/09/1975	valeriadente@pec.it	10.74
27	D'ANDREA MIRELLA	25/03/1989	mirella.dandrea.b7gu@na.omceo.it	10.58
28	PICCOLO VINCENZO	26/05/1986	piccolo.vincenzo@gmail.com	10.36
29	DONNARUMMA MARIANNA	12/09/1988	mariannadonnarumma@postecert.it	10.33
30	RESCIGNO ORSOLA	26/07/1980	orsola.rescigno.1fvs@na.omceo.it	10.21
31	MAIORINO ALESSIA	13/09/1985	alessia.maiorino@pec.it	10.08
32	DI GIROLAMO FIORENZO	26/07/1972	fiorenzo.digirolamo.pkzz@ce.omceo.it	10.01
33	BABINO GRAZIELLA	12/05/1982	graziella@pec.babino.it	9.83
34	PASCARELLA ANNUNZIATA	12/04/1975	annunziata.pascarella.deqt@bn.omceo.it	9.68
35	PANARIELLO LUIGIA	20/06/1982	lpanariello@pec.it	9.65
36	FATTORE DAVIDE	29/07/1988	davide.fattore.aw8l@ce.omceo.it	9.48
37	GRECO VINCENZO	10/01/1985	vincenzo.greco.zagt@na.omceo.it	9.36
38	DI BRIZZI EUGENIA VERONICA RITA	22/05/1990	eugeniaveronica.dibrizzi@gmail.com	9.27
39	DI CICILIA STEFANIA	19/03/1976	stefaniadicicilia@pec.it	9.16
40	CAPPELLO MILENA	12/02/1988	milena.cappello@pec.it	9.14
41	NUZZO TONIA	25/10/1983	Tonianuzzo1983@pec.it	9.09
42	D'AMBRA ILENIA	02/07/1990	ileniadambra@pec.it	9.09
43	BLASIO CHIARA	05/03/1992	chiara.blasio.0w6x@na.omceo.it	9.06
44	PERROTTA ANNA	24/12/1991	anna.perrotta@pec.omceocaserta.it	9.05

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI DERMATOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
45	MASTURZO ELVIRA	11/05/1965	elvira.masturzo.i1vd@na.omceo.it	9.00
46	DI MAIO ROSA	31/10/1983	rosadimaio83@pec.it	9.00
47	GALLO LUCIA	11/08/1981	dott.ssaluciagallo@pec.it	8.66
48	ZAGARIA ORLANDO	29/08/1981	dott.orlandozagaria@pec.it	8.50
49	LUPOLI AMALIA	24/08/1985	amalia.lupoli.nekd@na.omceo.it	8.11
50	TRANCHINI PAOLO	12/03/1990	paolo.tranchini.ypix@na.omceo.it	8.05
51	FONTANELLA GIUSEPPINA	08/02/1989	giuseppina.fontanella.tkmg@na.omceo.it	8.03
52	CASULA LUCIA	10/04/1962	lucia.casula.dmrf@na.omceo.it	8.00
53	SANGIULIANO SONIA	29/04/1979	sonia.sangiuliano.d2ag@na.omceo.it	8.00
54	BRUNETTI GIAMPIERO	03/10/1980	giampiero.brunetti.dsv1@na.omceo.it	8.00
55	COSTA CLAUDIA	09/12/1980	clacosta1980@pec.it	8.00
56	DE FATA SALVATORES GAIA	10/08/1987	gaia.defatasalvatores.slcq@na.omceo.it	8.00
57	CAMPITIELLO ALESSIO	02/04/1990	alessio.campitiello@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
58	MOFFA GUIDO	26/07/1975	guido.moffa.wvdg@na.omceo.it	7.36
59	MAIONE FRANCESCO	15/03/1974	francesco.maione.rroi@ce.omceo.it	7.10
60	DI MASO ANNA MARIA	09/09/1978	annamaria.dimaso@postecert.it	5.08

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI DIABETOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	AMARO SALVATORE	21/09/1959	salvatore.amaro.zh1s@na.omceo.it	19.95
2	OLIVIERO BIAGIO	12/01/1967	biagio.oliviero.kuna@fe.omceo.it	18.20
3	NAPPO ROSA	23/10/1986	rosa.nappo.agxp@na.omceo.it	12.59
4	SALZANO CIRO	11/02/1989	ciro.salzano.4r1v@na.omceo.it	11.62
5	ESPOSITO DARIO	19/05/1969	dario.esposito.rylv@na.omceo.it	11.54
6	STILE LUISA ANNA	26/10/1973	luisaanna.stile.fd6p@na.omceo.it	11.01
7	CASTALDO FILOMENA	02/10/1986	filomena.castaldo.hose@na.omceo.it	10.73
8	LILLI STEFANIA	08/08/1977	stefania.lilli.fzge@na.omceo.it	10.52
9	ZIRPOLI LAURA	16/10/1976	laura.zirpoli@libero.it	10.00
10	RISPOLI MARILENA	17/12/1980	marilenarispoli@pec.it	9.64
11	SARNATARO ANNALISA	27/07/1986	annalisa.sarnataro.czo0@na.omceo.it	9.32
12	MENAFRA DAVIDE	22/09/1990	davide.menafra.hvew@na.omceo.it	9.26
13	SIMONE ALFREDO	22/06/1990	simone.alfredo@pec.omceobat.it	9.23
14	ROSSI ANNALISA	16/07/1976	annalisa.rossi.ufff@na.omceo.it	9.19
15	GIANFRANCESCO SALVATORE	17/08/1989	salvatore.gianfrancesco@pec.omceocaserta.it	9.10
16	MAZZELLA MARCO	11/12/1990	marco.mazzella.yowz@na.omceo.it	9.07
17	TECCE NICOLA	19/08/1988	nicola.tecce.jww0@na.omceo.it	9.04
18	ROMANO FIAMMETTA	08/08/1990	fiammetta.romano.bno6@na.omceo.it	9.02
19	GARIFALOS FRANCESCO	25/01/1991	francesco.garifalos.c4ya@na.omceo.it	9.01
20	DI FRAIA ROSA	13/02/1989	rosadifraia@pec.it	9.01
21	MARTEDÌ EMILIA	01/01/1973	emilia.martedi.rgmk@na.omceo.it	9.00
22	DI CATERINO MAFALDA	16/01/1988	mafalda.dicaterino@pec.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI DIABETOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	FRANCO LUCA	09/09/1987	luca.franco.u4qx@na.omceo.it	9.00
24	TRIPALDELLA MARIA	16/07/1985	mariatripaldella@pec.it	9.00
25	CARBONE CARLA	18/08/1989	carlacarbone@pec.it	9.00
26	OREFICE SILVIA	17/01/1988	silvia.orefice.zqkt@na.omceo.it	9.00
27	VISCONTI FELICIA	02/10/1991	felicia.visconti@pec.ordinemedicisalerno.it	9.00
28	BIAMONTE EMILIA	02/09/1991	emilia.biamonte@pec.ordinemedicisalerno.it	9.00
29	PUGLIESE GABRIELLA	17/10/1991	gabriella.pugliese91@pec.it	9.00
30	PICCOLO ROBERTO	08/11/1990	roberto.piccolo.mhzf@na.omceo.it	9.00
31	LEO ANNA LUISA	24/07/1970	anna_luisa_leo@pec.it	8.35
32	GALIERO RAFFAELE	06/11/1988	raffaele.galiero.qcjn@na.omceo.it	8.21
33	PONTILLO ALESSANDRO	12/11/1964	alessandropontillo@postecert.it	8.17
34	ANNUNZIATA DOMENICO	31/03/1960	domenico.annunziata.lnon@na.omceo.it	8.00
35	ALDERISIO ANTONIO	21/10/1986	antonio.alderisio.djwp@na.omceo.it	8.00
36	TURINO TERESA	15/07/1988	teresa.turino.csh8@na.omceo.it	8.00
37	BRANCATO TERESA	30/06/1969	gennaro.troncone@mpspec.it	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI EMATOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	QUARANTELLI IRENE	03/08/1963	irene.quarantelli.jfwc@na.omceo.it	17.43
2	PARASOLE Rosanna	24/01/1964	rosanna.parasole.pb7l@na.omceo.it	10.00
3	GRIMALDI FRANCESCO	15/03/1983	francesco.grimaldi.bvbt@na.omceo.it	9.77
4	RASCATO MARIA GABRIELLA	30/06/1990	mariagabriella.rascato@pec.omceocaserta.it	9.00
5	IULA ROSSELLA	19/10/1991	rossella.iula@pec.it	9.00
6	VITIELLO SELENIA	16/01/1990	selenia.vitiello.dtut@na.omceo.it	9.00
7	PETRUZZIELLO FARA	23/02/1974	fara.petruzziello.lfrh@na.omceo.it	8.24
8	IANNALFO MARIALUIGIA	08/04/1982	marialuigiaiannalfo@pec.it	8.00
9	DELLE CAVE GIUSEPPE	13/05/1987	giuseppe.dellecave.p4x4@na.omceo.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI ENDOCRINOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	GALDIERO MARIANO	12/05/1982	mariano.galdiero.pvb0@na.omceo.it	29.41
2	STILE LUISA ANNA	26/10/1973	luisaanna.stile.fd6p@na.omceo.it	16.47
3	DI COSTANZO BRIGIDA	18/01/1973	brigida.dicostanzo.3wiu@na.omceo.it	14.34
4	LALLI ELEONORA	19/10/1974	eleonora.lalli.ungl@na.omceo.it	12.60
5	BIZZARRO ELIO	12/11/1974	elio.bizzarro.kcqm@na.omceo.it	12.43
6	POGGIANO MARIA RITA	26/03/1981	mariaritapoggiano@pec.libero.it	12.25
7	GRANIERI LUCIANA	05/02/1983	luciana.granieri.ugm1@ce.omceo.it	11.67
8	DI FRAIA ROSA	13/02/1989	rosadifraia@pec.it	10.10
9	CASTALDO FILOMENA	02/10/1986	filomena.castaldo.hose@na.omceo.it	9.87
10	ROSSI ANNALISA	16/07/1976	annalisa.rossi.ufff@na.omceo.it	9.39
11	VUOLO LAURA	01/03/1977	lauravuolo@pec.it	9.36
12	MENAFRA DAVIDE	22/09/1990	davide.menafra.hvew@na.omceo.it	9.20
13	ESPOSITO DARIO	19/05/1969	dario.esposito.rylv@na.omceo.it	9.19
14	ROMANO FIAMMETTA	08/08/1990	fiammetta.romano.bno6@na.omceo.it	9.15
15	PANE ELENA	15/07/1980	elena.pane.xeuv@na.omceo.it	9.08
16	FERRIGNO ROSARIO	18/11/1991	rosario.ferrigno.43dv@na.omceo.it	9.05
17	LUCCI EMMA	17/05/1982	emma.lucci.bb7a@na.omceo.it	9.00
18	CARLOMAGNO FRANCESCO	16/07/1989	francesco.carlomagno.kv4h@na.omceo.it	9.00
19	GARIFALOS FRANCESCO	25/01/1991	francesco.garifalos.c4ya@na.omceo.it	9.00
20	CARBONE CARLA	18/08/1989	carlacarbone@pec.it	9.00
21	AURELI ALESSIA	10/12/1991	aureli.alessia@omceoromapec.it	9.00
22	VISCONTI FELICIA	02/10/1991	felicia.visconti@pec.ordinemedicisalerno.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI ENDOCRINOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	BIAMONTE EMILIA	02/09/1991	emilia.biamonte@pec.ordinemedicisalerno.it	9.00
24	PUGLIESE GABRIELLA	17/10/1991	gabriella.pugliese91@pec.it	9.00
25	MAZZELLA MARCO	11/12/1990	marco.mazzella.yowz@na.omceo.it	9.00
26	PICCOLO ROBERTO	08/11/1990	roberto.piccolo.mhzf@na.omceo.it	9.00
27	LEO ANNA LUISA	24/07/1970	anna_luisa_leo@pec.it	8.00
28	TURINO TERESA	15/07/1988	teresa.turino.csh8@na.omceo.it	8.00
29	ANNUNZIATA DOMENICO	31/03/1960	domenico.annunziata.lnon@na.omceo.it	7.00
30	MARTEDÌ EMILIA	01/01/1973	emilia.martedi.rgmk@na.omceo.it	6.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

FISIOCHINESITERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	ERMAN ELVIRA	09/02/1974	elvira.erman.l1xt@na.omceo.it	26.00
2	BARATELLI ANNA MARIA	07/07/1964	annamaria.baratelli@pec.it	21.13
3	LA MONTAGNA ANTONELLA	20/11/1982	agridis@gigapec.it	20.82
4	PIRO RAFFAELE	20/03/1984	raffaele.piro.qbs8@na.omceo.it	17.94
5	CHIRICO VINCENZO ALESSIO	05/10/1983	vincealessio.chirico@pec.libero.it	14.05
6	LUPO ALESSANDRO	14/11/1986	alessandrolupo@arubapec.it	13.63
7	ROBUSTELLI MARIA	07/05/1985	maria.robustelli@pec.ordinemedicisalerno.it	12.18
8	DI PAOLA ENRICO	06/05/1973	enrico.dipaola.ouqy@na.omceo.it	11.79
9	NAPOLITANO LUIGI	01/03/1980	napolitano.luigi@pec.it	11.64
10	CORBISIERO ANTONIO	28/07/1979	dott.antoniocorbisiero@pec.it	11.63
11	GUIDA ANNA	06/05/1961	anna.guida.3sr3@na.omceo.it	11.11
12	DRAMMIS CARMEN	11/09/1971	carmen.drammis.ulg6@na.omceo.it	10.99
13	DI GESTORE SIMONA	26/05/1980	claudio.raucci.nvgi@na.omceo.it	10.61
14	DEL PUENTE AURORA	30/04/1989	aurora.delpuente.7qtk@na.omceo.it	10.13
15	SODANO LUISA	19/01/1982	luisa.sodano.wfbo@na.omceo.it	10.04
16	DI COSMO PIERLUIGI	10/08/1965	pierluigi.dicosmo.xuga@na.omceo.it	10.00
17	TROISE REGINALDO	18/04/1972	reginaldotroise@pec.it	9.73
18	DI GUIDA MARIANNA	25/07/1982	marianna.diguida.yr0m@na.omceo.it	9.54
19	RUBERTO MARIA	05/08/1974	maria.ruberto.1rse@av.omceo.it	9.38
20	CAPALDO ANNARITA	28/12/1981	annarita.capaldo@pec.ordinemedicisalerno.it	9.17
21	SEPE GIANLUCA	30/04/1971	sepegianluca71@pec.it	9.15
22	NAPOLI AMALIA	27/10/1957	amalia.napoli.6d7i@av.omceo.it	9.11

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

FISIOCHINESITERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	PALOMBA ANGELA	25/06/1991	angela.palomba.t7m0@na.omceo.it	9.02
24	PISANI MARIA	31/12/1987	maria.pisani.n8tr@na.omceo.it	9.00
25	ILARDI WALTER	13/07/1990	walter.ilardi.hsmf@na.omceo.it	9.00
26	DE SENA PASQUA	10/08/1966	desenapasqua@pec.it	8.91
27	DI DONATO IOLANDA	01/07/1987	iolanda.didonato.rsks@na.omceo.it	8.61
28	MARINIELLO ANGELA	02/03/1969	angela.mariniello.wtfo@na.omceo.it	8.52
29	LIGUORI LUCA	27/03/1987	luca.liguori.h5r3@na.omceo.it	8.48
30	ALBANO MARIANTONIA	25/11/1989	albanoalba@pec.ordinemedicisalerno.it	8.46
31	DI PIETRO GIOCONDA	15/12/1955	gioconda.dipietro.fqyx@av.omceo.it	8.43
32	FUNARO IOLANDA	17/04/1980	iolanda.funaro.obfd@ce.omceo.it	8.36
33	DE ROSA RICCARDO	09/05/1987	ricderosa@gmail.com	8.34
34	VISCONTI MARIAROSARIA	07/06/1965	mariarosaria.visconti.nats@na.omceo.it	8.33
35	PETROSINO ANTONELLA	22/12/1979	antonella.petrosino@pec.ordinemedicisalerno.it	8.23
36	DI LUISE CARLA	09/03/1987	carla.diluise.aki5@ce.omceo.it	8.14
37	FERRANTE ALBERTO	10/10/1981	albertoferrante@pec.ordinemedicisalerno.it	8.13
38	MAZZOLA ANNA	25/11/1987	anna.mazzola.oth3@na.omceo.it	8.11
39	IODICE SALVATORE	22/05/1965	iodicesalvatore@gigapec.it	8.02
40	RUSSO RAFFAELE	16/08/1973	raf.russo1608@pec.it	8.01
41	MOLLICONE DESIREE MARIA	29/03/1988	desireemaria.mollicone.zxby@fr.omceo.it	8.00
42	CIRIELLO ANNAMARIA	02/08/1965	annamariaciriello@pec.it	8.00
43	GIUGLIANO MADDALENA	27/10/1966	maddalena.giugliano.s4q1@na.omceo.it	8.00
44	D'ANIELLO PASQUALE	21/08/1961	pasquale.daniello.3dtp@na.omceo.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

FISIOCHINESITERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
45	MENDUNI DE ROSSI TERESA	08/09/1965	teresa.menduniderossi.8as5@na.omceo.it	8.00
46	FERRANTE CESARIO	06/02/1970	cesarioferrante70@pec.it	8.00
47	TRAMONTANA ALFONSO	19/03/1975	altramontana75@pec.it	8.00
48	FATATIS IMMACOLATA	30/11/1957	immacolata.fatatis.rbuh@na.omceo.it	8.00
49	D'ANNA MILENA	02/05/1983	milena.danna.kif6@fr.omceo.it	8.00
50	SOMMA PRISCO	16/09/1985	priscosomma@pec.it	8.00
51	SETTEMBRE ANDREA	01/11/1987	andrea.settembre.cjrm@na.omceo.it	8.00
52	Iommazzo Irene	28/11/1980	irene.iommazzo@pec.it	8.00
53	SIANI ELENA	08/07/1989	elenasiani@pec.it	8.00
54	BELARDO VINCENZO	09/02/1989	vincenzo.belardo@pec.omceocaserta.it	8.00
55	TARCHINI SIMONE	10/04/1990	simone.tarchini.nztt@av.omceo.it	8.00
56	ZANFARDINO FRANCESCO	16/08/1990	francesco.zanfardino@pec.it	8.00
57	DI LAORA MARIA ILARIA	11/03/1987	mariailaria.dilaora.olmx@na.omceo.it	8.00
58	BORRELLI GIOVANNI	03/04/1973	GBORRELLI73@pec.it	7.31
59	BOTTA CLAUDIA	20/03/1978	botta.claudia@pec.it	7.00
60	IORILLO FILIPPO	17/03/1981	filippo.iorillo.12wu@av.omceo.it	6.00
61	DEL GAUDIO GIOVANNI	15/08/1978	giovanni.delgaudio.qdxa@na.omceo.it	6.00
62	TERESA MARIA	20/06/1971	teresa06@pec.it	6.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI GASTROENTEROLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	MARTORELLI LUIGI	23/09/1978	luigi.martorelli.mokp@ce.omceo.it	34.13
2	ANDREOZZI PAOLO	12/10/1985	paolo.andreozzi.55gv@ce.omceo.it	21.16
3	DE SIMONE TERESA	15/10/1969	dr.teresadesimone@pec.it	16.21
4	BUCCI CRISTINA	27/03/1981	cristinabucci@hotmail.it	15.66
5	SARRANTONIO GENNARO	15/10/1960	rino@postecert.it	10.00
6	MINIERI MAURO	01/11/1959	mauro.minieri.jvhx@na.omceo.it	10.00
7	CAPUANO FABIANA	29/09/1987	fabianacapuano.fc@pec.it	9.27
8	PETRONE EMILIA	30/07/1961	dottemipetrone@pec.it	9.00
9	ALESSIO RENGA	16/10/1990	alessio.renga@pec.omceocaserta.it	9.00
10	ALVINO SABINO	22/08/1991	sabino.alvino.apms@na.omceo.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

GENETICA MEDICA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	TAURINO JACOPO	19/08/1988	jacopo.taurino@pec.it	9.00
2	MARTONE STEFANIA	24/05/1985	stefania.martone.mnwj@pg.omceo.it	9.00
3	PETTI MARIA TERESA	31/01/1990	mariateresa.petti.nkkp@na.omceo.it	9.00
4	D'AMBROSIO PAOLA	02/03/1983	paola.dambrosiomd@pec.it	8.00
5	FALCO MARIATERESA	30/04/1986	mariateresa.falco.cez0@na.omceo.it	8.00
6	TORTORA CRISTINA	04/12/1981	cristinatortora@pec.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI GERIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	GIORDANO BENIAMINO	11/10/1988	beniamino.giordano.codt@cs.omceo.it	20.33
2	ROMITO SABRINA	17/09/1987	sabrina.romito.dd2i@na.omceo.it	17.63
3	GRIECO ALESSANDRA	02/11/1978	alessandra.grieco.66ys@na.omceo.it	16.21
4	BLOISE ANTONELLA	17/05/1975	antonellabloise@pec.it	15.46
5	BARBELLA MARIA ROSARIA	22/05/1981	mrosaria.barbella@pec.ordinemedicisalerno.it	15.22
6	FIORILLO FRANCESCO	07/07/1973	francesco.fiorillo.aana@ce.omceo.it	12.13
7	GRIMALDI PELLEGRINO	17/06/1963	pellegrinogrimaldi@arubapec.it	10.40
8	BENCIVENGA LEONARDO	29/11/1990	leonardo.bencivenga.mjcw@na.omceo.it	9.71
9	FIORE MENA DANIELA	14/05/1979	menadaniela.fiore.8zlr@bn.omceo.it	9.28
10	D'AMBRA ANTONIO	05/03/1960	antonio.dambra.1hi1@na.omceo.it	9.00
11	PISACRETA ANNA ITALIA	26/07/1964	pisitalia@pec.it	9.00
12	GALLO PAOLO	04/05/1964	paolo.gallo.svq2@na.omceo.it	9.00
13	BIANCO Sabatino	27/04/1965	sabatino.bianco.o2og@na.omceo.it	9.00
14	ABITABILE MARIANNA	03/01/1982	marianna.abitabile.vuya@na.omceo.it	9.00
15	GIOIA LUCIA	18/10/1986	luciagioia@pec.ordinemedicisalerno.it	9.00
16	DE ROSA ELIANA	10/09/1983	derosa.eliana@pec.it	9.00
17	RUSSO CARMELA	08/11/1991	carmela.russo.kpkh@na.omceo.it	9.00
18	TAGLIAFIERRO ROSSELLA	22/10/1978	rossella.tagliafierro@pec.it	8.83
19	PIEDEPALUMBO MICHELA	28/08/1984	michela.piedepalumbo.get1@na.omceo.it	8.34
20	PETRONZIO EDGARDO	10/04/1974	edgardo.petronzio@tin.it	8.30
21	CATURANO MICHELE	28/05/1976	michele.caturano@pec.it	8.08
22	SORRENTINO GIANPAOLO	25/06/1963	gianpaolo.sorrentino.0p7w@na.omceo.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI GERIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	VETRANO ALDO	23/04/1961	aldo.vetrano.zhaz@na.omceo.it	8.00
24	PIETROSANTE MARCO	02/06/1976	marco.pietrosante.1rdp@na.omceo.it	8.00
25	DE LUCIA CLAUDIO	28/12/1984	claudio.delucia.ou5g@na.omceo.it	8.00
26	PANICARA VERONICA	22/05/1988	v.panicara@omceoromapec.it	8.00
27	MARAMALDI MARAMALDI	16/01/1991	renato.maramaldi.dsk4@na.omceo.it	8.00
28	CASALE FULVIO	24/09/1969	fulvio.casale.hpna@na.omceo.it	7.00
29	VASTA ANTONIO	14/08/1979	antonio.vasta@pecaruba.it	6.00
30	GIAMUNDO ARCANGELO	29/11/1955	arcangelo.giamundo.jc5b@na.omceo.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI IDROCLIMATOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	COSTANTINO MARIA	11/01/1962	maria.costantino.xaiz@na.omceo.it	10.00
2	CRISTIANO FEDERICO	03/12/1960	federico.cristiano.y6rt@cs.omceo.it	8.00
3	SINISCALCHI ANIELLO	10/05/1966	aniello.siniscalchi.dis8@na.omceo.it	5.00
4	ZITO TERESA ROSA	31/07/1957	zitoteres57@pec.ordinemedicisalerno.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	CASCONE MARIA TERESA	01/01/1979	mariateresa.cascone.mvys@na.omceo.it	28.41
2	SALVATORE COSTANZO	22/04/1968	dottsalvatore@pec.it	21.35
3	CRISTOFANINI ANTONELLA	15/09/1974	antonella.cristofanini.07rb@na.omceo.it	18.82
4	SPAGNUOLO DANILO	27/08/1979	danilo.spagnuolo.qpec@na.omceo.it	16.50
5	AULETTA LUCIA	11/12/1980	lucia.auletta.xspx@na.omceo.it	13.88
6	FORTE CARMINE	30/06/1972	carmine.forte.igub@na.omceo.it	11.47
7	PAPA MARCO	29/11/1960	dottmarcopapa@pec.it	10.00
8	MINIERI MAURO	01/11/1959	mauro.minieri.jvhx@na.omceo.it	10.00
9	ARNESE ANTONIO	19/01/1958	antonio.arnese.dhub@na.omceo.it	9.00
10	GRANATA ANNALISA	31/03/1982	annalisa.granata.1kk1@na.omceo.it	9.00
11	CAPELLI CARLO	03/06/1986	carlo.capelli.egfl@na.omceo.it	9.00
12	CARFORA Fabiola Michela	16/04/1986	fabiolamichela.carfora.ycrw@ce.omceo.it	9.00
13	SILVESTRO TIZIANA	13/12/1981	tiziana.silvestro.xlhg@na.omceo.it	8.84
14	IMPROTA GENNARO	19/02/1954	gennaroimprota@sicurezzapostale.it	8.09
15	RUSSO SALVATORE	24/04/1964	salvatore.russo-2041@pec.it	8.00
16	PASSARO MARIA	23/12/1978	marika.passaro@pec.it	8.00
17	PERRELLA GIUSEPPE	29/07/1970	giuseppe.perrella.k75s@av.omceo.it	7.41
18	IOSSA FABRIZIO	01/02/1973	fabrizio.iossa.zyhe@na.omceo.it	7.00
19	ALBACHIARA GEMY	24/07/1971	gemyalbachiara@pec.it	6.94
20	FERRUCCI GIUSEPPE	22/08/1982	giuseppe.ferrucci.0tlu@bn.omceo.it	6.30
21	PENNACCHIO FRANCESCO	03/06/1982	francesco.pennacchio.v0px@na.omceo.it	6.00
22	GUARNACCIA ANTONIO	03/06/1973	antonio.guarnaccia1@pec.it	4.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	DI RESTA MARIO	23/06/1973	mario.diresta.uef5@bn.omceo.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

MALATTIE INFETTIVE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	GUARNACCIA ANTONIO	03/06/1973	antonio.guarnaccia1@pec.it	7.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

MEDICINA DEL LAVORO

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	BOVIENZO CLEMENTINA	06/06/1958	ctubovienzo@pec.it	22.92
2	CAVALIERE LIBERATO	16/01/1967	liberato.cavaliere.p0gm@na.omceo.it	20.54
3	PALUMBO ANTONIO	03/04/1969	antoniopalumbo69@pec.it	13.62
4	SORRENTINO MIMMO	30/03/1970	mimmo.sor@libero.it	13.26
5	MAIONE ROSSELLA	15/10/1976	rossimaio76@gmail.com	12.47
6	ACAMPORA ELENA	27/08/1984	elena.acampora.4wfh@na.omceo.it	11.76
7	ELIA ELIANA	11/02/1981	dott.ssa.elianaelia@pec.it	10.22
8	ZIRPOLI LAURA	16/10/1976	laura.zirpoli@libero.it	10.00
9	VALENTINO LEOPOLDO	08/08/1983	leopoldo.valentino.0uva@na.omceo.it	9.58
10	CIOFFI DANTE LUIGI	15/04/1989	danteluigicioffi@pec.ordinemedicisalerno.it	9.45
11	PALMIERI ALESSANDRA	26/05/1973	alessandra.palmieri@pec.it	9.00
12	ZACCARIELLO ANTONIO	06/10/1977	dott.zaccariello@pec.it	9.00
13	PANARIELLO ROSSELLA	09/07/1978	dott.rossella.panariello@pec.it	9.00
14	AGNONE MARIANGELA	26/05/1979	mariangela.agnone@pec.it	9.00
15	ESPOSITO ALESSANDRA	29/03/1971	alessandra.esposito.86cs@ce.omceo.it	9.00
16	SPAMPINATO PIETRO FRANCESCO	15/10/1971	p.f.spampinato@pec.it	9.00
17	CHIANESE ELISABETTA	23/11/1985	elisabetta.chianese.biqj@na.omceo.it	9.00
18	MASI ANTONIO	21/08/1969	antoniomasi69@pec.it	8.24
19	VITAGLIANO MANUELA	21/07/1978	manuela.vitagliano.fsvv@ce.omceo.it	8.19
20	SIMINI VITO	29/05/1963	vito.simini.kxkz@na.omceo.it	8.00
21	PECORARO PAOLO	22/04/1968	paolopecoraro@pec.it	8.00
22	BASILE MARIA LUISA	08/09/1974	basilemarialuisa@pec.it	8.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

MEDICINA DEL LAVORO

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	RENDA NADIA	05/08/1972	nadia.renda.xnhy@na.omceo.it	8.00
24	BOGGIA BARTOLOMEO	29/05/1978	bartolomeo.boggia.aduv@na.omceo.it	8.00
25	GRIECO GAETANO	28/12/1976	gaetano.grieco.t7ps@na.omceo.it	8.00
26	GRIMALDI ROBERTO	17/08/1976	robertogrimaldi@pec.mailexpress.it	8.00
27	ROMANO LOREDANA	02/04/1978	loredana.romano.jy8n@bn.omceo.it	8.00
28	CRISCUOLO VITTORIO	15/11/1980	dottvittoriocriscuolo@pec.it	8.00
29	MAURIELLO MARIA CHIARA	10/01/1986	mariachiara.mauriello.hqa3@na.omceo.it	8.00
30	MORRONE RAFFAELLA	13/04/1985	raffamorrone@live.it	8.00
31	BUONOCORE CONCETTA REGINA PAOLA	01/12/1985	concetta.buonocore85@pec.it	8.00
32	VETRANI ILARIA	20/04/1985	ilaria.vetrani.xq4h@na.omceo.it	8.00
33	GERVETTI PAOLA	04/01/1990	gervettipaola@gmail.com	8.00
34	SCOTTO DI MINICO ANTONIO	23/01/1987	antonio.scottodiminico.c7en@na.omceo.it	8.00
35	GIARDIELLO ALESSIA	05/07/1985	alessia.giardiello.jinf@na.omceo.it	8.00
36	LANGELLA MARIAGRAZIA	21/12/1982	mariagrazia.langella.sfds@na.omceo.it	8.00
37	MAURO SARA	09/07/1983	sara.mauro.7a2k@na.omceo.it	8.00
38	DE ROSA MARIA	02/07/1984	maria.derosa.5sez@na.omceo.it	8.00
39	BRUNETTI ALESSANDRO	26/09/1990	alessandro.brunetti.cooe@pg.omceo.it	8.00
40	LETIZIA VINCENZO	13/10/1972	vincenzo.letizia@pec.it	7.37
41	SORRENTINO RAFFAELE	27/07/1970	dr.sorrentino@legalmail.it	7.00
42	LANDOLFI MICHELE	13/02/1973	dottorlandolfimichele@pec.it	7.00
43	MUSELLA ROSAMARIA	10/12/1960	rosamaria.musella.iyi3@na.omceo.it	7.00
44	BUONGIORNO PASQUALE	21/07/1985	pasquale.buongiorno.vbgu@av.omceo.it	7.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

MEDICINA DEL LAVORO

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
45	VITALE ROSALBA	16/05/1982	rosalba.vitale.gj21@ce.omceo.it	7.00
46	PAESANO FRANCESCA	10/06/1987	francesca.paesano.rn6j@na.omceo.it	7.00
47	BALZANO RAIMONDO	25/03/1960	raimondobalzano@gmail.com	6.00
48	GAUDIELLO SALVATORE	05/10/1987	salvatore.gaudiello.xnx7@na.omceo.it	6.00
49	MIRISOLA CRISTIANO	07/03/1972	c.mirisola@libero.it	5.64
50	SCHIATTARELLA CONCETTA	14/08/1968	concettaschiattarella@pec.it	5.00
51	SECONE DAVIDE	17/04/1981	davide.secone.swrt@na.omceo.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

MEDICINA DELLO SPORT

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	DE CARO GIOVANNI	06/04/1962	giovanni.decaro.4eep@na.omceo.it	11.00
2	PELLEGRINO GUIDO	15/07/1984	guipel1984@pec.ordinemedicisalerno.it	10.00
3	BUONAURO ROSA	05/08/1978	rosa.buonauro.ks5s@na.omceo.it	9.49
4	BIANCO ANTONIO	14/08/1978	antonio.bianco.leuc@na.omceo.it	8.34
5	RUSSO ANTONIO	04/12/1979	antonio.russo.sfco@na.omceo.it	8.00
6	DE BLASIO SAVERIO	31/10/1986	saverio.deblasio.efcq@na.omceo.it	8.00
7	POSTIGLIONE ALDO	03/05/1984	aldo.postiglione.vblw@na.omceo.it	8.00
8	SERIO ALESSANDRO	20/10/1984	a.serio@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
9	DI FRAIA TAMMARO	28/06/1986	tammarodifraia@pec.it	8.00
10	RUSSO ANGELO	25/05/1985	angelo.russo.s3b3@ce.omceo.it	6.00
11	NUCCIO FRANCESCO	24/05/1985	francesco.nuccio@arubapec.it	6.00
12	CIRILLO RENATO	13/11/1963	renato.cirillo.sd4w@na.omceo.it	5.79

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E D'URGENZA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	DE VITA ANNA	20/07/1986	anna.devita.wfjg@na.omceo.it	9.00
2	DI SETTE ALESSANDRA MARINELLA	26/09/1984	alessandramarinella.disette@pec.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI
MEDICINA INTERNA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	ONUFRIO MICHELE	24/03/1983	michele.onuf@pec.it	33.04
2	D'AMATO ANDREA	27/05/1988	andrea.damato@pec.ordinemedicisalerno.it	18.80
3	MUSCARIELLO RICCARDO	23/02/1985	drmuscariello@gmail.com	18.48
4	SCHERILLO GIOVANNA	05/04/1974	giovanna.scherillo@pec.it	16.57
5	CASTALDO ROSARIA	27/12/1978	rosaria.castaldo.fofs@na.omceo.it	15.59
6	LA FATA ERSILIA	23/10/1983	ersilia.lafata.hrts@ce.omceo.it	10.30
7	ZIRPOLI LAURA	16/10/1976	laura.zirpoli@libero.it	10.00
8	OLIVIERO BIAGIO	12/01/1967	biagio.oliviero.kuna@fe.omceo.it	9.04
9	PAGANO GILDA	27/04/1966	gildapagano@pec.it	9.00
10	DE FANIS UMBERTO	20/08/1972	umberto.defanis.fk6d@na.omceo.it	9.00
11	MIGLIORE TERESA	18/05/1983	teresa.migliore@postecert.it	9.00
12	CESARO Flavio	26/08/1985	flavio.cesaro.ltgp@na.omceo.it	9.00
13	DI CATERINO MAFALDA	16/01/1988	mafalda.dicaterino@pec.it	9.00
14	DE SIO CHIARA	31/07/1988	chiara.desio.piy5@na.omceo.it	9.00
15	TRIPALDELLA MARIA	16/07/1985	mariatripaldella@pec.it	9.00
16	OREFICE SILVIA	17/01/1988	silvia.orefice.zqkt@na.omceo.it	9.00
17	SIMONE ALFREDO	22/06/1990	simone.alfredo@pec.omceobat.it	9.00
18	CONTE Salvatore	28/08/1961	salvatore.conte-0696@arubapec.it	8.00
19	STINGA FRANCESCO	09/08/1968	francesco.stinga.f2gs@na.omceo.it	8.00
20	MALLARDO VANIA	12/08/1987	vania.mallardo.oi7a@na.omceo.it	8.00
21	MARZANO MICHELE	09/07/1959	michele.marzano.ahyh@na.omceo.it	7.00
22	SALERNITANO MARIANNA	26/01/1970	marianna.salernitano.osz7@na.omceo.it	7.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI
MEDICINA INTERNA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	FINELLI CARMINE	13/06/1974	carmine.finelli.urcr@na.omceo.it	5.02
24	GUIDA ANTONINO	22/08/1962	antonino.guida@arubapec.it	5.00
25	BRANCATO TERESA	30/06/1969	gennaro.troncone@mpspec.it	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

MEDICINA LEGALE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	BOTTA ANGELO	07/05/1964	dott.angelobotta@gmail.com	24.99
2	LUCIDI DANIELA	26/10/1982	danielalucidi@pec.omceolt.it	16.05
3	PETRUZZO OTTORINO	25/02/1978	ottorinopetruzzo@pec.it	15.54
4	CAPONE TERESA	11/12/1982	teresa.capone.c5sq@na.omceo.it	14.79
5	RUSSO ANTONIO	09/04/1986	antonio.russo.djsr@na.omceo.it	13.84
6	CAMPILONGO SARA	13/12/1978	sara.campilongo.oijp@na.omceo.it	13.67
7	MASULLO ANTONELLA	12/02/1984	antonellamasullo@pec.ordinemedicisalerno.it	13.35
8	CONTALDI MONICA	19/08/1973	dott.monicacontaldi@pec.it	12.07
9	TERRACCIANO LUCIA	09/01/1982	lucia.terracciano.bsfw@na.omceo.it	11.92
10	LOMBARDI ANTONIO	13/02/1965	antonio.lombardi.okuo@na.omceo.it	11.45
11	FAILLACE DANILA	02/06/1980	danila.faillace@pec.it	10.86
12	SANTORO LUCA	03/04/1978	dott.luca.santoro@pec.it	10.08
13	LERRO GIUSEPPE	18/07/1965	giuseppelerro@pec.it	10.00
14	DE CARO GIOVANNI	06/04/1962	giovanni.decaro.4eep@na.omceo.it	10.00
15	ZINNO MARIA ANTONIETTA	01/01/1984	mariaantonietta.zinno.qia0@na.omceo.it	9.80
16	PONTICIELLO LUCIA	23/01/1988	luciaponticiello@pec.it	9.66
17	MOLFETTA MARIA TERESA	13/05/1988	mariateresa.molfetta@pec.omceo.bari.it	9.47
18	CELENTANO UMBERTO	03/04/1963	umberto.celentano.a0bj@na.omceo.it	9.42
19	MASTROIANNI GENNARO	18/02/1987	gennaro.mastroianni.h1ix@na.omceo.it	9.30
20	ANNUNZIATA ANIELLO	24/08/1980	aniello.annunziata@pec.it	9.23
21	VISONE DOMENICO	22/11/1975	medovi@pec.it	9.10
22	GUIDA CIRO	22/12/1973	ciro.guida.aqn0@na.omceo.it	9.05

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI
MEDICINA LEGALE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	LEPORE LUCIANO	29/10/1959	lepore.luciano@arubapec.it	9.00
24	ZINGONE LETIZIA	29/09/1975	letizia.zingone.g2gi@na.omceo.it	9.00
25	SAGGESE ANTONIO	31/07/1979	dr.antoniosaggese@pec.it	9.00
26	PERRINO MAURO	06/04/1991	mauroperrino@pec.it	9.00
27	MASCOLO PASQUALE	14/09/1991	pasquale.mascolo.rvij@na.omceo.it	9.00
28	DEI MEDICI SERENA	20/02/1991	serena.deimedici.fcid@av.omceo.it	9.00
29	DIANA ANTONIO	01/07/1989	antonio.diana@pec.omceocaserta.it	9.00
30	RICCIARDI CARMINE	27/06/1969	dottcarminericciardi@pec.giuffre.it	8.88
31	CARRELLA EMILIO	20/02/1974	dott.emiliocarrella@pec.it	8.85
32	FORNI FRANCESCA	14/04/1965	francesca.forni.4yue@na.omceo.it	8.67
33	NUVOLETTA CARMINE	06/07/1972	carmine.nuvoletta.h5n3@na.omceo.it	8.58
34	IODICE PAOLA	06/05/1977	paola.iodice.ho6s@na.omceo.it	8.36
35	RUSSO STEFANO	07/10/1973	stefano.russo.agzv@na.omceo.it	8.30
36	TESTA ORNELLA	08/07/1985	ornella.testa.7y45@ce.omceo.it	8.26
37	SAVARESE MAURIZIO	28/04/1960	maurizio.savarese.giao@na.omceo.it	8.00
38	SCHIANO PASQUALINA	05/07/1961	pasqualina.schiano.tevy@na.omceo.it	8.00
39	CIOFFI GIULIANO	21/05/1972	giulianocioffi@libero.it	8.00
40	SEVERINO PASQUALE	19/11/1978	pasquale.severino.junj@na.omceo.it	8.00
41	GARGIULO ANNA	30/04/1978	anna.gargiulo.dlvh@na.omceo.it	8.00
42	DE CHIARA SERENA	11/01/1980	serena.dechiara@pec.it	8.00
43	PACIELLO LORIANA	14/01/1982	lorianapaciello@pec.it	8.00
44	TUCCILLO ANTONIO	22/12/1978	antonio.tuccillo.xevw@na.omceo.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI
MEDICINA LEGALE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
45	MOCCIA MARTA	13/02/1985	mocciamarta@pec.it	8.00
46	CAPUTO ANNAMARIA	14/03/1983	annamaria.caputo.unab@na.omceo.it	8.00
47	SIMEONE CLAUDIO	10/08/1974	cla.simeone@pec.it	8.00
48	LIGUORI BRUNO	14/08/1980	bruno.liguori@pec.it	8.00
49	CONTIERI ROSARIA	08/10/1990	rosariacontieri@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
50	SCARPELLI JOHARA	03/10/1990	johara.scarpelli@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
51	DE MARTINO GIANLUIGI	06/02/1991	gianluigi.demartino.tllp@na.omceo.it	8.00
52	DE MARCO AMALIA	06/06/1978	amalia.demarco.haws@na.omceo.it	7.14
53	GAROFANO ANNAMARIA	30/03/1958	garofannamaria@legalmail.it	7.00
54	CURCI MARIAROSARIA	03/03/1963	mariarosaria.curci.q3iz@na.omceo.it	7.00
55	FAMULARO DAVIDE	23/09/1986	davide.famularo@pec.it	7.00
56	LAURO ANGELO	27/12/1969	angelo.lauro.qyve@na.omceo.it	6.00
57	GALIERO GIUSEPPE	19/02/1978	giuseppe.galiero.ma3s@na.omceo.it	6.00
58	GIUGLIANO MARIAPAOLA	29/06/1970	mariapaolagiugliano@pec.it	5.00
59	BARBATO LUIGI	05/12/1971	luigi.barbato@pec-mail.it	3.56

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI
MEDICINA NUCLEARE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	PELLEGRINO SARA	01/02/1988	sarapellegrino88@pec.it	9.00
2	D'AMICO DOMENICO	17/07/1974	domenico.damico@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
3	ALBANESE CARMINE	10/06/1967	carmine.albanese.deo6@av.omceo.it	8.00
4	ZINZI MADDALENA	30/05/1976	maddalena.zinzi.ocsg@ce.omceo.it	8.00
5	BOEMIO ANTONIO	30/06/1981	antonio.boemio.03be@na.omceo.it	8.00
6	MANGANELLI MARIAROSARIA	16/10/1987	mariarosaria.manganelli.84mn@na.omceo.it	8.00
7	VANACORE ANNA	24/08/1980	annavanacore@pec.it	8.00
8	CAIAZZO ELISA	04/06/1985	elisa.caiazzo.1d7o@na.omceo.it	8.00
9	COPPOLA FRANCESCA	25/08/1974	francesca.coppola.noxr@na.omceo.it	7.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

MEDICINA TRASFUSIONALE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	QUARANTELLI IRENE	03/08/1963	irene.quarantelli.jfwc@na.omceo.it	16.00
2	TRAMONTANO MARIA LUISA	06/10/1985	marialuisa.tramontano.ewon@na.omceo.it	10.02
3	CRISTIANO FILOMENA	23/08/1971	filomena.cristiano@pz.omceo.it	8.00
4	POLICINO SALVATORE	07/08/1964	salvatore.policino.ni0f@na.omceo.it	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	LALLI ELEONORA	19/10/1974	eleonora.lalli.ungl@na.omceo.it	10.00
2	RAO MARIA	16/02/1967	mariarao@pec.it	5.00
3	TORINO LEOPOLDO	11/05/1976	leopoldo.torino.xdai@na.omceo.it	3.25
4	BIZZARRO STEFANO	10/03/1960	stefano.bizzarro.qzrg@na.omceo.it	3.00
5	PAGNI CINZIA	14/08/1963	cinzia.pagni.jdlt@na.omceo.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI NEFROLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	IRACE ROSARIO	19/06/1959	rosario.irace@pec.libero.it	21.89
2	CASCONE ENRICA EMANUELA	04/06/1985	enricaemanuela.cascone.duyu@na.omceo.it	15.20
3	VINCI GIORGIA	11/09/1987	giorgia.vinci.pbex@na.omceo.it	14.02
4	SCAFARTO ANNA	10/11/1974	anna.scafarto.icex@na.omceo.it	11.40
5	PIRRO LAURA	05/12/1986	pirrolaura86@pec.it	10.98
6	MAIONE ELEONORA	29/08/1975	eleonora.maione.qtr8@na.omceo.it	10.95
7	GAROFALO GIANLUCA	01/06/1981	gianluca.garofalo@pec.it	10.38
8	SABELLA DARIO	21/01/1961	dario.sabella.sn4p@na.omceo.it	10.14
9	CHIRICONE DANIELA	31/10/1974	daniela.chiricone.vf2t@ce.omceo.it	9.29
10	CIACCI CINZIA	03/11/1964	cinzia.ciacci.nx5t@na.omceo.it	9.00
11	SANTANGELO SARA	10/11/1984	sara.santangelo.blbw@ce.omceo.it	9.00
12	ACAMPORA PINA	15/07/1986	pina.acampora.jwbm@ce.omceo.it	9.00
13	CAPUANO IVANA	20/11/1986	ivana.capuano.lsgd@na.omceo.it	9.00
14	OREFICE GIUSEPPE	18/01/1988	giuseppe.orefice.7auf@na.omceo.it	9.00
15	VITAGLIANO Caterina	23/01/1992	caterina.vitagliano.6rgg@na.omceo.it	9.00
16	ELEFANTE CLAUDIA	24/04/1991	cla.elefante@pec.it	9.00
17	RIZZO MANUELA	06/07/1990	m.rizzo.ela@pec.it	9.00
18	MIRANDA GENNARO	04/12/1958	gennaro.miranda.udxe@na.omceo.it	8.80
19	DE BLASIO ANTONIETTA	14/08/1974	deblasioa@pec.it	8.50
20	MIRANDA IDA	30/09/1979	ida-miranda@pec.it	8.21
21	ROTAIA ELIANA	29/05/1979	elianarotaia@pec.it	8.10
22	CIRILLO GIOVANNI	18/04/1974	giovanni74.cirillo@pec.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI NEFROLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	CESARE CONCETTA MARIA	20/12/1976	concettamaria.cesare.oyjb@ce.omceo.it	8.00
24	RAUCCI RAFFAELE	01/10/1987	raffaele.raucci@pec.ordinedeimedici.cb.it	8.00
25	VITIELLO PAOLO	22/07/1963	paolo.vitiello@pec.it	7.00
26	VENEZIANO ROSANGELA	07/08/1986	rosangelaveneziano@pec.ordinemedicisalerno.it	7.00
27	SATTA ERSILIA	01/01/1973	ersilia.satta.fuvg@na.omceo.it	6.60
28	PASSARO GIOVANNI	01/04/1975	passaro_giovanni@pec.it	6.10
29	ANNUNZIATA FILOMENA	30/05/1979	filomenaannunziata1979@pec.it	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI NEONATOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	GAGLIARDO CRISTINA	27/07/1986	cristinagagliardo@pec.it	9.42

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI NEUROCHIRURGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	ZACCARIELLO ANTONIO	06/10/1977	dott.zaccariello@pec.it	10.00
2	RAGUSO MICHELE	11/05/1957	micheleeraguso@omceoromapec.it	8.00
2	RAAGUSO MICHELE	11/05/1957	michele.raguso@omceoromapec.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

NEUROFISIOPATOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	NATALE LINDA	23/09/1970	linda.natale.wqsz@ce.omceo.it	12.74

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI NEUROLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	LONGO FULVIO	17/06/1962	fulvio.longo.qxgr@na.omceo.it	27.60
2	ANGELICO NICOLA	30/09/1961	nicola.angelico.dbwg@na.omceo.it	20.08
3	TONZIELLO ROSA	27/06/1985	rosatonziello@pec.it	15.64
4	MARINIELLO ANGELA	02/03/1969	angela.mariniello.wtfo@na.omceo.it	11.89
5	DE MICHELE GIOVANNA	29/01/1990	giovanna.demichele.2bye@na.omceo.it	11.24
6	NATALE LINDA	23/09/1970	linda.natale.wqsz@ce.omceo.it	10.90
7	PANE CHIARA	10/05/1988	chiara.pane.lwv7@na.omceo.it	10.80
8	RUSSO PAOLA	29/06/1990	paola.russo.ulyr@na.omceo.it	10.79
9	TUCCI TECLA	25/02/1980	tecla.tucci.ke4n@na.omceo.it	10.53
10	CAPALDO GUGLIELMO	25/05/1988	guglielmo.capaldo.kfh2@na.omceo.it	10.18
11	CESARANO MARIA	14/06/1967	maria.cesarano.2iea@na.omceo.it	10.00
12	VITALE CARMINE	01/11/1969	carmine.vitale@pec.uniparthenope.it	9.93
13	ESPOSITO SABRINA	11/02/1984	sabrinaesposito@pecaruba.it	9.54
14	CASERTANO SARA	21/11/1987	saracasertano@pec.it	9.35
15	SAVASTANO ERSILIA	15/08/1990	ersilia.savastano@pec.it	9.24
16	RICCIARDI DARIO	30/06/1989	dario.ricciardi.5jqa@na.omceo.it	9.08
17	LANZILLO BERNARDO	26/11/1958	blanzillo58@gmail.com	9.00
18	ASCOLI EMILIA	26/01/1962	8661166@pec.it	9.00
19	DE STEFANO ALESSANDRO	03/05/1969	alessandro.destefano.xvdy@na.omceo.it	9.00
20	AMBONI MARIANNA	29/11/1973	marianna.amboni.ypws@na.omceo.it	9.00
21	CAPEZZUTO CARMINE	15/08/1985	carmine.capezzuto.310m@na.omceo.it	9.00
22	REIA ANTONIO	26/11/1991	antonio.reia.vvli@na.omceo.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI NEUROLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	DI PIETRO ANDREA	13/06/1991	andrea.dipietro.3obs@na.omceo.it	9.00
24	DI BIASE GIUSEPPINA	30/12/1973	giuseppina.dibiase.weci@na.omceo.it	8.44
25	ARNONE BIAGIO	16/06/1959	biagio3arnone@pec.it	8.00
26	BONIFACIO FRANCESCO PAOLO	29/03/1991	francescopaolo.bonifacio.vmaa@na.omceo.it	8.00
27	JACINI FRANCESCA	20/03/1982	francesca.jacini.4crg@PEC.MI.omceo.it	7.31
28	DEL PRETE ONOFRIO	04/08/1964	onofrio.delprete.eept@na.omceo.it	5.61

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	SIRACUSANO ROSAMARIA	20/04/1979	rosamaria.siracusano@pec.it	12.92
2	FORMICOLA FRANCESCA	19/06/1975	francescaformicola@tin.it	10.93
3	PRECENZANO FRANCESCO	05/08/1984	francesco.precenzano-1984@postecert.it	10.43
4	LOMBARDI PAOLA	30/03/1980	paola.lombardi.2j83@av.omceo.it	9.10
5	D'ANIELLO ALFREDO	26/07/1981	alfredodaniello@arubapec.it	9.00
6	SPERANDEO SERENA	19/02/1987	serena.sperandeo.s1gy@na.omceo.it	9.00
7	LANZARA VALENTINA	22/02/1987	valentina.lanzara.k2cv@av.omceo.it	8.65
8	AIELLO SALVATORE	23/01/1991	salvatore.aiello.uloi@na.omceo.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI
NEURORADIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	CICALA DOMENICO	27/05/1981	domenico.cicala.bt04@na.omceo.it	24.91
2	VITALE VALERIO	06/08/1983	valerio.vitale.yltw@ce.omceo.it	14.40
3	NEGRO ALBERTO	17/10/1984	albertodocnegro@pec.it	13.29
4	IACOMINO ANIELLO	03/07/1969	nelloiacomino@pec.it	10.18
5	DI SALLE FRANCESCO	10/04/1961	francesco.disalle@pec.it	9.00
6	PERILLO TERESA	31/01/1992	teresa.perillo.hira@na.omceo.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI OCULISTICA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	IACOVIELLO MICHELE	20/04/1975	iacoviello.michele@pec.it	45.89
2	MOLFINO GIUSEPPE	01/11/1966	giuseppe.molfino.0b5n@ce.omceo.it	35.00
3	DI PIPPO ANTONIO	16/02/1966	antoniodipippo@pec.it	34.88
4	VITALE RAFFAELLA	15/10/1968	raffaella.vitale.zhok@na.omceo.it	30.18
5	NAVARRO PASQUALINA	12/01/1981	pasqualina.navarro.hwvs@ce.omceo.it	21.47
6	GUARINO OLIMPIA	28/05/1986	olimpia.guarino@pec.it	21.00
7	ROSSI CLAUDIA	19/06/1986	claudia.rossi.myuj@na.omceo.it	19.59
8	MONTORIO DANIELA	26/12/1985	daniela.montorio.vzns@na.omceo.it	17.29
9	BOCCIA TIZIANA	11/06/1987	tiziana.boccia.lpg1@na.omceo.it	16.76
10	TARTAGLIONE ILARIA	09/10/1987	ilariatartaglione87@pec.it	16.19
11	VIGNAPIANO ROBERTO	19/03/1989	roberto.vignapiano@pec.it	14.16
12	MELE VINCENZO	05/07/1971	meleenzo@pec.libero.it	13.95
13	VECCHIONE GAETANO	13/04/1966	gaetano.vecchione.ovyz@na.omceo.it	13.71
14	BIANCO STEFANIA	16/08/1965	stefania.bianco.bvwo@na.omceo.it	13.15
15	CATAPANO ANTONIO	18/05/1979	antonio.catapano.gkmz@na.omceo.it	13.15
16	COLUCCI RAFFAELLA	04/05/1984	raffaella.colucci.ddgn@av.omceo.it	12.37
17	ROMANO BENIAMINO	08/01/1965	beniamino.romano.mxdd@na.omceo.it	11.87
18	SORBINO GIACOMO	09/05/1967	giacomo.sorbino.zj7a@na.omceo.it	11.69
19	BOCCIA ROSA	01/06/1987	rosa.boccia.uti6@na.omceo.it	11.55
20	DI PERNA LUIGI	24/12/1985	luigi.diperna.pmtn@na.omceo.it	11.36
21	CANGIANO AUGUSTO	22/06/1973	augusto.cangiano.hpgp@na.omceo.it	11.35
22	NAPOLITANO RITA	23/04/1990	rita.napolitano.gwev@na.omceo.it	11.19

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI OCULISTICA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	CARANDENTE RAFFAELLA	16/04/1987	raffaella.carandente@arubapec.it	10.97
24	IMPAGLIAZZO GIOVANNI	01/07/1968	giovanni.impagliazzo.gcba@na.omceo.it	10.76
25	FERRARO ANNA	29/09/1971	Anna.ferraro.Kr5c@av.omceo.it	10.57
26	FARESE ELVIRA	30/05/1981	elvira.farese.mogj@av.omceo.it	10.30
27	TREMOLATERRA GIOVANNA	28/07/1963	giovannagiovanna@pec.it	9.98
28	ACAMPORA ALESSANDRO	08/01/1964	alessandro.acampora.tnuv@na.omceo.it	9.04
29	LAEZZA MARIA PAOLA	29/08/1991	mariap.laezza@pec.it	9.02
30	BENUSIGLIO ENRICO	28/03/1956	enrico.benusiglio.azb2@na.omceo.it	9.00
31	DI GRAZIA MARIA	08/01/1965	maria.digrazia.2f7y@ce.omceo.it	9.00
32	D'ANGELO GENNARO	21/01/1970	gennaro.dangelo.uuyc@na.omceo.it	9.00
33	CLEMENTE LIDIA	17/03/1991	lidia.clemente.7cum@av.omceo.it	9.00
34	FOSSATARO FEDERICA	17/06/1991	federica.fossataro.i2zj@na.omceo.it	9.00
35	RUGGIERO ADRIANO	01/06/1991	adriano.ruggiero.1zv1@na.omceo.it	9.00
36	DE ROSA LUIGI	01/04/1991	luigi.derosa.iofg@na.omceo.it	9.00
37	AMBROSIO LUCIA	10/01/1981	lucia.ambrosio@pec.it	8.69
38	MIRTO NICOLA	13/12/1985	nicola.mirto.pnaw@ce.omceo.it	8.55
39	LENA PAOLA	29/06/1959	paola.lena.wlxr@na.omceo.it	8.47
40	DELLA VOLPE GABRIELLA	16/05/1973	Gabriella.dellavolpe.qntq@ce.omceo.it	7.25
41	MAROZZI GIAMPAOLO	30/05/1958	giampaolo.marozzi.nfsz@na.omceo.it	5.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI ODONTOIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	LICCARDO FRANCESCA	08/04/1977	dottliccardo@pec.it	19.27
2	CAPUTO CHRISTIAN	21/05/1972	christian.caputo@pec.andi.it	14.08
3	FIORAVANTI MIRIAM	20/12/1990	miriamfioravanti@omceoromapec.it	13.01
4	CASCONE MICHELE	03/06/1979	michele.cascone.bdov@na.omceo.it	12.42
5	AMIRANTE CAMILLO	01/08/1974	camilloamirante@pec.ordinemedicisalerno.it	11.06
6	CARRINO GENNARO	19/03/1959	gennaro.carrino.hgar@na.omceo.it	11.00
7	MARENZI GAETANO	17/02/1969	gaetano.marenzi.ynxi@na.omceo.it	10.00
8	LAINO GIULIANA	08/05/1984	giuliana.laino@pec.it	10.00
9	MAZZARELLA NICOLETTA	04/05/1978	nicoletta.mazzarella.gn12@na.omceo.it	9.58
10	BIZZARRO MARIA	21/04/1987	maria.bizzarro@pec.it	9.47
11	IACCARINO MAURIZIO	06/10/1965	maurizio.iaccarino.rino@na.omceo.it	9.43
12	BATTISTA MARIÙ	10/04/1987	dott.ssamariubattista@pec.it	9.39
13	TONDO GIANCARLO	07/02/1969	giancarlo.tondo.z7kn@na.omceo.it	9.35
14	MORCALDI GIOVANNI	18/04/1990	dott.morcaldigiovanni@pec.it	9.20
15	SCALZONE PAOLA	17/09/1992	paola.scalzone@pec.omceocaserta.it	9.14
16	PALMESE CLAUDIO	10/12/1976	claudio.palmese.tv4e@na.omceo.it	9.13
17	URCIUOLO VINCENZO	12/10/1976	vincenzo.urciuolo.drhm@na.omceo.it	9.07
18	FERRAZZANO GIANMARIA FABRIZIO	04/05/1967	gianmariafabrizio.ferrazzano.jvax@ce.omceo.it	9.00
19	PETTI STEFANO	06/08/1958	pettiste@pec.andi.it	9.00
20	ROSSI IRENE	06/06/1964	irene.rossi@pec.andi.it	9.00
21	D'ASCOLI FRANCESCO SAVERIO	08/03/1972	feancescosaverio.dascoli.tr2x@na.omceo.it	9.00
22	LANDI ELVIRA	06/01/1976	elvira.landi.rbvb@av.omceo.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI ODONTOIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	IODICE GIORGIO	05/05/1978	iodicegiorgio@pec.it	9.00
24	PAPILLO GIANLUCA	30/07/1979	gianluca.papillo@widipec.it	9.00
25	MARINIELLO MAURO	29/10/1977	mauro.mariniello@pec.it	9.00
26	MORRA MAURIZIO	04/03/1972	maurizio.morra.c6jo@na.omceo.it	9.00
27	TIA MARIANO	26/09/1975	mariano.tia.mjfs@na.omceo.it	9.00
28	RUSSO SIMONA	11/09/1977	simona.russo.jwxm@ce.omceo.it	9.00
29	ABBATE DOMENICO	12/06/1982	abbate-domenico82@pec.it	9.00
30	LA ROCCA GIANCARLO	04/11/1979	giancarlo.larocca.7lc3@na.omceo.it	9.00
31	SALIERNO ANTONIO	08/04/1979	antonio.salierno.87uc@na.omceo.it	9.00
32	BORDI FRANCESCO	06/12/1966	Francesco.bordi.riud@na.omceo.it	9.00
33	CAPUTO ALFREDO	29/12/1970	alfredo.caputo.n4vr@na.omceo.it	9.00
34	GRASSIA VINCENZO	24/05/1983	vincenzo.grassia.y5sy@na.omceo.it	9.00
35	FERRIGNO ROBERTO	28/10/1983	robertoferrigno@pec.it	9.00
36	NATALE GRAZIA	27/04/1983	grazia.natale.isry@na.omceo.it	9.00
37	GIORDANO CARMELA IDA	05/03/1984	carmelaida.giordano.rdtn@na.omceo.it	9.00
38	MIGNOGNA JOLANDA	12/04/1986	jolanda.mignogna.2z06@na.omceo.it	9.00
39	POLITO ILARIA	13/06/1983	ilaria.polito.ookj@na.omceo.it	9.00
40	FESTA PAOLA	12/11/1983	paola.festa.bb3g@na.omceo.it	9.00
41	PADRICELLI GIULIA	29/11/1985	giulia.padricelli.l3pk@na.omceo.it	9.00
42	CASILLO MARIANNA	03/03/1985	centroodontoiatricocasillo@pec.it	9.00
43	CONTIELLO MARIAROSARIA	22/11/1986	dott.mariarosariacontiello@pec.it	9.00
44	CASCARINO BRIGIDA	19/07/1988	brigida.cascarino.3kz3@na.omceo.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI ODONTOIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
45	DI DONATO MICHELA	27/11/1987	michedidonato@pec.it	9.00
46	RULLO FRANCESCO	21/11/1986	francesco.rullo.kxp0@na.omceo.it	9.00
47	DE SANCTIS ENRICA	30/01/1967	enrica.desanctis.uasi@na.omceo.it	9.00
48	PERROTTA STEFANIA	13/05/1986	perrottastefania@pec.it	9.00
49	GENERALI CHIARA	28/03/1987	chiaragenerali87@pec.it	9.00
50	MARTINA STEFANO	09/05/1987	stefano.martina.vvwx@na.omceo.it	9.00
51	BUCCI ROSARIA	18/07/1988	rosaria.bucci.friz@na.omceo.it	9.00
52	NUZZOLO PAOLO	16/07/1987	paolo.nuzzolo.wyfy@na.omceo.it	9.00
53	MATTEO PIERGENTILI	04/07/1989	matteo.piergentili.pmo8@na.omceo.it	9.00
54	MATARASSO MARCO	28/07/1988	marcomatarasso@pec.it	9.00
55	PARAGLIOLA ILARIA	01/06/1988	ilariaparagliola@pec.it	9.00
56	MAIO CLAUDIO	21/11/1991	claudio.maio@mpspec.it	9.00
57	RUSSO ANDREA	15/01/1992	andrea.russo@pec.andi.it	9.00
58	MITRANO RAFFAELE LUIGI	05/02/1991	raffaeleluigi.mitrano@pec.omceocaserta.it	9.00
59	MENDITTO PAOLO	19/09/1990	Dott.menditto@pec.it	9.00
60	PICCIRILLO ANGELANTONIO	30/01/1992	angelantonio.piccirillo.8vsw@ce.omceo.it	9.00
61	SISALLI LAURA	20/01/1964	laura.sisalli@pec.andi.it	8.86
62	MININI Roberto	06/05/1962	roberto.minini.fomq@na.omceo.it	8.29
63	LEO MARIANTONIETTA	13/11/1975	mariantonietta.leo@pec.ordinemedicisalerno.it	8.28
64	PANICO CARLO	25/08/1980	carlo.panico.qb1e@na.omceo.it	8.06
65	CASILLO PAOLO	27/01/1964	dottpaolocasillo@pec.it	8.00
66	CARULLO EDOARDO	24/05/1964	doctoredo@pec.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI ODONTOIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
67	AURIEMMA TOMMASO	10/08/1974	tommaso.auriemma.opas@na.omceo.it	8.00
68	FESTA VINCENZO MARIA	20/10/1972	vincenzomaria.festa.2oms@na.omceo.it	8.00
69	BATTAGLIESE ESTER	25/11/1971	ester.battagliese.21ri@na.omceo.it	8.00
70	MORGESE FABIO	23/10/1973	fabio.morgese.3m8h@na.omceo.it	8.00
71	NUMEROSO MARIA ROSARIA	04/12/1966	rosy.numeroso@pec.it	8.00
72	DI SPIRITO FEDERICA	18/08/1986	federica.dispirito.wcvg@na.omceo.it	8.00
73	SERPICO VITALIANO	19/12/1985	vitaliano.serpico.oysl@na.omceo.it	8.00
74	PELUSO VINCENZO	22/01/1987	vincenzo.peluso@pec.andi.it	8.00
75	CAPONE CATERINA	06/05/1978	caterina.capone.34v2@na.omceo.it	8.00
76	COZZOLINO VINCENZO PAOLO	23/10/1988	vincenzopaolo.cozzolino.riqe@na.omceo.it	8.00
77	FRANZESE GERARDO	11/09/1988	gerardo.franzese.ub3c@na.omceo.it	8.00
78	MARRA PAOLA MARTINA	05/02/1991	paolamartina.marra.k26b@na.omceo.it	8.00
79	MANFREDONIA ANGELA	09/04/1990	angela.manfredonia.ivd6@ce.omceo.it	8.00
80	PETRAZZUOLI NICOLETTA	05/12/1991	nicoletta.petrazzuoli.sgy4@ce.omceo.it	8.00
81	GIORLEO GIAN MARCO	07/02/1990	gianmarco.giorleo.8iri@na.omceo.it	8.00
82	SILVESTRI RAFFAELE	18/04/1991	raffaele.silvestri.dzzt@na.omceo.it	8.00
83	TAMMARO MARIASOFIA	21/03/1988	mariasofia.tammaro.stok@na.omceo.it	8.00
84	RICCARDO ORSOLA	17/10/1992	orsolariccardo@pec.it	8.00
85	PERRONE FEDERICA	24/02/1993	federicaperrone@pec.it	8.00
86	CARRINO ROSSELLA	09/05/1991	rossella.carrino.qmfa@na.omceo.it	8.00
87	MASSIMINO CLAUDIO	26/01/1977	CLAUDIO.MASSIMINO.7qnx@na.omceo.it	7.13
88	FEDELE LUCA	31/08/1976	luca.fedele.qlea@na.omceo.it	7.08

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI ODONTOIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
89	FARINA VINCENZO	25/11/1962	vincenzofarina10@pec.andi.it	7.00
90	DILILLO MARIA GRAZIA	10/04/1980	mariagraziadililllo@pec.80100.it	7.00
91	NUNZIATA CHRISTIAN	11/03/1981	christian.nunziata.vb7h@na.omceo.it	7.00
92	DI GUIDA RAFFAELE	29/06/1982	rdiguida@pec.it	7.00
93	MAZZEO FRANCESCO	11/11/1982	dr.francescomazzeo@pec.it	7.00
94	SILVESTRE IVANA	31/12/1983	ivana.silvestre.bqdl@na.omceo.it	7.00
95	NUNZIATA CHRISTIAN	16/02/1980	Nunziatamotorisrl@pec.it	6.00
96	QUIRINO SERGIO	02/10/1977	sergio.quirino.pnou@na.omceo.it	6.00
97	MATERA MAURIZIO	24/12/1968	mauriziomatera@pec.it	6.00
98	PAOLETTA SARAH	17/02/1983	Sarah.paoletta.exsp@na.omceo.it	6.00
99	D'ANNA TERESA	05/10/1986	dott.dannateresa@pec.it	6.00
100	MASUCCI MICHELE	16/05/1983	michelemasucci@pec.it	6.00
101	ESPOSITO ROSA	04/10/1989	rosa.esposito.odfh@na.omceo.it	6.00
102	MINERVINI GIUSEPPE	07/06/1991	minervinigiuseppe@hotmail.it	6.00
103	VERNIERO VIOLAMARIA	26/03/1980	violaverniero@pec.it	5.52
104	MAGRA RAFFAELE	19/07/1973	raffaele.magra.wdrj@na.omceo.it	5.00
105	STRAZZULLI BARBARA	22/05/1978	barbara.strazzulli.uubq@na.omceo.it	5.00
106	SAVA ROSSELLA	01/10/1977	rossella.sava.ucez@na.omceo.it	5.00
107	D'AURIA ROBERTO	15/03/1983	roberto.dauria.swj1@na.omceo.it	5.00
108	SILVA DE ASSIS TANIA CRISTINA	25/06/1966	taniacarrese@pec.it	3.00
109	FIORILLO FRANCESCO	06/03/1973	dr.francescofiorillo@pec.it	3.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI ONCOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	MASSARO MARIA GRAZIA	21/04/1983	gm.massaro@pec.it	12.96
2	BUCCINO EMILIA	20/05/1978	emilia.buccino@pec.ordinemedicisalerno.it	12.23
3	APICELLA ANNA	01/02/1970	dr.annaapicella@pec.it	9.20
4	POMPELLA LUCA	08/05/1990	luca.pompella@pec.it	9.11
5	VISCARDI GIUSEPPE	10/02/1985	giuseppe.viscardi.dzjs@av.omceo.it	9.06
6	DI LIELLO RAIMONDO	10/08/1990	diliello@pec.it	9.04
7	PENNACCHIO ROBERTA MARIA	30/09/1978	robertamaria.pennacchio.sdck@na.omceo.it	9.00
8	TIRINO GIUSEPPE	27/08/1988	giuseppe.tirino.uzus@bn.omceo.it	9.00
9	DE FALCO VINCENZO	28/08/1991	vincenzo.defalco.sesv@na.omceo.it	9.00
10	BOCCIA VINCENZO	21/02/1972	vincenzoboccia72@pec.it	8.79
11	PAPPALARDO ANNALISA	20/06/1988	annalisa.pappalardo@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
12	DI LANNO MARIA	04/02/1962	Maria.dilanno.6km@na.omceo.it	7.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI ORTOPEDIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	RUSSO FERDINANDO SALVATORE	01/12/1976	ferdinandosalvatore.russo.lhle@na.omceo.it	53.56
2	PORPORA GIOVANNI	10/10/1983	giovanni.porpora@pec.it	18.72
3	FALIVENE CARLO	30/09/1969	carlofalivene69@gmail.com	16.75
4	PANICO LORENZO	01/05/1969	dott.panico@pec.it	14.34
5	SANTORO ELENA	28/06/1968	elesant@pec.it	13.95
6	DE VITA Daniele	09/03/1983	daniele.devita.0bpc@na.omceo.it	12.29
7	MADDALUNO LUCA	06/04/1981	Luca.maddaluno.lyon@na.omceo.it	12.14
8	D'APICE AGNESE	19/03/1984	agnese.dapice.iuew@na.omceo.it	11.78
9	FRASSO ROSARIO FRANCESCO	26/09/1980	rosariofrancesco.frasso.ndlc@ce.omceo.it	11.46
10	CALIENDO ROBERTO	28/01/1980	robertocaliendo@pec.it	10.78
11	CACCAVELLA NICOLA	07/03/1956	caccavella56@gmail.com	10.00
12	DI MARO PAOLO	20/01/1958	paolo.dimaro.scrj@na.omceo.it	10.00
13	DI COSMO PIERLUIGI	10/08/1965	pierluigi.dicosmo.xuga@na.omceo.it	10.00
14	DI BONITO CARLO	27/05/1960	carlo.dibonito.zh1m@na.omceo.it	9.72
15	RICCARDI FILOMENA	30/05/1986	filomena.riccardi.qpri@na.omceo.it	9.13
16	DI PALMA NICOLA	05/01/1976	nicola.dipalma.kldo@na.omceo.it	9.06
17	VACATELLO ROSARIA MARIA	18/03/1958	rosariamaria.vacatello.0sca@na.omceo.it	9.00
18	LEPORE LUCIANO	29/10/1959	lepore.luciano@arubapec.it	9.00
19	MARRONE GIOVANNI	18/06/1961	gianni.marrone1@pec.it	9.00
20	LAMBERTINI LORENA	27/07/1963	lorena.lambertini.sdsb@na.omceo.it	9.00
21	GILIBERTI RUGGIERO	10/07/1966	ruggierogiliberti@pec.it	9.00
22	GIULIANO GAETANO	27/03/1967	gaetano.giuliano.sybf@ce.omceo.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI ORTOPEDIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	SORRENTINO LUCA	20/09/1973	dott.lucasorrentino@pecaruba.it	8.65
24	LOFFREDO Michelangelo	19/05/1964	michelangelo.loffredo.iczc@na.omceo.it	8.00
25	GISON Michele	20/09/1971	michele.gison.6jpj@na.omceo.it	8.00
26	SIRLETO DANIELE	13/06/1980	daniele.sirleto.ejzx@na.omceo.it	8.00
27	GAMBARDELLA ANTONIO	31/08/1960	antonio.gambardella.btdi@na.omceo.it	7.00
28	CAPUTO LUIGI	29/06/1963	luigicaputo1963@pec.it	5.31
29	BELLUCCI ROMOLO	15/02/1959	romolo.bellucci@pec.it	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	CASSESE EUFEMIA	01/07/1970	eufemia.cassese.3eqh@na.omceo.it	44.83
2	RUSSO CINZIA	28/06/1968	cinzia.russo.aioc@na.omceo.it	42.00
3	PIGHETTI MARCELLA	25/08/1964	marcellapighetti@pec.it	39.07
4	DI STEFANO MAURO	25/09/1965	mauro.distefano.m8fu@na.omceo.it	33.16
5	CORCIONE MARIA	29/01/1968	mariellacorcione@pec.it	30.86
6	LIGUORI MANUELA	15/03/1973	liguorimanuela@legalmail.it	26.64
7	GARGIULO LOREDANA	31/03/1969	loredana.gargiulo.yphq@na.omceo.it	26.47
8	CASTALDO FILIPPO	18/05/1980	pippomed@pec.it	22.44
9	CUTILLO FRANCESCA	20/06/1963	francesca.cutillo.suhj@na.omceo.it	20.85
10	CONNOLA DANIELA	20/05/1977	danielaconnola@legalmail.it	16.44
11	SALZANO PAOLA	14/02/1973	dr.paola.salzano@pec.it	16.43
12	FAUSTO MARSIA	14/03/1983	dott.marsiafausto@pec.it	15.93
13	PUGLIESE ROBERTA	28/05/1965	roberta.pugliese.qh23@na.omceo.it	15.88
14	CIVETTA ANTONIO	10/09/1958	antonio.civetta.nndq@na.omceo.it	15.74
15	D'AMARO ROSA	05/06/1968	rosadamaro@pec.ordinemedicisalerno.it	15.61
16	ATTIANESE WANDA	28/10/1978	wandaattianese@pec.it	14.58
17	DONNARUMMA VINCENZO	06/08/1974	vincenzo.donnarumma@pec.ordinemedicisalerno.it	13.84
18	RUSSO CLAUDIA	27/06/1978	dottclaudiarusso@pec.it	13.62
19	MAIONE CARILLO UMBERTO	19/10/1957	maionecarilloumberto@pec.it	13.61
20	CORRADO ZAIRA	06/06/1968	zaira.corrado.hknw@ce.omceo.it	13.48
21	LA VERDE MARCO	28/09/1988	dr.marcolaverde@gmail.com	13.41
22	CORREA RAFFAELE	12/11/1958	raffaele.correa.5y4y@na.omceo.it	13.35

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	VISCONTI SERENA	30/01/1980	serenavisconti@pec.it	12.83
24	SCARAMELLINO MARIANGELA	09/12/1974	mariangela.scaramellino.zcml@na.omceo.it	12.78
25	SCHERILLO ANNUNZIATA	26/08/1972	annunziata.scherillo.3lqb@na.omceo.it	12.65
26	SANTORO ROMINA	04/08/1982	romina.santoro.ucl2@na.omceo.it	12.03
27	PAOLILLO LELIA	19/07/1961	leliapaolillo@legalmail.it	11.93
28	SAVOIA FABIANA	31/03/1985	fabiana.savoia.3did@na.omceo.it	11.91
29	PACILIO CRISTINA	13/02/1984	pacilio.cristina@pec.it	11.81
30	VINCENZO D'ANTO'	04/10/1973	vincenzo.danto.2ssg@na.omceo.it	11.76
31	D'ANIELLO GEMMA	22/12/1971	gemma.daniello.gv2o@na.omceo.it	11.58
32	MOSCA LAVINIA	29/12/1984	laviniamosca@aol.it	11.28
33	SCAFFA CONO	02/03/1975	cono.scaffa.gebv@na.omceo.it	11.07
34	CICCARELLI MARIA GABRIELLA	25/08/1960	mariagabriella.ciccarelli.w0kd@aq.omceo.it	11.04
35	MEO DANIELA	21/06/1980	daniela.meo.zoav@na.omceo.it	10.98
36	ROSELLI FERDINANDO	08/08/1989	ferdinando.roselli.rpfx@ce.omceo.it	10.74
37	DEL PIANO LAURA	27/10/1975	laura.delpiano.ofpx@na.omceo.it	10.64
38	GIANNOTTI FIORELLA	08/08/1973	fiorella.giannotti.mqud@na.omceo.it	10.26
39	ESPOSITO FRANCESCA GIOVANNA	03/10/1986	francescagiovanna.esposito.dbne@na.omceo.it	10.04
40	BIZZARRO ELIO	12/11/1974	elio.bizzarro.kcqm@na.omceo.it	10.02
41	DELLA PUCA GIORGIO	02/12/1987	giorgio.dellapuca@pec.it	9.90
42	BERTRANDO ALESSANDRA	11/05/1983	alebertrando@olipec.it	9.88
43	BARBIERI BIANCA	15/04/1971	bianca.barbieri@pec.it	9.73
44	NIGLIO EMANUELA	03/06/1977	emanuela.niglio.dcpl@na.omceo.it	9.66

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
45	SBRESCIA ANGELA MARIA	02/09/1967	angelamaria.sbrescia.8k6m@na.omceo.it	9.64
46	CUOMO LARA	14/05/1988	lara.cuomo.zsja@na.omceo.it	9.63
47	TAGLIAFERRI SALVATORE	03/04/1986	salvatore.tagliaferri.5vad@na.omceo.it	9.61
48	SAVIANO ROSA	25/06/1983	rosa.saviano.euju@na.omceo.it	9.45
49	CUTILLO ESTER BIANCA	19/09/1987	biancacutillo@pec.it	9.40
50	CENNAMO CARMEN	10/05/1988	carmen.cennamo.pa68@na.omceo.it	9.28
51	CASTELLANO ANIELLO	28/12/1963	aniellocastellano@pec.it	9.26
52	GIUDICEPIETRO ANTONIA	28/02/1989	antonia.giudicepietro@pec.it	9.26
53	MAGLIOLE ANNALISA	08/09/1973	magliole.annalisa@pec.libero.it	9.21
54	GIULIANO NATASCIA	23/10/1985	dott.ngiuliano@pec.it	9.20
55	PALOMBA LUCIA	07/06/1984	lucia.palomba@pec.it	9.18
56	PAOLILLO DIODATI FABRIZIO	05/02/1963	fabrizio.paolillodiodati@pec.it	9.15
57	AUTIERO RAFFAELE	25/07/1987	Raffaele.autiero.yz2b@na.omceo.it	9.11
58	AMATO VALERIA	11/12/1977	valeria.amato@widipec.it	9.10
59	DI DOMENICO ANNA	21/12/1962	anna.didomenico.vzos@na.omceo.it	9.07
60	MICHELI DANIELA	24/01/1963	daniela.micheli.py4n@na.omceo.it	9.04
61	SORRENTINO CLAUDIA	29/09/1970	claudiasorrentino@pec.it	9.02
62	DI CRISTO ANNA MARIA	11/05/1959	annamaria.dicristo.8iz0@na.omceo.it	9.00
63	GIULIANO RAIMONDO	14/10/1964	raimondo.giuliano.ywph@omceo.it	9.00
64	IACONO ANTONIO GIORGIO	22/05/1962	antoniogiorgioiacono@pec.virgilio.it	9.00
65	PIETROLUONGO FABIO ALFREDO	19/07/1972	fabiopietroluongo@pec.it	9.00
66	SORIANO ANNA	28/08/1972	anna.soriano.0umj@na.omceo.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
67	MERENDA ANTONIETTA	01/09/1973	toniamerenda@pec.it	9.00
68	ERMAN ALFREDO	29/10/1974	alfredo.erman.dqnc@na.omceo.it	9.00
69	TRAMONTANA FRANCO	15/09/1975	francotramontana@pec.it	9.00
70	DI PIETTO LAURA	22/08/1975	lauradipietto@pec.it	9.00
71	MASSARO GIULIA	07/05/1983	giuliamassaro@pec.it	9.00
72	DE CICCO SIMONA	16/06/1985	simona.decicco.ueey@na.omceo.it	9.00
73	BUONO NATALINA	26/04/1987	natalinabuono@pec.it	9.00
74	FAGIOLI ROSA	15/10/1987	rosa.fagioli.gdmm@na.omceo.it	9.00
75	PAOLELLA FILOMENA	17/03/1987	filomena.paolella.iuff@ce.omceo.it	9.00
76	GAMBARDELLA MARTINA	10/04/1990	martina.gambardella.ddge@na.omceo.it	9.00
77	PALESE MICHELA	03/12/1990	michela.palese.cdlw@na.omceo.it	9.00
78	LETTIERI ANTONIA	04/08/1990	antonia.lettieri.aijd@na.omceo.it	9.00
79	LORETO CARLA	23/09/1990	carla.loreto.fw3h@na.omceo.it	9.00
80	SCHIATTARELLA ANTONIO	11/04/1988	antonio.schiattarella.vp2c@na.omceo.it	9.00
81	COFANO MARIA	23/10/1990	mariacofano@pec.it	9.00
82	PASSARETTA ANGELA	28/04/1986	angela.passaretta@pec.it	8.96
83	MASCIA MARIKA	08/09/1987	dott.marikamascia@pec.it	8.50
84	BUONFANTINO CIRA	17/01/1986	dottoressacirabuonfantino@pec.it	8.34
85	SANSEVERINO FEDERICA	12/10/1989	federicasanseverino@pec.it	8.34
86	ESPOSITO ROSANNA	03/02/1990	rosanna.esposito.kzq4@na.omceo.it	8.20
87	CAGGIANO FRANCESCO	02/03/1980	francesco.caggiano.iyue@na.omceo.it	8.13
88	CANCIELLO PASQUALINA	07/10/1963	pasqualina.canciello.nbuj@ce.omceo.it	8.11

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
89	RICCARDI CARLA	19/11/1989	carlariccardi@postecert.it	8.10
90	PEDATA ROSA	18/04/1978	rosa.pedata.si8q@na.omceo.it	8.09
91	BARTOLUCCI ADELE	18/12/1958	adelebartolucci@fimmglegal.org	8.06
92	ESPOSITO GIUSEPPINA	26/09/1989	giuseppina.esposito.ucli@na.omceo.it	8.06
93	ALFANO DANIELE	03/06/1986	daniele.alfano.xd3p@ce.omceo.it	8.05
94	PALMIERI TERESA	03/08/1983	teresa.palmieri.8omq@na.omceo.it	8.04
95	D'ANGELO CONCETTA	24/04/1958	dangelo1@pec.it	8.00
96	VARVARIGOS EFSTATHIOS	24/10/1965	efstathios.varvarigos.mhjp@na.omceo.it	8.00
97	LA RUSCA CHRISTIAN	04/06/1969	studiolarusca@pec.it	8.00
98	D'ANGIOLELLA MARIA LUIGIA	07/10/1979	marialuigia.dangiolella.mt6x@ce.omceo.it	8.00
99	QUAGLIA FILOMENA	25/09/1977	filomenaquaglia@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
100	CIAVOLINO GIUSEPPE	30/10/1976	giuseppe.ciavolino.xeiy@aq.omceo.it	8.00
101	PANARIELLO ANTONIO	14/06/1983	antonio.panariello.t16z@na.omceo.it	8.00
102	SCOGNAMIGLIO MARIANNA	01/12/1984	marianna.scognamiglio.qapv@na.omceo.it	8.00
103	SALZILLO MARIA ELENA	18/11/1984	drmariaelenasalzillo@pec.it	8.00
104	DE ANGELIS MARIA CHIARA	14/04/1988	mariachiara.deangelis.y0ib@ce.omceo.it	8.00
105	ESPOSITO RITA	13/06/1985	rita.esposito.5nt7@na.omceo.it	8.00
106	DI DONNA GAETANA	17/06/1989	gaetana.didonna.uaum@na.omceo.it	8.00
107	SCALDARELLA LUCREZIA OLGA	03/03/1980	lucreziaolga.scaldarella.wtep@ce.omceo.it	8.00
108	NUZZO IRMA	16/08/1987	irma.nuzzo.udyz@na.omceo.it	8.00
109	IMPROTA ROSANNA	20/09/1964	improta.rosanna@pec.it	7.99
110	CIARLO NICOLA ANTONIO	15/07/1972	nicolaantonio.ciarlo.7e5v@ce.omceo.it	7.42

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

OSTETRICIA E GINECOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
111	DATO EMANUELE	15/06/1981	emanuele.dato.qnm3@na.omceo.it	7.22
112	BISOGNI CATERINA	31/01/1975	caterina.bisogni.bne1@na.omceo.it	7.02
113	PORZIO DOMENICA	16/05/1956	domenica.porzio.ryzo@na.omceo.it	7.00
114	FAVALE PASQUALE	26/08/1961	pasquale.favale.xvkr@na.omceo.it	7.00
115	GUARINO GIANLUCA	10/07/1977	dr.gianluca.guarino@gmail.com	7.00
116	IMPROTA MARIA ELENA	06/08/1977	colemanspa@pec.it	7.00
117	PERRICONE FABIO	02/07/1978	fabio.perricone.oupl@na.omceo.it	6.51
118	ruocco MARGHERITA	14/06/1961	margherita.ruocco.8gki@na.omceo.it	6.21
119	ACIERNO GIOVANNI	01/01/1956	giovanniacierno@pec.it	6.00
120	PASCOLATI CINZIA	11/10/1956	cinziapascolati@pec.it	6.00
121	MARSILIA MARIA	28/11/1962	maria.marsilia.y1nz@na.omceo.it	6.00
122	MATANÒ SILVANA	11/03/1960	silvana.matano.tlbj@na.omceo.it	5.94
123	FRANCO LOREDANA	16/01/1960	loredana.franco.vmhf@na.omceo.it	5.87
124	RAIA ANDREA	19/03/1962	raiandrea@pec.it	5.75
125	IANNELLA IOLANDA	15/06/1975	iannellaiolanda@pec.it	5.37
126	CAPPIELLO SERAFINA	25/05/1957	serafina.cappiello@pec.it	5.13
127	COSTABILE LUIGI	03/07/1956	luigi.costabile.exie@na.omceo.it	5.00
128	ASCIONE Francesco	11/11/1959	francesco.ascione.0dth@na.omceo.it	5.00
129	SICHENZE LUISA	04/12/1969	luisa.sichenze.jkhk@na.omceo.it	5.00
130	CHIACCHIO PIETRO	21/01/1955	pietro.chiacchio@pec.ascommultiservice.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

OTORINOLARINGOIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	IOVINE GRAZIA MARIA	01/08/1975	graziamaria.iovine.rnrf@na.omceo.it	35.39
2	LAMANNA LUCIO	20/06/1968	lucio.lamanna@pec.it	31.64
3	ESPOSITO ANNALISA	14/04/1965	anny.65@virgilio.it	23.37
4	CARRA PAOLA	30/04/1976	paola.carra.xdtn@na.omceo.it	20.55
5	BENCIVENGA SILVIA	24/03/1968	silvia.bencivenga@pec.it	19.91
6	DE NICOLA PIETRO	09/08/1969	pietro.denicola.jmki@na.omceo.it	15.64
7	GRAZIANO ORESTE	04/01/1969	oreste.graziano.ruzw@ce.omceo.it	15.48
8	DE LUCA STEFANIA	02/06/1987	stefania.deluca.ftgb@na.omceo.it	12.73
9	FERRILLO BRILLANTE	22/08/1984	brillanteferrillo@pec.it	12.13
10	ESPOSITO MARILINA	22/06/1980	marilina.esposito@pec.it	11.51
11	VARRIALE ROBERTO	16/01/1989	roberto.varriale@pec.it	11.44
12	DI MARTINO MONICA	19/03/1975	monica.dimartino.5zkr@na.omceo.it	11.36
13	COVETTI GIUSEPPE	25/06/1978	giuseppe.covetti.tmaw@ce.omceo.it	11.06
14	CARIFI MARCO	27/12/1978	marco.carifi.abzk@na.omceo.it	10.81
15	SALAFIA FRANCESCA	17/08/1981	fsalafia@pec.it	10.74
16	MARCUCCIO GIUSEPPINA	14/01/1983	giuseppina.marcuccio.fo8l@ce.omceo.it	10.47
17	SORRENTINO GIUSEPPE	01/01/1966	giuseppe.sorrentino.1qdx@na.omceo.it	10.46
18	GENTILE MARCELLO	03/06/1962	marcello.gentile.jeiu@na.omceo.it	10.00
19	SICIGNANO STEFANIA	18/06/1986	stefania.sicignano.q6do@na.omceo.it	9.76
20	MASSIMILLA EVA AURORA	19/12/1982	evaaurora.massimilla.cvkz@ce.omceo.it	9.73
21	SANTORO FERNANDO	29/03/1970	fernando.santoro.emec@na.omceo.it	9.71
22	SESSA LUISA	03/07/1965	sessa.luisa@pec.it	9.62

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

OTORINOLARINGOIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	ROMANO MARIA LORETO	06/08/1987	marialoreto.romano.jtc@ce.omceo.it	9.55
24	INDOLFI VIVIANA	03/09/1980	viviana.indolfi.fjky@na.omceo.it	9.22
25	FATTORE LUCIA	16/07/1985	lucia.fattore.8gb4@na.omceo.it	9.11
26	NAPPO SERENA	31/10/1988	serenanappo@pec.it	9.06
27	FERRARA GIANPAOLO GIUSEPPE	01/05/1972	gianpaologiuseppe.ferrara.20zi@na.omceo.it	9.00
28	IACCARINO ILARIA	24/02/1989	ilaria.iaccarino@pec.ordinemedicisalerno.it	9.00
29	BARBATO ROSSELLA	22/02/1987	rossellabarbato@pec.it	9.00
30	EVANGELISTA ANTONIETTA	09/01/1991	antonietta.evangelista.mct0@fr.omceo.it	9.00
31	ROSSETTI VALERIA	09/04/1992	valeria.rossetti.f0si@ce.omceo.it	9.00
32	GIUGLIANO MARIA	01/09/1978	mariagiugliano@pec.it	8.75
33	REGA FELICE	09/04/1987	felice.rega.prsj@na.omceo.it	8.59
34	PALOMBA DOMENICO	13/01/1982	dottdomenicopalomba@pec.it	8.58
35	IMPERIALI MICAELA	23/12/1975	micaelaimperiali@pec.it	8.23
36	MASTURSI CORRADO	07/06/1960	corrado.mastursi.4w6n@na.omceo.it	8.00
37	SCAMARDELLA RAFFAELE	11/02/1965	raffaele.scamardella.ax5z@na.omceo.it	8.00
38	PACCONE MARIANNA	17/02/1988	marianna.paccone.6u2g@na.omceo.it	8.00
39	DONADIO ANNA	30/06/1989	anna.donadio.s3zx@na.omceo.it	8.00
40	MASSARO GIUSEPPE	11/04/1991	giuseppe.massaro@pec.omceocaserta.it	8.00
41	PETTI ALESSANDRA	14/01/1990	alessandra.petti@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
42	PIROLI PIERA	25/09/1991	piera.piroli.onxy@na.omceo.it	8.00
43	BUONO SARAH	30/10/1990	sarah.buono.4x8n@na.omceo.it	8.00
44	DI NOLA CLAUDIO	28/06/1988	claudio.dinola@pec.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

OTORINOLARINGOIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
45	GRANATO FEDERICA	31/12/1984	granatofederica@pec.it	7.59
46	NORINO GIOVANNA	18/05/1977	giovanna.norino@pec.ordinemedicisalerno.it	7.15
47	RUSSO LUIGI	22/11/1962	luigi.russo.0hok@ce.omceo.it	7.06
48	NICOLÒ DONATO	28/07/1968	donato.nicolo.0aj5@ce.omceo.it	7.00
49	BERNARDO AMELIA	25/01/1981	pecmia@pec.it	6.53
50	RUSSO FRANCESCO	22/06/1989	dott.fra.russo@pec.it	6.19
51	ARMONE CARUSO ARTURO	26/10/1961	arturo.armonecaruso.q1kc@na.omceo.it	6.11
52	COPPOLA MARCELLA	19/08/1957	marcella.coppola.xump@av.omceo.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI
PATOLOGIA CLINICA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	TERRACCIANO ROSA	21/04/1962	rosa.terracciano.trrnb@na.omceo.it	18.30
2	POLICINO SALVATORE	07/08/1964	salvatore.policino.ni0f@na.omceo.it	16.63
3	SARRANTONIO CLAUDIA	26/03/1962	claudia.sarrantonio.1ood@na.omceo.it	16.50
4	BIZZARRO STEFANO	10/03/1960	stefano.bizzarro.qzrg@na.omceo.it	14.62
5	ORSI ANTONIO	30/05/1968	antonioorsi@pec.it	9.16
6	LIBERATO CINZIA	06/10/1965	cinzia.liberato.lned@na.omceo.it	6.84
7	TORINO LEOPOLDO	11/05/1976	leopoldo.torino.xdai@na.omceo.it	4.30
8	PAGNI CINZIA	14/08/1963	cinzia.pagni.jdlt@na.omceo.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI PEDIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	VERNI' MARIATERESA	03/03/1973	mariateresa.verni.atdj@na.omceo.it	44.99
2	QUAGLIETTA LUCIA	06/02/1977	lucia.quaglietta.zeiu@na.omceo.it	40.03
3	RUOTOLO SERENA	29/11/1978	avvocatogelo@pec.it	39.92
4	DI MITA ONORINA	08/01/1973	onorina8@pec.it	32.96
5	DINARDO MICHELE	02/01/1978	michele.dinardo.ovnz@na.omceo.it	32.95
6	DI MEGLIO MILENA	12/06/1973	Milenadimeglio@pec.it	30.91
7	GAGLIARDO Thaililja	02/04/1979	thaililja.gagliardo.jwai@na.omceo.it	21.54
8	ROMANO ANNA	09/08/1975	anna.romano.abiw@na.omceo.it	21.26
9	BRESCIA DANIELA	01/10/1971	danielabrescia@pec.it	20.25
10	D'ANNA CAROLINA	01/02/1982	carolina.danna.m7vf@na.omceo.it	20.16
11	D'AMORA STEFANIA	19/06/1975	stefania.damora.7uax@na.omceo.it	19.16
12	CAPASSO LETIZIA	21/02/1974	letizia.capasso.hldl@na.omceo.it	19.03
13	ACAMPORA EMMA	11/01/1987	emma.acampora.hot0@na.omceo.it	18.59
14	DI MAURO FRANCESCO	06/03/1988	francescodimauro7@pec.it	18.52
15	GRANATO CARMELA	04/05/1986	carmela.granato.v5ix@na.omceo.it	16.89
16	DI PALMA MARIA ROSARIA	21/02/1986	mrdipalma@pec.it	16.03
17	ALFARO CARLO	30/11/1963	alfarocarlo@pec.it	15.95
18	PORCARO UGO	15/03/1985	ugo.porcaro.vhlw@na.omceo.it	15.74
19	MORMILE RAFFAELLA	27/05/1966	raffaella.mormile.lgwo@na.omceo.it	15.14
20	ROMANO ROBERTA	25/01/1986	roberta.romano.si2u@na.omceo.it	14.83
21	IMPERATO LAURA	08/11/1958	laura.imperato.gp1b@na.omceo.it	14.30
22	CORONA ALBERTO MARIA	22/09/1979	albertomaria.corona.wmdz@na.omceo.it	14.30

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI PEDIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	ROSA MARGHERITA	22/03/1986	margherita.rosa@pec.it	14.13
24	VISCOVO SARA	14/12/1986	sara.viscovo.d7f0@na.omceo.it	13.88
25	CIOFFI ALESSANDRA	20/12/1986	alessandra.cioffi.fbql@av.omceo.it	13.67
26	GENSINI VALERIO	15/06/1988	valerio.gensini.khvp@na.omceo.it	12.03
27	CELIENTO IRENE	16/10/1982	irene.celiento.uwbw@na.omceo.it	11.44
28	NOCERINO RAFFAELLA	07/10/1984	raffaella.nocerino.lzo0@na.omceo.it	11.40
29	FERRER GIUSI GAIA	16/07/1983	docferrer@pec.it	11.10
30	CAROPRESO MARIA	08/11/1975	maria.caropreso.ulj1@bn.omceo.it	10.88
31	CAMBRIGLIA MARIA DONATA	22/03/1989	mariadonata.cambriglia.nwva@na.omceo.it	10.41
32	MEROLA TERESA	12/06/1988	teresa.merola.nrax@ce.omceo.it	10.31
33	TORNINCASA CHIARA	30/12/1988	chiara.tornincasa.zfr8@ce.omceo.it	10.14
34	VEROPALUMBO CLAUDIO	13/10/1984	claudioveropalumbo@pec.it	10.07
35	Fusco NICOLA	30/01/1976	nicola.fusco.eyah@na.omceo.it	10.05
36	PARASOLE Rosanna	24/01/1964	rosanna.parasole.pb7l@na.omceo.it	10.00
37	GAGLIARDI STEFANIA	11/05/1989	stefaniagagliardi@pec.ordinemedicisalerno.it	10.00
38	ROSSI ALESSANDRO	04/03/1990	alessandro.rossi.qfkk@na.omceo.it	9.99
39	PERCOPO SELVAGGIA	06/10/1971	selvaggia.percopo.nxac@na.omceo.it	9.93
40	AMICO MARINABIONDINA	11/01/1987	dr.amicomarina@pec.ordinemedicisalerno.it	9.79
41	ASCIONE SERENA	04/08/1987	serena.ascione.li3t@na.omceo.it	9.62
42	SILVESTRE CARMELA	16/05/1971	carmela.silvestre.fyqj@na.omceo.it	9.60
43	ALESSANDRELLA ANNALISA	06/09/1989	annalisa.alessandrella.gqmc@na.omceo.it	9.57
44	PISCOPO ALESSIA	10/07/1981	alessia.piscopo@pec.it	9.55

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI PEDIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
45	ESPOSITO ANDREA	16/09/1989	andrea.esposito.pxxm@na.omceo.it	9.53
46	DI PINTO ROSITA	31/07/1990	rosita.dipinto@pec.omceocaserta.it	9.50
47	DI MASO RAFFAELLA	14/06/1982	raffaelladimaso@postecert.it	9.49
48	CAPUANO GRAZIA	24/08/1979	grazia.capuano.nt70@na.omceo.it	9.43
49	DE SETA FEDERICA	10/10/1986	federica.deseta.yehj@na.omceo.it	9.37
50	MOZZILLO FILOMENA	26/04/1991	filomena.mozzillo@pec.omceocaserta.it	9.25
51	MAZZARELLA GIUSEPPINA	13/11/1975	giuseppina.mazzarella.lqdg@na.omceo.it	9.23
52	DE GREGORIO FABIOLA	07/07/1980	fabiola.degregorio.od30@ce.omceo.it	9.22
53	CRISPINO GILDA	29/04/1981	gilda.crispino.d8pz@na.omceo.it	9.21
54	SQUITIERI ROSANNA	08/08/1981	rosanna.squitieri.xo8i@na.omceo.it	9.14
55	D'ACUNZO IDA	18/07/1990	ida.dacunzo.k5jm@na.omceo.it	9.11
56	DIANA FRANCESCA	11/07/1990	francesca.diana.4s5f@na.omceo.it	9.07
57	SMALDONE CLARA	01/02/1990	clara.smaldone@pec.ordinemedicisalerno.it	9.07
58	GAGLIARDO CRISTINA	27/07/1986	cristinagagliardo@pec.it	9.05
59	MASINI LUIGI	22/07/1965	luigi.masini.vnu4@na.omceo.it	9.00
60	AURINO ANNA MARIA	26/10/1958	anna.aurino.fffo@na.omceo.it	9.00
61	MUGIONE PATRIZIA	06/04/1970	patrizia.mugione.qfiy@na.omceo.it	9.00
62	FORMICOLA STEFANIA	14/03/1966	stefania_formicola@pec.it	9.00
63	BOCCIA GABRIELLA	24/01/1975	gabriella.boccia.eull@na.omceo.it	9.00
64	RICCIO FLAVIA EKELA	13/02/1977	flaviaekela.riccio.fmsh@na.omceo.it	9.00
65	ROSETO VINCENZA	23/12/1978	vincenza.roseto.nbmz@na.omceo.it	9.00
66	BISMUTO ROSARIA	08/07/1979	rosaria.bismuto.0vbj@pn.omceo.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI PEDIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
67	PALMA ELENA	13/12/1978	elena.palma.fank@na.omceo.it	9.00
68	DE LEONIBUS CHIARA	20/05/1985	chiara.deleonibus.58wi@pe.omceo.it	9.00
69	RUSSO MARINA	23/01/1986	marinarusso1986@pec.it	9.00
70	CASALE Alida	15/09/1986	alida.casale.eb8w@na.omceo.it	9.00
71	SCIORIO ELISA	21/10/1986	elisa.sciorio@pec.net	9.00
72	SODANO ANGELA	22/10/1986	angela.sodano.ir0o@na.omceo.it	9.00
73	SARNO MARCO	26/01/1988	marco.sarno.uq13@na.omceo.it	9.00
74	MONTEFUSCO GIUSEPPE	04/12/1987	giuseppe.montefusco.tdu3@na.omceo.it	9.00
75	MAROTTA ROSARIA	03/01/1985	rosaria.marotta.scpf@ce.omceo.it	9.00
76	ANDREOZZI MARIALUISA	04/08/1988	mari.andreozzi@pec.it	9.00
77	CAPOZZA MICHELE ANTONIO	07/06/1989	micheleantoniocapozza@omceoromapec.it	9.00
78	REZZUTO MARTINA	25/09/1989	martina.rezzuto.ehug@na.omceo.it	9.00
79	COPPOLA CLARA	18/09/1990	claracoppola18@gmail.com	9.00
80	DI PALMA Maria	20/09/1989	maria.dipalma.bthh@na.omceo.it	9.00
81	MATARESE STEFANIA	10/08/1984	stefania.matarese.8xq1@na.omceo.it	9.00
82	PICCIANO LUDOVICA	03/11/1988	ludovica.picciano.b5tj@na.omceo.it	9.00
83	STANCO MICHELA	26/09/1986	stancomichela@pec.it	9.00
84	PRISCO ANTONIO	20/06/1989	antonio.prisco.aq7h@na.omceo.it	9.00
85	MARIA CRISTINA FEDELE	18/07/1990	mcfedele@pec.it	9.00
86	DEL CORE EMANUELA	18/01/1981	emanuela.delcore.bmmd@na.omceo.it	9.00
87	DEL TUFO ESTER	24/03/1990	ester.deltufo.vb3f@na.omceo.it	9.00
88	ROMANO ROBERTA	07/02/1991	roberta.romano.aurc@na.omceo.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI PEDIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
89	SPADARELLA SIMONA	01/01/1991	simona.spadarella.uald@na.omceo.it	9.00
90	PORFITO CAROLINA	13/10/1990	carolina.porfito.sol6@na.omceo.it	9.00
91	CENNI SABRINA	22/04/1990	sabrina.cenni.ltkv@na.omceo.it	9.00
92	LONARDO MARIA CONCETTA	28/11/1989	mariaconcetta.lonardo.glqc@av.omceo.it	9.00
93	DI SALVIO DARIO	04/07/1989	dariodisalvio@pec.ordinemedicisalerno.it	9.00
94	LEONE GIUSEPPINA	27/10/1987	giuseppina.leone.rxga@na.omceo.it	9.00
95	BERTOCCO FABRIZIA	14/11/1984	fabrizia.bertocco.5tol@na.omceo.it	8.86
96	COPPOLA FILOMENA	23/04/1972	filomena.coppola.6z7m@ce.omceo.it	8.16
97	MANZO MANUELA	10/06/1978	manuela.manzo.yrwr@na.omceo.it	8.14
98	LANZANO ANNA	24/01/1989	anna.lanzano.ehnl@na.omceo.it	8.11
99	MARIGLIANO ASSUNTA EDMA	20/01/1959	studiomedicomarigliano@pec.it	8.00
100	ALFIERI ELVIRA	18/08/1968	elvira.alfieri.miwm@na.omceo.it	8.00
101	ERRICHIELLO SIMONA	08/10/1976	simonaerrichiello@pec.it	8.00
102	BATTAGLIESE ANTONELLA	20/02/1975	antonella.battagliese.0wdy@na.omceo.it	8.00
103	DE MCHELE TERESA	18/11/1985	teresa.demichele.2rzb@ce.omceo.it	8.00
104	FESTA ADALGISA	26/07/1983	adalgisa.festa.wtoe@av.omceo.it	8.00
105	CURTO STEFANO	07/02/1984	stefano.curto.jia3@na.omceo.it	8.00
106	FURLAN DANIELA	23/01/1989	daniela.furlan.gwbp@na.omceo.it	8.00
107	GIUSEPPINA NAPOLETANO	16/07/1990	giuseppina.napoletano@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
108	FIORETTO EMMA	01/05/1956	emma.fioretto.s3r3@na.omceo.it	7.00
109	PULLANO FRANCESCO	15/08/1963	dottfrancescopullano@pec.it	6.32
110	BRIGANTE ELIANA	27/02/1959	eliana.brigante.byib@na.omceo.it	6.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI PEDIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
111	TONTO Maria Giuseppina	01/09/1952	mariapiatonto@pec.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI PNEUMOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	PISANO VIVIANA	14/03/1978	SITESNCDIPUNZOAURELIO@pec.it	20.97
2	SORRENTINO NUNZIA	02/12/1981	nunzia.sorrentino.mhbi@na.omceo.it	14.55
3	LONGOBARDI LUCA	17/02/1987	luca.longobardi.8lmu@na.omceo.it	14.02
4	DI SPIRITO VALENTINA	22/03/1976	valentina.dispirito.4uj3@fg.omceo.it	13.73
5	RUSSO FORTUNA	20/07/1977	fortuna.russo.1ibi@na.omceo.it	12.97
6	MORMILE MAURO	15/01/1958	mauro.mormile@personalepec.unina.it	10.00
7	DI GIORGIO ANGELA	02/01/1988	angela.digiorgio.fqdf@na.omceo.it	9.57
8	D'ANNA SILVESTRO ENNIO	12/06/1972	Silvestroennio.danna.sn8x@pa.omceo.it	9.00
9	MASSA OLIMPIA	08/04/1968	olimpia.massa.yofz@na.omco.it	8.66
10	FABOZZI IMMACOLATA	14/06/1981	immacolatafabozzi@pec.it	8.31
11	MAFFUCCI ROSALBA	04/07/1985	rosalba.maffucci.wau4@na.omceo.it	8.18
12	MAIONE SABATO	03/04/1967	sabato.maione.fl0o@na.omceo.it	8.16
13	LOFFREDO ROBERTO	27/09/1954	roberto.loffredo.jzgy@na.omceo.it	8.00
14	MIRACCO BERLINGIERI GIULIA	05/02/1963	giulia.miraccoberlingieri.fuzm@cs.omceo.it	8.00
15	D'ADDIO GIOVANNI	18/08/1964	giovanni.daddio.cpft@na.omceo.it	8.00
16	ACCARDO MARIASOFIA	20/08/1986	mariasofia.accardo.4ud4@na.omceo.it	8.00
17	MOSELLA MARCO	20/10/1975	marco.mosella.vqsg@na.omceo.it	6.00
18	COSENZA LUIGI	17/07/1969	luigi.cosenza.jad5@na.omceo.it	5.06
19	GRILLO MODESTINO	19/09/1960	modestino.grillo.5dvn@na.omceo.it	5.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI PSICHIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	FORMISANI NOVELLA	22/04/1986	novella.formisani.vyfm@cs.omceo.it	26.10
2	SCHIAVONE VITTORIO	21/04/1976	vittorio.schiavone.wgae@na.omceo.it	23.56
3	SARAPPA CHIARA	08/07/1979	chiarasarappa@pec.delliveneri.it	19.05
4	PIANTADOSI MARCELLO	18/06/1982	marcello.piantadosi.achu@na.omceo.it	15.74
5	LUSCIANO FRANCESCO	27/06/1959	francesco.lusciano.rhgf@na.omceo.it	15.74
6	ALTAVILLA BENEDETTA	04/05/1985	benedetta.altavilla.f3n4@fe.omceo.it	13.85
7	CICCARELLI MARIATERESA	24/03/1988	mariateresaciccarelli@pec.it	11.48
8	VANACORE RAFFAELE	06/09/1989	raffaele.vanacore.jsam@na.omceo.it	10.50
9	PATRICIELLO GIUSEPPINA	28/01/1988	giuseppina.patriciello.tsks@na.omceo.it	9.96
10	FANTINI CARLO	23/01/1983	carlo.fantini@pec.ordinemedicisalerno.it	9.71
11	PELLEGRINO FRANCESCA	01/02/1988	francescapellegrino88@pec.it	9.16
12	SILVESTRO ALESSANDRO	30/08/1991	alessandrosilvestro@pec.it	9.14
13	RAIA MARIALUCE	18/03/1992	marialuce.raia.pcid@na.omceo.it	9.06
14	PALUMMO CARMELA	06/09/1987	carmela.palummo.wgcc@na.omceo.it	9.06
15	ASCOLI EMILIA	26/01/1962	8661166@pec.it	9.00
16	PASQUALE FRANCESCA	26/06/1990	francescamariachiarapasquale@gmail.com	9.00
17	ZINNO FRANCESCA	28/02/1991	francesca.zinno.8ozl@na.omceo.it	9.00
18	GIANNELLI LISA	13/03/1991	lisa.giannelli.c1w1@fi.omceo.it	9.00
19	BARONE ANNARITA	07/04/1990	annaritabarone@pec.ordinemedicisalerno.it	8.81
20	DANIELE FABIANA	19/10/1970	fdaniele70@pec.it	8.17
21	AGNESE SALVATORE	16/07/1990	agnese.salvatore@pec.it	8.09
22	VECE ALFONSO	09/08/1990	alfonsovece@pec.it	8.08

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI PSICHIATRIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	GARGIULO LUCIA	29/11/1969	lucia.gargiulo.4lif@av.omceo.it	8.00
24	CIANO MADDALENA	24/04/1974	maddalenaciano@pec.omceolt.it	8.00
25	MUSSARI STEFANO	12/04/1983	s.mussari@pec.it	8.00
26	MANFREDINI ANNA LUISA	29/07/1990	annal.manfredini@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
27	BOCCARDI MARIANGELA	10/10/1989	mariangela.boccardi.osut@ce.omceo.it	8.00
28	MUGNOLO ALESSANDRA	18/07/1990	alessandra.mugnolo.bcca@na.omceo.it	8.00
29	BRUNO FABRIZIO	30/04/1992	fabrizio.bruno.vyhd@na.omceo.it	8.00
30	MONDIN ANNA-MARIA	01/10/1990	annamaria.mondin.islk@pd.omceo.it	8.00
31	PODEROSO FRANCA	02/11/1962	franca.poderoso@omceoromapec.it	6.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

PSICOLOGIA MEDICA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	BUCCINO ILARIA	27/01/1994	ilaria.buccino@psypec.it	9.00
2	MASTROBISO MAURA	21/12/1960	dott.mauramastrobiso@pec.it	6.89

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

PSICOTERAPIA MEDICA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	VUOTTO ROSARIA	05/06/1964	rosaria.vuotto.5ccu@na.omceo.it	10.00
2	SCHIAVONE VITTORIO	21/04/1976	vittorio.schiavone.wgae@na.omceo.it	9.00
3	AURIEMMA ELEONORA	05/03/1984	eleonoraauriemma@pec.it	9.00
4	ZINGONE LETIZIA	29/09/1975	letizia.zingone.g2gi@na.omceo.it	9.00
5	CAMPESE ORNELLA	26/05/1970	ornellacampese@legalmail.it	8.00
6	ACERRA FILOMENA	07/08/1968	filomena.acerra.skcq@na.omceo.it	6.00
7	VISCONTI LUDOVICA	27/04/1989	ludovicavisconti@psypec.it	6.00
8	PALUMBO EVA	11/07/1970	eva.palumbo.jyg3@na.omceo.it	5.00
9	BATTISTA GIANANDREA	22/06/1978	gianandrea.battista.cqst@na.omceo.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI RADIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	CREMONE MATTEO	19/08/1978	matteo.cremone@pec.it	26.17
2	SASSO FABIANA	31/01/1977	fabiana.sasso.rekg@na.omceo.it	24.03
3	SERAO NICOLA	09/09/1980	nicola.serao.k8ym@ce.omceo.it	19.62
4	OLIVIERO LAURA	27/01/1978	olivierolaura78@gmail.com	18.07
5	STAGNI VITTORIO	22/12/1961	vittorio.stagni.xbjz@na.omceo.it	14.63
6	VITALE VALERIO	06/08/1983	valerio.vitale.yltw@ce.omceo.it	14.40
7	NEGRO ALBERTO	17/10/1984	albertodocnegro@pec.it	13.27
8	IASEVOLI MARIA ASSUNTA DANIELA	16/09/1964	mariaassuntadaniela.iasevoli.qrfp@na.omceo.it	11.77
9	SANTOPAOLO ORNELLA	03/11/1967	francesco.disalle@pec.it	11.20
10	GUARINO SALVATORE	14/05/1981	salvatore.guarino@pecaruba.it	10.94
11	IANNUZZI MARIA GRAZIA	02/12/1982	mariagrazia.iannuzzi.5rto@na.omceo.it	10.89
12	MIGLIACCIO BIAGIO	03/10/1978	dottmigliacciob@pec.it	10.87
13	SARAPPA CHIARA	08/07/1979	chiarasarappa@pec.delliveneri.it	10.16
14	SIMONETTI IGINO	22/02/1985	igino.simonetti.yx5m@na.omceo.it	9.90
15	CIRIELLO MATTIA	06/09/1972	mattia.ciriello.dwtq@na.omceo.it	9.88
16	PASQUALETTO LUIGI	14/08/1974	luigi.pasqualetto.tox2@na.omceo.it	9.00
17	MACCHIA VALERIA	09/12/1977	valeria.macchia.k88v@na.omceo.it	9.00
18	D'ALESSANDRO MARIA PAOLA	09/07/1974	rx1974@pec.it	9.00
19	PIGNATIELLO MARIA	13/08/1985	maria.pignatiello.ttph@na.omceo.it	9.00
20	DELLO IACONO UMBERTO	08/10/1990	umberto.delloiacono@pec.omceocaserta.it	9.00
21	PERILLO FEDERICA	30/12/1990	federicaperillo@pec.it	9.00
22	PETRONE JESSICA	23/11/1989	jessica.petrone.uam2@na.omceo.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI RADIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
23	SARNATARO MICHELA	13/03/1990	michela.sarnataro.imyr@na.omceo.it	9.00
24	DEL GROSSO RENATA	12/04/1991	renatadelgrosso@pec.it	9.00
25	CAMILLO COSTANZA	28/04/1991	costanza.camillo.fipw@bn.omceo.it	9.00
26	CAPALDO IOLANDA	15/10/1984	iolanda.capaldo.aqkl@na.omceo.it	9.00
27	GIUGLIANO LUIGI	13/03/1992	luigi.giugliano.hz2i@na.omceo.it	9.00
28	GALATOLA ROBERTA	04/11/1990	roberta.galatola.hrjd@ce.omceo.it	9.00
29	GIANNINO VALENTINA	29/11/1984	valentinagiannino@pec.it	9.00
30	ANTIGNANI ELENA	17/05/1987	elenantignani@pec.it	9.00
31	DELL'APROVITOLA NICOLETTA	28/04/1983	nicolettadellaprovitola@pec.it	8.32
32	POSTIGLIONE ALDO	03/05/1984	aldo.postiglione.vblw@na.omceo.it	8.29
33	MURO PASQUALE	10/08/1975	pasquale.muro.rrjo@na.omceo.it	8.00
34	STILO SALVATORE	27/06/1989	salvatore.stilo.coke@na.omceo.it	8.00
35	GUERRIERO PASQUALE	15/10/1987	pasquale.guerriero@pec.ordinedeimedici.cb.it	8.00
36	ROCCO MARIA PAOLA	15/08/1989	mariapaolarocco@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
37	MERCOGLIANO GIUSEPPE	17/06/1991	giuseppe.mercogliano.pv33@na.omceo.it	8.00
38	VENTIMIGLIA ANTONIO	12/05/1992	antonio.ventimiglia.47rh@na.omceo.it	8.00
39	GIUSTO FABIO	22/03/1990	fabio.giusto.cgtj@na.omceo.it	8.00
40	CATALDO FEDERICA	16/07/1987	federica.cataldo@pec.ordinemedicisalerno.it	8.00
41	TRIVELLINI VITTORIO	01/01/1964	vittotriv@tiscali.it	7.00
42	MANCIURIA ALESSANDRA	08/02/1979	alessandramanciuria@pec.it	7.00
43	PEDICINI CORINNA	21/01/1990	Corinna.pedicini.f5i4@bn.omceo.it	7.00
44	CATELLI ANTONIO	09/11/1989	catelliantonio89@pec.it	7.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI RADIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
45	CALABRESE STEFANO	06/08/1989	stefano.cal.89@pec.it	7.00
46	IRIDE LORENZA	27/01/1980	iridelorenza@pec.it	6.00
47	FICHERA SIMONA	26/05/1983	simonafichera@postecert.it	6.00
48	IURA ANGELA	16/03/1980	angela.iura.vzq3@na.omceo.it	5.11
49	TOVECCI FILIPPO	29/10/1959	filippo.tovecci.7yqp@na.omceo.it	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI RADIOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	DI LECCE ADA	05/01/1980	adadilecce@pec.it	13.91
2	PERILLO ANNARITA	01/05/1984	annarita.perillo.1flb@na.omceo.it	9.00
3	SCOGNAMIGLIO IDA ROSALIA	16/03/1991	idarosalia.scognamiglio.pu26@ce.omceo.it	9.00
4	CATERINO MICHELE	10/10/1979	michele.caterino@pec.it	8.00
5	LAUDANDO CARMEN	17/07/1980	carmen.laudando@pec.it	8.00
6	TIROZZI MADDALENA	01/03/1988	maddalena.tirozzi.sotv@na.omceo.it	8.00
7	DE ROBBIO JACOPO	23/08/1989	jacopo.derobbio@gmail.com	6.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI REUMATOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	FERRARA ROBERTA	18/12/1984	roberta.ferrara.3crp@na.omceo.it	13.00
2	SANGIOLO MARIA GRAZIA	29/06/1974	mariagrazia.sangiolo.zjfv@na.omceo.it	12.63
3	BENIGNO CAROLINA	04/02/1984	carolinabenigno@pec.ordinemedicisalerno.it	12.00
4	FOGLIA FRANCESCA	07/05/1980	francescafoglia@pec.it	10.01
5	CIMMINO MICHELE	06/05/1971	cim.mic@inwind.it	10.00
6	SABBATINO VINCENZO	12/12/1987	vincenzo.sabbatino.ryxh@fg.omceo.it	9.86
7	VITIELLO MARIA	24/11/1984	maria.vitiello@pec.ordinemedicisalerno.it	9.12
8	PIERRO LUCIANA	17/11/1988	luciana.pierro@pec.ordinemedicisalerno.it	9.12
9	FASANO Serena	11/06/1985	serenafasano@pec.ordinemedicisalerno.it	9.00
10	IACONO DANIELA	11/08/1985	danyiac@libero.it	9.00
11	DI STEFANO ILARIA	26/06/1988	ilaria.distefano.yadm@aq.omceo.it	9.00
12	BERTOLINI NICOLETTA	19/01/1980	nicoletta.bertolini@pec.ordinemedicisalerno.it	8.39
13	COSCIA MELANIA ALESSIA	30/08/1990	melaniaalessia.coscia.zfvv@na.omceo.it	8.28
14	CHIEFFO ROSSELLA	02/04/1986	chieffor@hotmail.it	8.16
15	PANTANO ILENIA	09/02/1983	ilenia.pantano.rlub@aq.omceo.it	8.02
16	NACLERIO CATERINA	20/03/1971	caterina.naclerio@widipec.it	8.00
17	LUBRANO DANIELE	31/12/1974	danielelubrano@pec.it	7.27
18	SCOTTI NADIA	01/02/1985	nadia.scotti.w7n8@na.omceo.it	5.36

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	DI NAPOLI IOVINE MONICA RAFFAELLA	28/03/1969	monicaraffaella.dinapoliiovine.l3ip@na.omceo.it	18.10
2	SGAMBATI DONATELLA	20/12/1980	donatella.sgambati.fdof@na.omceo.it	10.70
3	TRAPANESE EMILIA	26/03/1972	emiliatrapanese@pec.it	10.64
4	DE ROSA ELIANA	10/09/1983	derosa.eliana@pec.it	9.33
5	SERAO NICOLA	04/05/1975	nicola.serao.fsmh@ce.omceo.it	9.00
6	GIOSUÈ ANNALISA	27/04/1991	annalisagiosue@pec.it	9.00
7	DE MAGISTRIS LANFRANCA	11/03/1976	lanfranca.demagistri.tfkl@na.omceo.it	8.58
8	GERMANO' ROBERTA	20/02/1984	roberta.germano.oqpr@na.omceo.it	8.00
9	GAMMONE MARIA ALESSANDRA	11/09/1982	mariaalessandra.gammone@pz.omceo.it	8.00
10	DE ROSA ANNALBA	21/03/1983	annalba.derosa@pec.it	8.00
11	BONGIORNO CAROLINA	13/04/1986	carolina.bongiorno@pec.it	8.00
12	RAGOZZINO GIOVANNI	30/10/1965	giovanni.ragozzino.iofm@ce.omceo.it	7.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

BRANCA DI UROLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	METTA GIACOMO	24/01/1974	giacomo.metta.x7ep@na.omceo.it	14.14
2	PERSICO FRANCESCO	29/04/1990	francesco.persico.omtw@na.omceo.it	11.51
3	DI VITO CONCETTA	14/10/1967	concetta.divito.veph@av.omceo.it	10.69
4	DI DOMENICO DANTE	03/04/1981	dante.didomenico.b3su@na.omceo.it	9.95
5	TRAMA FRANCESCO	13/06/1990	francesco.trama.r0uw@na.omceo.it	9.00
6	GALASSO FABIO	28/06/1975	f.galasso@pec.it	8.37
7	MAGLIO TOMMASO	01/05/1963	tommaso.maglio.myck@na.omceo.it	8.00
8	REGA ANNA	16/02/1959	anna.rega.sumu@na.omceo.it	8.00
9	DE LUISE ELISABETTA	04/11/1967	elisabetta.deluise.fdmp@na.omceo.it	8.00
10	VISCUSI VINCENZO	11/09/1984	v.viscusi@pec.andrologiaitaliana.it	8.00
11	RICCIARDI RAFFAELE	25/09/1959	raffaele.ricciardi.e3nj@na.omceo.it	7.00
12	SCOTTO RAFFAELE	12/12/1959	raffaele.scotto.vtcu@na.omceo.it	7.00
13	MIRAGLIUOLO ANTONIO	30/10/1962	antonio.miragliuolo.swtl@na.omceo.it	6.00
14	CRISCI FABRIZIO GIUSEPPE	24/02/1975	fabriziogiuseppe.crisci.xuia@ce.omceo.it	6.00
15	RIGNANI SALVATORE	10/11/1961	salvatore.rignani@pec.it	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

ASL NAPOLI 1 CENTRO
U.O.C. PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA PRIMARIA
UFFICIO - Gruppo di Supporto Amministrativo

Via Acquaviva 41 - 80143 Napoli
Telefoni: 081 254 9200/01/02
specialistica.ambulatoriale@pec.aslna1centro.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI SPECIALISTI

Anno 2023

ESCLUSI

Nominativo	Data Nascia	Branca	Motivo Esclusione
CAPONE ALESSANDRO	14/01/1995	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
CAVAGNUOLO NICOLA	22/07/1993	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
ROTA MARGHERITA	21/12/1994	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
FAUSTO VERONICA	14/09/1987	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
SPERANZA VINCENZO	06/05/1990	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
CAPONE AMEDEO	11/08/1983	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
RUSSO CARLO	13/02/1994	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
MEZZACAPO MARTINA	20/08/1995	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
RHO ALESSANDRO	20/05/1989	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
TROIANO ANTONIO	01/07/1985	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
VITALE RAFFAELE	15/10/1974	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
VISCONTI GIUSEPPE	06/04/1968	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
IASELLI ENRICO	24/08/1975	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
PECCHIA FEDERICO	13/08/1972	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
MARSIGLIA ANTONIO	19/02/1979	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
DI COSTANZO GIUSEPPE	20/11/1993	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
DILILLO CLARA	25/07/1976	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
BIONDI ANNA PIA	03/08/1967	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE

fonte: http://burc.regione.campania.it

ESCLUSI

Nominativo	Data Nascia	Branca	Motivo Esclusione
MAZZOCCO LUCA	21/05/1971	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
SQUILLANTE ESTHER	10/07/1972	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
DI PALMA LORENZA	15/10/1983	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
Ruffo ENZO	10/11/1962	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
RAIOLA MARIA	16/01/1971	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
IACOMINO ALEXIA	07/03/1992	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
PALOMBA GIANLUIGI	14/05/1976	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
FIORENTINO FERDINANDO	29/11/1992	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
MENZIONE CARLO	08/03/1987	ODONTOIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
ACIERNO SABRINA	28/12/1991	PEDIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
SPERANZA IRMA	21/01/1987	PEDIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE
ANGRISANI FRANCESCA	17/02/1992	PEDIATRIA	MANCANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE

fonte: http://burc.regione.campania.it

ASL NAPOLI 1 CENTRO
U.O.C. PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA PRIMARIA
UFFICIO - Gruppo di Supporto Amministrativo
COMITATO ZONALE Specialistica Ambulatoriale
Via Acquaviva 41 - 80143 Napoli
Telefoni: 081 254 9200/01/02
specialistica.ambulatoriale@pec.aslna1centro.it

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE MATARAZZO

CN = GIUSEPPE MATARAZZO
C = IT

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
BIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	CASILLO ROSAMARIA	28/05/1968	rosamaria.casillo@pec.enpab.it	43.72
2	MAIELLO DANIELA	12/04/1980	daniela.maiello@biologo.onb.it	34.34
3	D'ISANTO MARINA	08/11/1968	marinadisanto@pec.it	29.47
4	GARGIULO NATALIA	25/12/1981	natalia.gargiulo@pec.enpab.it	28.23
5	MASTELLONE CARMELA	20/01/1984	carmela.mastellone@biologo.onb.it	27.41
6	RONGO MARIA	18/07/1982	maria.rongo@biologo.onb.it	26.64
7	GRUMIRO IVANA	27/11/1966	ivana.grumiro@biologo.onb.it	24.41
8	RAINONE ANIELLO	12/08/1986	aniello.rainone@biologo.onb.it	21.95
9	MARCIANO FRANCESCA	14/05/1988	francesca.marciano@biologo.onb.it	20.12
10	OMBRATO ANGELA	09/07/1986	angela.ombrato@biologo.onb.it	19.57
11	MARINO ROSSELLA	09/06/1983	rossella.marino@biologo.onb.it	19.33
12	DE MONACO ANGELA	25/03/1983	angela.demonaco@biologo.onb.it	17.94
13	SAGLIANO ROSA	25/07/1987	sagliano.rosa@biologo.onb.it	17.90
14	CIMMINO ILARIA	03/08/1987	ilariacimmino@pec.it	17.61
15	MICALETTI ROSSELLA	07/09/1983	rossella.micaletti@biologo.onb.it	17.44
16	NARDELLI MARIA	26/08/1976	maria.nardelli2@biologo.onb.it	17.18
17	CACCIAPUOTI LUCREZIA	26/07/1984	lucrezia.cacciapuoti@biologo.onb.it	16.43
18	COZZOLINO CIRO	29/04/1967	ciro.cozzolino@biologo.onb.it	16.33
19	ANATRIELLO LUCREZIA	20/06/1985	lucrezia.anatriello@gmail.com	15.65
20	SESSA ANNA MARIA	20/10/1986	annamaria.sessa@biologo.onb.it	15.52

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
BIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
21	SAETTA BIANCAMARIA	24/03/1968	biancamariasaetta@libero.it	15.30
22	ERGOLI MANUELA	21/12/1988	manuela.ergoli@biologo.onb.it	15.23
23	BORGIA FEDERICO	19/05/1983	federico.borgia@biologo.onb.it	14.53
24	SCELZA GENOVEFFA	21/05/1982	genoveffa.scelza@biologo.onb.it	14.34
25	TODISCO ROBERTA	30/10/1969	roberta.todisco@biologo.onb.it	14.24
26	SORRENTINO SABATO	08/11/1980	sabato.sorrentino@biologo.onb.it	14.19
27	MIGLIACCIO CARMELA	26/02/1970	Carmela.migliaccio@biologo.onb.it	13.57
28	VELINO FRANCESCA	03/04/1985	francesca.velino@biologo.onb.it	13.02
29	TAMMARO MARIA GIOVANNA	11/12/1977	mariagiovanna.tammaro@pec.enpab.it	12.76
30	BORRELLI VITTORIA	04/03/1984	vittoria.borrelli@biologo.onb.it	12.46
31	SORRENTINO ELENA	08/02/1975	elena.sorrentino@pec.it	12.42
32	METE ANNAMARIA FRANCESCA	30/10/1982	annamaria.mete@biologo.onb.it	12.37
33	DE LUCA GIUSEPPINA	04/01/1981	giuseppina.deluca2@biologo.onb.it	12.19
34	ESPOSITO MATILDE	19/03/1987	matilde.esposito@biologo.onb.it	11.38
35	D'AMBROSIO ROSA	18/03/1985	rosa.dambrosio@biologo.onb.it	11.28
36	SORRENTINO ANGELA	13/05/1982	angela.sorrentino2@biologo.onb.it	11.27
37	D'AMATO MARIA	01/12/1975	maria.damato@biologo.onb.it	10.94
38	VISCUSI ELEONORA	03/10/1979	eleonora.viscusi@biologo.onb.it	10.91
39	RICCIO ALESSANDRA	31/12/1982	alessandra.riccio@biologo.onb.it	10.71
40	LIGUORI GIUSEPPINA	15/09/1964	giuseppina.liguori@biologo.onb.it	10.18
41	DI LEVA ROSARIA	17/01/1963	dilevarosaria@pec.it	10.05
42	BILOTTA ESTER	08/06/1965	ester.bilotta2@biologo.onb.it	10.00
43	TORNINCASA MARA	05/06/1984	mara.tornincasa@biologo.onb.it	10.00
44	NUZZO PAOLA	18/02/1978	paola.nuzzo@biologo.onb.it	9.95
45	FURGI ANNITA	03/12/1959	annita.furgi@pec.enpab.it	9.86

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
BIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
46	BOMBACE FRANCESCA	11/07/1977	francesca.bombace@biologo.onb.it	9.60
47	ROMANELLI ROBERTA	22/04/1986	roberta.romanelli@biologo.onb.it	9.36
48	IARDINO PAOLA	29/04/1984	iardino.paola@biologo.onb.it	9.29
49	FABBRICATORE CARMELA	19/07/1983	carmela.fabbricatore@biologo.onb.it	9.19
50	PAGLIARA IRMA	27/05/1965	irma.pagliara@biologo.onb.it	9.17
51	ESPOSITO DANIELA	03/11/1962	espositodaniela@pec.it	9.12
52	PICCOLO LUISA ANNA	19/11/1987	luisaanna.piccolo@biologo.onb.it	9.09
53	CRINITI Vittoria	16/04/1969	vittoria.criniti@biologo.onb.it	9.06
54	IACCARINO IDELSON PAOLA	07/11/1973	paola.iaccarinoidelson@pec.enpab.it	9.00
55	MAUTONE MARINA VINCENZA	17/05/1983	marinavincenza.mautone@pec.enpab.it	9.00
56	BALDI MARIA ROSARIA	07/10/1983	mariarosaria.baldi@biologo.onb.it	9.00
57	UCCIERO GIUSTINA	02/07/1980	uccierogiustina@pec.it	9.00
58	MIGLIACCIO MARIANNA	16/01/1977	marianna.migliaccio@biologo.onb.it	9.00
59	PETROSINO VALENTINA	28/01/1983	petrosino.valentina83@pec.it	9.00
60	DI DONATO MARIO	31/03/1984	mario.didonato@biologo.onb.it	9.00
61	SAVARESE MARIA	24/07/1981	maria.savarese@biologo.onb.it	9.00
62	D'AMBROSIO ANNA	11/12/1983	anna.dambrosio3@biologo.onb.it	9.00
63	MANZO MARIA	20/07/1983	maria.manzo@biologo.onb.it	9.00
64	ABANNI LUISA	22/01/1982	luisa.abanni@biologo.onb.it	9.00
65	PORCARO GRAZIA	16/07/1984	grazia.porcaro@biologo.onb.it	9.00
66	SCHIATTARELLA MARIA	02/10/1982	mschiat@pec.it	9.00
67	D'ANGELO ANTONIETTA	23/04/1983	antonietta.dangelo3@biologo.onb.it	9.00
68	FLAGIELLO CARMEN	17/03/1985	carmenflagiello@pec.it	9.00
69	SCORZA MANUELA	06/05/1985	manusco85@hotmail.com	9.00
70	VISCONTE FELICIANO	29/02/1984	feliciano.visconte@biologo.onb.it	9.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
BIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
71	GAMBARDELLA ANNA LAURA	13/03/1984	annalaura.gambardella@biologo.onb.it	9.00
72	DE BLASIO MARIALUISA	27/05/1984	marialuisa.deblasio@pec.enpab.it	9.00
73	CAPUTO MARIANGELA	28/07/1984	mariangela.caputo2@biologo.onb.it	9.00
74	PERILLO MARIA	20/11/1984	maria.perillo@biologo.onb.it	9.00
75	D'ONOFRIO GIOVANNA	12/05/1983	giovanna.donofrio@biologo.onb.it	9.00
76	D'ANTONIO MARCELLA	04/10/1984	marcella.dantonio@biologo.onb.it	9.00
77	CORSO CARMELA	22/04/1981	carmela.corso@biologo.onb.it	9.00
78	TOMEO RITA	11/05/1985	rita.tomeo@biologo.onb.it	9.00
79	GRECO FLORINDA	12/05/1984	florinda.greco@biologo.onb.it	9.00
80	CALCAGNO MARIA MADDALENA	17/09/1985	mariamaddalena.calcagno@biologo.onb.it	9.00
81	COPPOLA PAMELA	17/08/1986	pamela.coppola@biologo.onb.it	9.00
82	SALVATO ANGELA	29/10/1986	angela.salvato@biologo.onb.it	9.00
83	SALVETTI MICHELE	14/11/1984	michele.salvetti@biologo.onb.it	9.00
84	DELLA CORTE TERESA	20/11/1986	teresa.dellacorte2@biologo.onb.it	9.00
85	DELL'AVERSANA MARIA ROSARIA	03/08/1985	mr.dellaversana@pec.it	9.00
86	GRIMALDI ANNA	30/11/1983	anna.grimaldi2@biologo.onb.it	9.00
87	BORGIA ALESSIA	31/10/1983	alessia.borgia@biologo.onb.it	9.00
88	PICCOLO FRANCESCA	07/03/1985	francesca.piccolo2@biologo.onb.it	9.00
89	FUSCO ANTONELLA	23/03/1988	antonella.fusco@biologo.onb.it	9.00
90	SALEMME NUNZIA	09/03/1987	nunzia.salemme@biologo.onb.it	9.00
91	CACCIAPUOTI GIUSEPPE	27/05/1986	giuseppe.cacciapuoti@biologo.onb.it	9.00
92	GIACOBBE CAROLA	02/04/1988	carola.giacobbe@biologo.onb.it	9.00
93	DEL PRETE CIRO	24/06/1983	ciro.delprete@biologo.onb.it	9.00
94	CIMMINO FLORA	08/03/1981	floracimmino@pec.it	9.00
95	LEGORANO CARMELA	03/06/1987	carmela.legorano@biologo.onb.it	9.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
BIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
96	VIOLANO CARLA	04/05/1985	carla.violano@pec.enpab.it	9.00
97	SCHETTINO CARLO	12/02/1985	schettino.carlo@biologo.onb.it	9.00
98	MOLETTIERI PAOLA	24/06/1987	paolamolettieri@gmail.com	9.00
99	DE CARLO GIUSEPPE	07/02/1990	studiodietasana@outlook.it	9.00
100	BARBARUOLO ALESSANDRO	28/07/1984	alessandro.barbaruolo@biologo.onb.it	9.00
101	SABETTA ROSALAURA	08/01/1984	rosalaura.sabetta@legalmail.it	9.00
102	LIGUORI RENATO	29/09/1988	deveno88@gmail.com	9.00
103	GIULIANO MARIAROSARIA	23/04/1987	mrgiuliano@pec.it	9.00
104	CARIATI FEDERICA	21/02/1986	federica.cariati@altapec.it	9.00
105	ESPOSITO MARIA VALERIA	07/06/1986	mvaleria.esposito@pec.it	9.00
106	BLASIO GIANCARLO	27/03/1993	giancarlo.blasio@biologo.onb.it	9.00
107	VISCIANO CARLA	14/02/1986	carla.visciano@pec.it	9.00
108	STARITA MARIA FLAVIA	10/05/1988	mariaflavia.starita@biologo.onb.it	9.00
109	PALMA DANIELA	23/06/1990	daniela.palma@biologo.onb.it	9.00
110	CAMMAROTA GAETANO	22/03/1990	gaetano.cammarota@biologo.onb.it	9.00
111	ANNALUISA RANIERI	03/06/1990	annaluisa.ranieri@biologo.onb.it	9.00
112	COPPOLA MARIA ROSARIA	05/12/1988	mariarosaria.coppola@biologo.onb.it	9.00
113	IMPARATO CLAUDIA	16/09/1986	claudia.imparato@biologo.onb.it	9.00
114	MANZO VALENTINA	04/02/1989	valentina.manzo@biologo.onb.it	9.00
115	PASSARIELLO LUANA	21/06/1989	luana.passariello@biologo.onb.it	9.00
116	PUCCIARELLI ALESSIA	20/07/1990	alessia.pucciarelli@biologo.onb.it	9.00
117	MARINO MARIA MICHELA	30/03/1988	mariamichela.marino2@biologo.onb.it	9.00
118	MIGLIARDI ADRIANA	18/01/1989	adriana.migliardi@biologo.onb.it	9.00
119	LEO ROSSELLA	14/08/1989	rossella.leo@biologo.onb.it	9.00
120	VOLLARO ADRIANA	08/11/1988	vollaroadriana@libero.it	9.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
BIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
121	PALOMBA LUCIANA	03/08/1988	luciana.palomba@biologo.onb.it	9.00
122	STAIANO SIMONA	26/03/1975	simona.staiano@biologo.onb.it	8.78
123	VITALE ANNA	10/11/1976	anna.vitale@biologo.onb.it	8.57
124	INGENITO ANNA	29/07/1971	anna.ingenito@biologo.onb.it	8.38
125	MENDELLA RESTITUTA MONICA	22/10/1980	restitutamonica.mendella@biologo.onb.it	8.33
126	AQUILA FRANCESCA	06/04/1988	francesca.aquila@biologo.onb.it	8.25
127	MARESCA OLGA	15/01/1978	olga.maresca@pec.enpab.it	8.22
128	IERVOLINO RAFFAELLA	08/11/1982	raffaella.iervolino@biologo.onb.it	8.14
129	PANE NICOLETTA	21/08/1962	n.pane@pec.it	8.00
130	VIOLA ANTONELLA	29/08/1973	antonella.viola@biologo.onb.it	8.00
131	PICASCIA ANTONIETTA	16/08/1973	antonietta.picascia@pec.enpab.it	8.00
132	BARONE ROBERTO	22/01/1968	roberto.barone@biologo.onb.it	8.00
133	SORRENTINO ANNUNZIATA	16/03/1966	annunziata.sorrentino@biologo.onb.it	8.00
134	TORRE SERENA	10/04/1975	serena.torre@ecp.postecert.it	8.00
135	MUSELLA MARIA	26/09/1972	maria.musella-2839@pec.it	8.00
136	LABRUNA GIUSEPPE	02/05/1980	giuseppe.labruna@biologo.onb.it	8.00
137	MIRANDA GIOVANNA	14/07/1977	giovanna.miranda@pec.enpab.it	8.00
138	RUSSO TIZIANA	25/07/1976	tiziana.russo@biologo.onb.it	8.00
139	LEVI ANNA	26/07/1975	anna.levi@biologo.onb.it	8.00
140	STORINO MARIA ROSARIA	27/10/1975	rosaria.storino@pec.it	8.00
141	DE ROSA PAOLO	05/09/1961	paolo.derosa@biologo.onb.it	8.00
142	SANGUIGNO LUCA	25/11/1981	luca.sanguigno@biologo.onb.it	8.00
143	CHIANESE DONATO	05/08/1982	donato.chianese@biologo.onb.it	8.00
144	PISANO IDA	22/04/1983	pisanoida@pec.it	8.00
145	CASTELLANO LAVINIA	25/05/1981	lavinia.castellano@pec.enpab.it	8.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
BIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
146	FERRARO LORENZO	30/03/1979	lorenzo.ferraro@biologo.onb.it	8.00
147	BALZANO RAFFAELLA	18/01/1975	raffaella.balzano@biologo.onb.it	8.00
148	SAMBIASE FRANCESCA	03/10/1981	francesca.sambiase@biologo.onb.it	8.00
149	SCALA ANTONELLA	02/02/1982	antonella.scala@biologo.onb.it	8.00
150	FAVA STEFANIA	14/12/1983	stefania.fava2@biologo.onb.it	8.00
151	SARCINA ROSALBA	02/12/1980	rosalba.sarcina@pec.it	8.00
152	D'URSO MARIARITA	26/06/1978	mariarita.durso@biologo.onb.it	8.00
153	PASSARIELLO GINA	28/01/1982	gina.passariello@legalmail.it	8.00
154	GIUNTA MARCELLA	03/01/1973	marcella.giunta@biologo.onb.it	8.00
155	COMUNE RAFFAELLA	05/10/1985	Raffaella.comune@biologo.ONB.it	8.00
156	BATTINELLI ROBERTA	13/12/1985	roberta.battinelli@pec.it	8.00
157	DI GIROLAMO MARIA GRAZIA	30/08/1984	mariagrazia.digirolamo@biologo.onb.it	8.00
158	FERBO LUDOVICA	25/08/1984	ludovica.ferbo@pec.libero.it	8.00
159	MONTISANO MARTINA	26/06/1986	martina.montisano@biologo.onb.it	8.00
160	DONCIGLIO GIUSEPPINA	11/05/1984	doncigliogiuseppina@pec.it	8.00
161	PICONE ILARIA	25/09/1986	ilariapicone.biologo@pec.it	8.00
162	FREZZETTI DANIELA	25/03/1982	daniela.frezzetti@biologo.onb.it	8.00
163	STARITA NOEMY	24/08/1983	noemy.starita@biologo.onb.it	8.00
164	VITALE RAFFAELE	22/08/1988	raffaele.vitale@biologo.onb.it	8.00
165	GAROFALO ARCOMARIA	30/08/1985	garofalo.arca@gmail.com	8.00
166	LAURITANO ARIANNA	16/09/1991	arianna.lauritano@biologo.onb.it	8.00
167	SARNATARO VIVIANA	13/04/1987	viviana.sarnataro@legalmail.it	8.00
168	DATO AMELIA	23/08/1986	amelia.dato@biologo.onb.it	8.00
169	MORMILE ROSARIA	04/03/1982	rosaria.mormile@biologo.onb.it	8.00
170	STARNONE FLAVIO	30/07/1983	flaviostarnone@pec.it	8.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
BIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
171	OREFICE ANGELA	03/05/1983	angelaorefice03@pec.it	8.00
172	ARZENI DIANA	27/09/1989	diana.arzeni@biologo.onb.it	8.00
173	SIERCHIO LIDIA	06/01/1992	lidia.sierchio@biologo.onb.it	8.00
174	BARREA LUIGI	31/05/1985	luigi.barrea@biologo.onb.it	8.00
175	BISESTI FEDERICA	20/09/1989	federica.bisesti@biologo.onb.it	8.00
176	PIERRO FRANCESCO	12/10/1988	francesco.pierro@biologo.onb.it	8.00
177	MAGLIO GRAZIA	08/06/1992	grazia.maglio@biologo.onb.it	8.00
178	CORVINO GIUSY	26/10/1986	giusycorvino@pec.it	8.00
179	GALASSO GIOVANNI	15/02/1989	giovanni.galasso@biologo.onb.it	8.00
180	NUNZIATO MARCELLA	14/12/1988	marcella_nunziato@altapec.it	8.00
181	GRIMALDI VINCENZO	22/01/1978	vincenzo.grimaldi@pec.enpab.it	8.00
182	CUOMO CRISTINA	23/12/1965	cristina.cuomo@biologo.onb.it	7.00
183	FERRANDINO ANNA	21/03/1967	dr.ferrandino@email.it	7.00
184	GAGLIARDI MARINA	31/07/1971	marina.gagliardi@pec.enpab.it	7.00
185	SARNO CLAUDIA	06/03/1973	claudia.sarno@arubapec.it	7.00
186	VERGATI MARINELLA	16/01/1972	marinella.vergati@biologo.onb.it	7.00
187	FERRARA MASSIMO	03/02/1976	massimo.ferrara@pec.enpab.it	7.00
188	GAETA SARA	06/10/1981	sara.gaeta@biologo.onb.it	7.00
189	TESONE GENNARO	31/03/1983	gennaro.tesone@biologo.onb.it	7.00
190	MARRA LAURA	04/08/1985	laura.marra3@biologo.onb.it	7.00
191	SAGLIANO SHIRIYANI IMMA CATERINA	08/12/1982	shiriyaniimmacaterina.sagliano@biologo.onb.it	7.00
192	FREZZA MARIA ASSUNTA	25/11/1985	mariaassunta.frezza@biologo.onb.it	7.00
193	CARUSO SIMONA	25/08/1987	simocaruso@alice.it	7.00
194	GAUDIOSO ROSARIO	19/10/1981	rosario.gaudioso@biologo.onb.it	7.00
195	SANNA SIMONE	25/05/1971	simone.sanna@biologo.onb.it	6.10

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
BIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
196	SANNINO ELVIRA	07/01/1966	elvira.sannino@biologo.onb.it	6.00
197	SCOTTO DI FREGA ANNALISA	14/01/1970	annalisa.scottodifrega@biologo.onb.it	6.00
198	MARULLO LAURA	10/03/1979	laura.marullo@biologo.onb.it	6.00
199	MORMILE ANGELA	14/12/1974	mormile.angela@biologo.onb.it	6.00
200	RONGA VALENTINA	06/01/1984	valentina.ronga@biologo.onb.it	6.00
201	MARINO ELISABETTA	11/03/1991	elisabetta.marino@biologo.onb.it	6.00
202	D'AGOSTINO MARINA	30/07/1991	dagostinomarina91@pec.it	6.00
203	MARTINO ELISA	15/01/1987	martinoelisa@pec.it	6.00
204	SCHIANO MORIELLO CARMELA	24/04/1959	carmela.schianomoriello@biologo.onb.it	5.80
205	PRESSANO ANTONIETTA	12/08/1962	antonietta.pressano@biologo.onb.it	5.52
206	PERNA ARMANDO	07/03/1966	perna.armando@pec.it	5.30
207	SALZANO NICOLA	07/12/1967	nicola.salzano@biologo.onb.it	5.00
208	PERILLO GERARDINA	11/02/1960	gerardina.perillo@biologo.onb.it	5.00
209	SICILIANO MARIAROSARIA	10/03/1962	sabato@pec.it	5.00
210	DI SPIGNA GAETANO	19/06/1968	gaetano.dispigna@biologo.onb.it	5.00
211	DE TOMMASO TOMMASO	28/06/1961	tommaso.detommaso@biologo.onb.it	5.00
212	CELOTTO ERSILIA	18/01/1979	ersilia.celotto@biologo.onb.it	5.00
213	IOVANE ROSSELLA	20/10/1975	pasquale.cirillo@biologo.onb.it	5.00
214	MARTONE ANNAMARIA	08/01/1981	annamaria.martone@biologo.onb.it	5.00
215	DE CAPRIO GIANCARLO	12/08/1983	giancarlo.decaprio@biologo.onb.it	5.00
216	MOLITIERNO MARCO MARIA	14/02/1985	marcomaria.molitierno@biologo.onb.it	5.00
217	ERRICO SONIA	01/05/1982	sonia.errico@biologo.onb.it	5.00
218	VISCARDI RAFFAELA	09/11/1953	raffaela.viscardi@biologo.onb.it	3.00
219	PICCIRILLO ROSARIO	04/04/1964	rosario.piccirillo@biologo.onb.it	3.00
220	TREMOLATERRA MASSIMO	27/10/1963	massimo.tremolaterra@biologo.onb.it	3.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
BIOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
221	MAIARELLI LUCIA	12/08/1968	lucia.maiarelli@biologo.onb.it	3.00
222	MAIONE VINCENZO	02/09/1968	vincenzo.maione@biologo.onb.it	3.00
223	REA MICHELANGELO	03/11/1962	michelangelo.rea@biologo.onb.it	3.00
224	VERGARA PAOLA	11/08/1976	paola.vergara@biologo.onb.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
CHIMICA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	QUARANTELLI FABRIZIO	19/05/1979	fquarantelli@pec.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	NISTRIO TIZIANA PINA	03/04/1961	tiziana.nistrio@psypec.it	20.29
2	SILVESTRI ANNA MARIA	02/11/1983	annamaria.silvestri.624@psypec.it	16.82
3	IMPERATORE LUCIA	21/08/1982	luciaimperatore@pec.it	15.54
4	CERBONE MARIA ROSARIA	02/06/1975	mariarosaria.cerbone@pec.it	15.22
5	CAPPUCCIO FRANCESCA	04/10/1980	francesca.cappuccio.317@psypec.it	15.21
6	CARPI SABRINA	03/05/1981	sabrinacarpi@psypec.it	14.63
7	DI CARLO RAFFAELLA	02/04/1979	raffaelladicarlo@pec.it	14.61
8	TRABUCCO ORSOLA SERENA	09/04/1979	serena.trabucco@pec.it	13.91
9	SANGES ROSSELLA	10/11/1963	rossellasanges@psypec.it	13.56
10	LEGITTIMO ALESSANDRA	31/05/1983	alessandra.legittimo@pec.it	13.20
11	BAGNO FIORENZA	05/07/1974	fiorenzabagno@psypec.it	13.01
12	PORCARO CLEMENTINA	05/03/1987	clementinaporcaro@pec.it	12.94
13	RESTAINO ANNA	22/06/1987	anna.restaino@psypec.it	12.33
14	DE ROSA TERESA	15/10/1984	teresaderosa@psypec.it	11.88
15	PISCOPO FAUSTA	24/02/1988	fausta.piscopo@psypec.it	11.64
16	SALVATI TIZIANA	02/03/1979	tiziana.salvati1979@gmail.com	11.45
17	VIGO VITTORIA	22/08/1989	vittoria.vigo@psypec.it	10.83
18	TOMASELLI DAVIDE	15/05/1970	davide.tomaselli@psypec.it	10.74
19	CAPPELLO GIOVANNA	28/07/1968	cappello.giovanna@psypec.it	10.70
20	DI FILITTO ANNA MARIA	29/01/1982	annamariadifilitto@pec.it	10.61
21	PONTA MARCO	23/10/1984	marcoponta@psypec.it	10.57
22	MIRELLI ASSUNTA	09/07/1981	a.mirelli@psypec.it	10.39
23	RICCIO BARBARA	07/05/1979	ba.riccio@libero.it	10.16
24	IACONO ANGELICA	22/03/1977	angelica.iacono.273@psypec.it	10.00
25	CAMPOBASSO ASSUNTA	31/07/1977	assunta.campobasso.045@psypec.it	10.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
26	VECCHIO LUCIA	29/03/1972	l.vecchio@psypec.it	9.97
27	LIZZADRI FLAVIA	06/02/1992	flavia.lizzadri@psypec.it	9.66
28	LANDINETTI MARIAGRAZIA	15/03/1983	mariagrazia.landinetti@psypec.it	9.64
29	RUSSO RICCARDO	11/12/1973	riccardo.russo.060@psypec.it	9.61
30	FINAMORE GIULIO	12/05/1963	giulio.finamore.307@psypec.it	9.50
31	CARNILE LUDOVICO	06/12/1968	ludovicocarnile@psypec.it	9.50
32	DELIA DANIELA	10/01/1984	daniela.delia.723@psypec.it	9.39
33	DICÉ FRANCESCA	09/07/1982	francesca.dice.076@psypec.it	9.20
34	CARBONE FRANCESCA	08/02/1976	francesca.carbone.854@psypec.it	9.18
35	DI SARNO VLADIMIRO	02/07/1979	vladimiro.disarno@tiscali.it	9.17
36	MAGLIONE ROSANNA	21/02/1986	r.maglione@psypec.it	9.17
37	AMBROSIO TERESA	02/10/1981	teresa.ambrosio.795@psypec.it	9.09
38	LOMBARDI SERENA	25/06/1985	serena.lombardi.264@psypec.it	9.06
39	FIORITO ANTONELLA	20/04/1971	antonellafiorito@psypec.it	9.04
40	ALBERTI ALDO	26/03/1962	aldo.alberti.446@psypec.it	9.00
41	SCALA FRANCESCA	05/05/1973	francescascala1973@gmail.com	9.00
42	VOLGARE ROSA	24/05/1973	rosavolgare@psypec.it	9.00
43	COMPAGNONE MARIA ROSARIA	09/05/1971	mariarosaria.compagnone.310@psypec.it	9.00
44	SILIPO ROSARIA	23/09/1972	rosaria.silipo@psypec.it	9.00
45	IAGULLI MARIA	22/11/1981	maria.iagulli@psypec.it	9.00
46	LIGOZZI MARIA MADDALENA	20/11/1977	ligozzimaddalena@gmail.com	9.00
47	VOZZA FARA	23/04/1965	fara.vozza@gmail.com	9.00
48	BARBARULO ANNA MARIA	03/04/1976	annamaria.barbarulo.719@psypec.it	9.00
49	ABRIOLA MARIA	04/12/1980	mariaabriola@psypec.it	9.00
50	PACCIOLLA MARIANNA	10/03/1981	mariannapacciolla@psypec.it	9.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
51	DI GUIDA ANNA	01/08/1984	annad.guida@gmail.com	9.00
52	CIRILLO SIMONA	20/12/1978	simona.cirillo.171@psypec.it	9.00
53	ROMANO ANTONELLA	03/11/1978	antonellaromano@psypec.it	9.00
54	CODA DANIELA	15/05/1970	daniela.coda.803@psypec.it	9.00
55	VECCHIONE FLORIANA	03/04/1968	floriana.vecchione.699@psypec.it	9.00
56	GAROFALO ELENA	06/02/1977	elena.garofalo.048@psypec.it	9.00
57	LA MONTAGNA FEDERICA	10/11/1983	federica.lamontagna.291@psypec.it	9.00
58	GIUGLIANO MARIA	11/06/1982	mariagiugliano1982@pec.it	9.00
59	GALLO FABIANA	09/05/1982	fabiana.gallo.780@psypec.it	9.00
60	RUSSO ELEONORA	08/07/1980	eleonora.russo.847@psypec.it	9.00
61	REGA SALVATORE	30/10/1983	salvatorerega@psypec.it	9.00
62	VECCHIONE FRANCESCA	04/04/1977	francesca.vecchione.664@psypec.it	9.00
63	PALMIERI ROSA	11/11/1983	r.palmieri@psypec.it	9.00
64	FERRARA ANTONIA	23/03/1990	Antonia.ferrara@psypec.it	9.00
65	FREZZA FEDERICA	05/09/1984	federicafrezza@psypec.it	9.00
66	COSTA VANIA	20/11/1984	vania.costa.983@psypec.it	9.00
67	GAUDIO LOREDANA	18/01/1984	loredana.gaudio84@gmail.com	9.00
68	ZACCARO ANTONELLA	21/01/1984	antonella.zaccaro@psypec.it	9.00
69	CANGIANO ASSUNTA	03/04/1983	assunta.cangiano@psypec.it	9.00
70	DE FUSCO SERGIO	06/05/1980	sergio.defusco.046@psypec.it	9.00
71	COZZUTO ARMANDO	16/12/1976	armando.cozzuto.570@psypec.it	9.00
72	SABATINO ROSA	24/09/1982	rosa.sabatino.582@psypec.it	9.00
73	CESARANO VALENTINA PAOLA	01/04/1986	valentinacesarano@psypec.it	9.00
74	DE LUCIA LUCIA	06/07/1984	luciadelucia@psypec.it	9.00
75	CASCELLA CRESCENZO	19/01/1986	crescenzo.cascella@psypec.it	9.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
76	CHIANESE ANTONIETTA	17/03/1986	antonietta.chianese@psypec.it	9.00
77	NOCERINO ANTONIETTA	29/04/1982	antonietta.nocerino.036@psypec.it	9.00
78	GARGIULO ALICE	02/01/1987	alicegargiulo@psypec.it	9.00
79	CECCOLI ROBERTA	11/09/1988	ceccoli.roberta@psypec.it	9.00
80	GERLI FEDERICA	06/03/1986	federicagerli@pec.it	9.00
81	MONACO MARIANNA	23/07/1988	marianna.monaco@widipec.it	9.00
82	IZZO MARINA	21/06/1987	izzo.marina@libero.it	9.00
83	GARGIULO ANNA	28/07/1987	annagargiulo@psypec.it	9.00
84	NARDIELLO LUCIA	14/02/1986	lucianardiello@psypec.it	9.00
85	RAIMONDI ANNALISA	18/01/1988	raimondi.annalisa@psypec.it	9.00
86	BUONINCONTRI VERONICA	08/09/1995	veronica.buonincontri@pec.it	9.00
87	FANARA ANGELO	30/11/1984	angelofanara@psypec.it	9.00
88	D'AMBROSIO MARIA ROSARIA	11/07/1991	m.dambrosio@psypec.it	9.00
89	NATALE ALFREDO	10/06/1983	alfredonatale@psypec.it	9.00
90	BALDASCINI MARIA LAURA	05/05/1990	m.baldascini@psypec.it	9.00
91	SCOGNAMIGLIO ANTONIO	09/07/1985	scognamiglio.antonio@psypec.it	9.00
92	CAMPITI FRANCESCA	08/05/1984	francesca.campiti.973@psypec.it	9.00
93	PICARIELLO SIMONA	05/06/1984	simona.picariello.024@psypec.it	9.00
94	LEMMO DANIELA	18/10/1987	daniela.lemmo@postecert.it	9.00
95	CICIA MANUELA	23/07/1990	manuela.cicia@psypec.it	9.00
96	SANTORO SIMONA	19/02/1989	simona.santoro@psypec.it	9.00
97	PETRILLO MICHELA	21/01/1990	michelapetrillo@psypec.it	9.00
98	IAPALUCCI MANUELA	21/01/1992	manuela.iapalucci@psypec.it	9.00
99	NERSITA MARCO	20/05/1989	marco.nersita@psypec.it	9.00
100	GUISO MICHELA	03/10/1991	michelaguiso@psypec.it	9.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
101	DI GLORIA SERENA	11/04/1989	serena.digloria@psypec.it	9.00
102	NUZZO CHRISTIANA	02/05/1990	c.nuzzo@psypec.it	9.00
103	SALEMME ALESSIA	11/07/1988	alessia.salemme@psypec.it	9.00
104	ERRICO MARTINA	21/08/1989	martinaerrico@psypec.it	9.00
105	AURIEMMA CATERINA	22/08/1991	caterina.auriemma@psypec.it	9.00
106	RUGGIERO MAURA	31/05/1991	mauraruggiero@psypec.it	9.00
107	AMBROSIO FULVIO	08/04/1986	fulvioambrosio@psypec.it	9.00
108	TRINCONE FEDERICA	08/05/1990	federicatrincone@psypec.it	9.00
109	SQUITIERI BARBARA	16/03/1988	barbara.squitieri@psypec.it	9.00
110	DI CANGIO MARCO	07/11/1988	m.dicangio@psypec.it	9.00
111	DATTOLI CARMELA	02/11/1988	carmela.dattoli@psypec.it	9.00
112	SATURNINO CLAUDIA	31/10/1989	claudiasaturnino@psypec.it	9.00
113	DI PALMA TIZIANA	19/07/1973	tiziana.dipalma.070@psypec.it	9.00
114	CICCARELLI VALENTINA	28/03/1989	valentinaciccarelli@psypec.it	9.00
115	SORRENTINO GIULIA	23/09/1977	giuliasorrentino@psypec.it	8.72
116	DE ROSA ANNA	15/05/1985	anna.derosa.171@psypec.it	8.67
117	BARBIERI ILARIA	30/04/1982	ilaria.barbieri.483@psypec.it	8.61
118	MAZZEI MARZIA	10/08/1989	marziamazzei@psypec.it	8.33
119	MONTESANO GIOVANNI	11/10/1972	giovannimontesano@psypec.it	8.26
120	TISCI GIORGIA	30/05/1980	giorgiatisci@psypec.it	8.26
121	MARTINO VINCENZO	28/05/1988	vincenzomartino@psypec.it	8.07
122	GALLUCCIO ASSUNTA	08/03/1980	assuntagalluccio@psypec.it	8.03
123	MONTIERI ANGELA	26/08/1983	angela.montieri@psypec.it	8.02
124	BASILE GIUSEPPE	26/08/1974	giuseppe.basile@psypec.it	8.00
125	COLONNA LETIZIA	24/06/1974	lecolon@pec.it	8.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
126	VIGNALE FEDERICA	06/04/1968	federica.vignale.681@psypec.it	8.00
127	ROTELLA GERARDO	07/01/1974	gerardo.rotella.183@psypec.it	8.00
128	DI FRANCESCO IOLE	22/02/1975	iole.difrancesco.630@psypec.it	8.00
129	ROCA EMANUELA	07/10/1976	emanuela.roca.583@psypec.it	8.00
130	IERVOLINO ANNA	12/03/1977	anna.iervolino.805@psypec.it	8.00
131	CEPARANO GIUSEPPE	21/05/1976	giuseppe.ceparano.198@psypec.it	8.00
132	MATTINA MIRTA	28/10/1971	mirta.mattina@psypec.it	8.00
133	ARPAIA CHIARA	17/07/1985	chiara.arpaia.180@psypec.it	8.00
134	CIMMINO MARIA	22/03/1977	dott.cimminomaria@pec.it	8.00
135	MIGLIACCIO ROSA	08/04/1978	rosa.migliaccio.502@psypec.it	8.00
136	ESPOSITO MARIA STELLA	30/11/1980	esposito@psypec.it	8.00
137	MOLESE MARINA	09/05/1975	marinamolese@psypec.it	8.00
138	BARONE GIUSEPPINA	26/05/1986	giuseppinabarone@psypec.it	8.00
139	VALENTINI VALENTINA	26/10/1981	valentina.valentini.101@psypec.it	8.00
140	COCOZZA ANNALISA	06/05/1979	annalisa.cocozza.331@psypec.it	8.00
141	PIEMONTESE SIMONA	26/11/1977	simona.piemontese.111@psypec.it	8.00
142	VALDEVIT ANDREA	31/05/1980	andrea.valdevit.981@psypec.it	8.00
143	TOSCANO MARIALAURA	02/02/1984	marialaura.toscano.458@psypec.it	8.00
144	VIVO ELEONORA	03/10/1981	eleonora.vivo.781@psypec.it	8.00
145	DE STEFANO NICOLETTA	26/06/1983	nicoletta.destefano.144@psypec.it	8.00
146	PANICO PINA	04/04/1981	pina.panico.113@psypec.it	8.00
147	DI PIETRO SILVIA	26/03/1982	silviadipietro@pec.it	8.00
148	IANNICELLI Diamante	02/10/1980	diamanteiannicelli@psypec.it	8.00
149	FURNO ILARJ	03/07/1985	ilarj.furno.465@psypec.it	8.00
150	SISIMBRO VERONICA	12/02/1983	veronica.sisimbro@psypec.it	8.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
151	ROMANO FEDERICA	23/06/1982	federica.romano.795@psypec.it	8.00
152	ESPOSITO FABIANA	11/05/1985	fabiana.esposito.790@psypec.it	8.00
153	ATTANASIO VIVIANA	08/10/1985	vivianaattanasio@psypec.it	8.00
154	GARZILLO FRANCESCO	11/04/1985	francesco.garzillo.460@psypec.it	8.00
155	MICILLO IVANA	20/11/1984	ivana.micillo@psypec.it	8.00
156	LAMAGNA MARIANGELA	16/06/1985	mariangela.lamagna.998@psypec.it	8.00
157	CECI DANIELA	15/05/1981	danielaceci@psypec.it	8.00
158	CARLONI ALESSANDRA	19/10/1984	alessandracarloni@psypec.it	8.00
159	DE FILIPPIS SOFIA	09/04/1987	sofia.defilippis@psypec.it	8.00
160	GAROFALO ELISABETTA	21/02/1983	elisabetta.garofalo@psypec.it	8.00
161	GRIMALDI ROSALBA	01/11/1974	rosalba.grimaldi@psypec.it	8.00
162	PERFETTO VALERIO	16/12/1985	valerio.perfetto@psypec.it	8.00
163	DIPINETO EVELINA	31/07/1966	evelina.dipineto.909@psypec.it	8.00
164	OREFICE MARIA	29/10/1988	maria.orefice@psypec.it	8.00
165	PIACENTIN PAOLA	20/07/1982	ppiacentin@libero.it	8.00
166	SUARATO VALENTINA	18/05/1986	valentina.suarato@psypec.it	8.00
167	ILARDI ROBERTA	01/08/1986	roberta.ilardi@psypec.it	8.00
168	PROIETTI AMBRA	05/10/1988	proietti.ambra@psypec.it	8.00
169	LAUDANNO ANNA TERESA	22/10/1985	annateresa.laudanno.018@psypec.it	8.00
170	DANTUONO CHIARA	14/07/1984	Chiara.dantuono.252@psypec.it	8.00
171	ESPOSITO VALERIA	19/03/1980	esposito.valeria@pec.it	8.00
172	NUNZIATA GIUSEPPINA ANNA GRAZIA	30/08/1981	giuseppina.nunziata@pec.it	8.00
173	TIRALONGO NELLA	01/03/1990	nella.tiralongo@psypec.it	8.00
174	ESPOSITO ENRICA	31/05/1983	enrica.esposito.521@psypec.it	8.00
175	D'ALESSIO ANNA	16/02/1984	annadalessio@psypec.it	8.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
176	SPINETTI MARIANEVE	13/03/1985	marianeve.spinetti@psypec.it	8.00
177	NATALELLO VALERIA	26/10/1987	valeria.natalello@psypec.it	8.00
178	SARNELLI MARA	02/03/1989	marasarnelli@psypec.it	8.00
179	NAPPI FILOMENA	08/06/1986	f.nappi@psypec.it	8.00
180	PASTORE BIANCA	03/01/1987	pastorebnc@gmail.com	8.00
181	MASCOLO GIULIA	30/03/1984	giulia.mascolo@psypec.it	8.00
182	FELLINE CLAUDIA	22/07/1987	claudiafelline@psypec.it	8.00
183	CUOZZO CARMELA	23/10/1989	carmela.cuozzo@psypec.it	8.00
184	PALLADINO ROBERTA	21/06/1993	roberta.palladino1993@pec.it	8.00
185	MAZZARELLA CHIARA	20/09/1987	chiara.mazzarella@psypec.it	8.00
186	TROISI GINA	21/03/1987	ginatroisi@psypec.it	8.00
187	APREA SIMONE	08/01/1983	simone.aprea.082@psypec.it	8.00
188	CIRILLO FABRIZIO	06/05/1985	fabriziocirillo@psypec.it	8.00
189	FERRAIUOLO CONCETTA	15/03/1988	concetta.ferraiuolo@psypec.it	8.00
190	BUGLIONE BRIGITTA	13/09/1989	brigittabuglione@psypec.it	8.00
191	MARSICO MARIA	10/06/1986	marsico.maria@pec.it	8.00
192	LONGOBARDI ANTONIETTA	24/04/1989	antonietta.longobardi@psypec.it	8.00
193	LA DAGA INES	13/04/1989	ines.ladaga@psypec.it	8.00
194	SCANNAPIECO FRANCESCA PAOLA	10/06/1989	francesca.scannapieco@psypec.it	8.00
195	ISAIA MARTINA	05/01/1991	martina.isaia@pec.it	8.00
196	VAIA CLAUDIA	04/02/1977	claudia.vaia.596@psypec.it	8.00
197	FORTE GIUSY	17/10/1987	giusy.forte@psypec.it	8.00
198	CARNEVALE PAOLA	17/09/1990	paolacarnevale@psypec.it	8.00
199	ANZALONE IMMACOLATA	21/12/1990	imma.anzalone@pec.it	8.00
200	MOLISSO DANIZA	18/06/1982	danizamolisso@pec.it	7.43

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
201	CROVELLA CARMELINA	20/02/1974	crovella@psypec.it	7.37
202	REZZA CARMELA	25/01/1984	carmela.rezza@psypec.it	7.08
203	MONTESANO LINDA	05/04/1967	lindamontesano@pec.it	7.00
204	BRANGI AMELIA	24/08/1967	ameliabrangi@pec.it	7.00
205	MAZZELLA ANNA	14/03/1970	annamazzella@psypec.it	7.00
206	COCCHIA RESTITUTA	02/12/1969	restitutacocchia@psypec.it	7.00
207	DELLO MONACO MARIA GRAZIA	13/10/1967	mariagraziadello@psypec.it	7.00
208	D'ANIELLO FABIANA	28/10/1976	fabianadaniello@pec.it	7.00
209	RECUPITO ANNA	29/08/1979	annarecupito@pec.it	7.00
210	TAGLIALATELA Danila	07/12/1975	danila.taglialatela.653@psypec.it	7.00
211	LIBERTI EMILIA	22/06/1976	emilia.liberti@psypec.it	7.00
212	CREMATO FRANCESCA	07/08/1978	francesca.cremato@psypec.it	7.00
213	MENDITTO RITA	07/07/1979	Rita.menditto.595@psypec.it	7.00
214	MAGGIORE MARIA NEVE	11/01/1979	marianeve.maggiore.708@psypec.it	7.00
215	MANCINI ISABELLA	09/04/1979	isabella.mancini@psypec.it	7.00
216	NERI ANNAMARIA	21/05/1981	annamarianeri@psypec.it	7.00
217	MAROTTA RITA	07/07/1981	rita.marotta.222@psypec.it	7.00
218	VERDOLIVA MELANIA	30/04/1981	m.verdoliva@psypec.it	7.00
219	PALEMBURGI DARIA	20/06/1980	daria.palemburgi.971@psypec.it	7.00
220	DE LUCA IOLANDA MARIA	01/08/1982	deluca.iolanda@psypec.it	7.00
221	CUCCURESE Carla	31/01/1979	carla.cuccurese.444@psypec.it	7.00
222	POLITO GAETANA	26/08/1981	gaetana.polito.504@psypec.it	7.00
223	RUSSO ILARIA	26/06/1979	ilaria.russo.109@psypec.it	7.00
224	SABATINO NELLA	08/01/1977	nellasabatino@psypec.it	7.00
225	CONCILIO FILOMENA	03/09/1979	filomenaconcilio@psypec.it	7.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
226	VIVIANA VELNI	24/08/1983	vivianavelni@psypec.it	7.00
227	LO CASCIO GELSOMINA	28/01/1983	locascio@psypec.it	7.00
228	ROSA LAURA	12/04/1985	laurarosa@psypec.it	7.00
229	ALOI ANGELA	13/12/1980	angela.aloi.992@psypec.it	7.00
230	VASTO STEFANIA	25/04/1977	stefaniavasto@psypec.it	7.00
231	VASTO GIOVANNA	19/04/1987	vasto.giovanna@psypec.it	7.00
232	DE ANGELIS FEDERICA	10/02/1979	federicadeangelis@psypec.it	7.00
233	NAPOLITANO CLAUDIA	22/12/1987	claudia.napolitano.101@psypec.it	7.00
234	IPPOLITO ALESSANDRA	20/08/1986	alessandra.ippolito.087@psypec.it	7.00
235	DIODATO SERENA	21/06/1985	serenadiodato@psypec.it	7.00
236	GRAZIOLI MAURA	12/08/1985	maura.grazioli@alice.it	7.00
237	CAPASSO ANGELO	14/11/1986	angelocapassopsy@pec.it	7.00
238	CARUSO NICOLA	21/08/1984	caruso.nicola@psypec.it	7.00
239	NUZZO GABRIELLA	25/02/1985	gabriella.nuzzo.760@psypec.it	7.00
240	DI DONATO ANTONELLA	20/01/1990	a.didonato@psypec.it	7.00
241	D'AGOSTINO CONCETTA	09/12/1985	c.dagostino85@pec.it	7.00
242	RICCI LAURA	30/10/1982	laurericci@psypec.it	7.00
243	MONTELLA ILARIA	01/08/1988	montella.ilaria@psypec.it	7.00
244	CERBONE VINCENZO	24/06/1984	drvincenzocerbone@pec.it	7.00
245	BARBATO GIUSEPPINA	12/07/1985	g.barbato@psypec.it	7.00
246	RUOCCO GIULIA	28/10/1989	giuliaruocco@pec.it	7.00
247	ROMANO ANNALISA	15/12/1983	annalisaromano@psypec.it	7.00
248	OLISTERNO ANNA	27/06/1989	anna.olisterno@psypec.it	7.00
249	CAPUTO MARIA	22/08/1984	mariacaputo@psypec.it	7.00
250	SARNATARO MICHELA	18/03/1989	sarnataro.michela@psypec.it	7.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
251	MESSINA MARIA ROSARIA	03/05/1988	messinamariarosaria@pec.it	7.00
252	SAVASTANO PAOLA	08/05/1990	paolasavastano@psypec.it	7.00
253	GELSOMINO AMALIA	26/12/1991	amalia.gelsomino@psypec.it	7.00
254	AMMENDOLA FEDERICA	27/03/1992	f.ammendola@psypec.it	7.00
255	MARRA GAETANO	10/03/1962	gaetano.marra.938@psypec.it	6.96
256	SUMA ALESSIA	14/04/1984	alessiasuma@psypec.it	6.71
257	DE CESARE MARTINA	27/01/1982	martinadecesare@psypec.it	6.66
258	LANCIA IGINIO SISTO	30/08/1974	iginiosisto.lancia.529@psypec.it	6.64
259	GIACOMARDO ALESSIA	12/08/1991	alessia.giacomardo@psypec.it	6.46
260	SAPONARA CINZIA	18/05/1963	cinzia.saponara.201@psypec.it	6.36
261	FERRIGNO ADRIANA	18/06/1972	adriana.ferrigno.875@psypec.it	6.31
262	RANIERI ALESSIA	25/01/1973	alessia.ranieri.633@psypec.it	6.23
263	MOLINO IVANA	18/02/1982	ivana.molino@psypec.it	6.03
264	ALTERIO MARIA	29/10/1967	alterio.maria@pec.it	6.00
265	COLELLA MARCELLA	19/08/1971	marcellacolella@psypec.it	6.00
266	SAVASTANO PATRIZIA	13/04/1970	patrizia.savastano.248@psypec.it	6.00
267	MARRAZZO MADDALENA	27/04/1974	maddalena.marrazzo.209@psypec.it	6.00
268	DI STAZIO ROSA	20/01/1980	rosa.distazio@pec.it	6.00
269	BARBATO ALESSIA	23/01/1982	alessia.barbato.943@psypec.it	6.00
270	TORTORA LOREDANA	06/05/1978	loredana.tortora.068@psypec.it	6.00
271	CACCIOPPOLI ALESSANDRA	18/06/1981	alessandra.caccioppoli@pec.it	6.00
272	CURCIOTTI STEFANIA	19/08/1980	stefania.curciotti.833@psypec.it	6.00
273	NIGRO ISABELLA	31/08/1978	isabellanigro@psypec.it	6.00
274	VITALE IMMACOLATA	23/09/1980	vitale.immacolata@psypec.it	6.00
275	BARRA GIUSEPPINA	07/04/1980	giuseppina.barra.472@psypec.it	6.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
276	COZZOLINO RAFFAELLA	28/04/1978	raffaellacozzolino@psypec.it	6.00
277	CASABURO PASQUALINA	23/01/1985	pasqualina.casaburo@psypec.it	6.00
278	VITALE MARGHERITA	21/08/1979	margheritavitale@psypec.it	6.00
279	SABATINO Matteo	24/08/1991	matteosabatino@psypec.it	6.00
280	GIACCIO CLEMENTINA	12/11/1984	clementina.giaccio@psypec.it	6.00
281	TOMMASELLI SIMONE	21/10/1981	tommasellis@certificazioneposta.it	6.00
282	MARCHESE FULVIA	21/06/1984	fulvia.marchese@psypec.it	6.00
283	DE LUCA ORNELLA	15/01/1988	ornella.deluca@hotmail.it	6.00
284	SABINO AMALIA	11/03/1971	amaliasabino@psypec.it	6.00
285	BASILE SERENA	17/03/1980	serena.basile.311@psypec.it	6.00
286	MARINO ADRIANA	11/03/1976	adrianamarino@psypec.it	6.00
287	MAZZEO ANTONELLA	26/10/1984	antonella.mazzeo@psypec.it	6.00
288	LUONGO GRAZIA	19/09/1970	grazia.luongo@psypec.it	6.00
289	KAZA ARJANA	18/09/1981	arjana.kaza@psypec.it	6.00
290	SILVESTRI RAFFAELLA	09/01/1984	raffaellasilvestri@psypec.it	6.00
291	SANTOPIETRO LUCIA	16/03/1986	santopietro.lucia@psypec.it	6.00
292	NOZZOLILLO CAROLINA	27/08/1990	carolina.nozzolillo@pec.it	6.00
293	ROMANO ROBERTA	27/01/1991	roberta.romano_@psypec.it	6.00
294	RUSSO SERENA	10/10/1988	serenarusso@psypec.it	6.00
295	CIARDI GRAZIA	30/10/1993	grazia.ciardi@psypec.it	6.00
296	PERNA TERESA	30/12/1983	teresa.perna.293@psypec.it	6.00
297	MARTINO MARINA	26/02/1983	marina.martino.809@psypec.it	6.00
298	PANNELLA TIZIANA	15/11/1978	tiziana.pannella.360@psypec.it	6.00
299	MAUTONE GIUSI	01/06/1992	giusi.mautone@psypec.it	6.00
300	DI MEGLIO DIANA	13/05/1993	dianadimeglio@psypec.it	6.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
301	SANCHEZ ALESSANDRO	12/06/1992	alessandro.sanchez@pec.it	6.00
302	CAPRIO LUDOVICA	09/04/1994	l.caprio@psypec.it	6.00
303	BORRIELLO ANNA	26/06/1995	a.borriello@psypec.it	6.00
304	CASTALDO ROSA ANNA	16/05/1962	r.castaldo@psypec.it	5.84
305	CORONATO ALESSIA	29/05/1976	alessiacoronato.781@psypec.it	5.37
306	COSTA MARIA PIA	24/05/1982	mariapia.costa.041@psypec.it	5.31
307	LAURO FRANCESCA	09/02/1973	francescalauro5@gmail.com	5.23
308	MOSCATIELLO CONSIGLIA	24/01/1965	consiglia.moscatiello@psypec.it	5.18
309	DELLA RATTA FELICIANA	13/10/1977	feliciana.della@psypec.it	5.07
310	BENCIVENGA GIUSEPPINA	23/01/1978	giuseppina.bencivenga.819@psypec.it	5.07
311	POLLIO FRANCESCA	05/01/1982	francesca.pollio.675@psypec.it	5.07
312	ERRICO VANESSA	18/02/1981	vanessa.errico.041@psypec.it	5.06
313	PANDOLFI ROSARIA	02/03/1974	rosaria.pandolfi.097@psypec.it	5.02
314	MALIARDO CONCETTA	21/05/1971	concetta.maliardo.262@psypec.it	5.00
315	CIRILLO FILOMENA	10/09/1963	filomenacirillo@psypec.it	5.00
316	ANTONELLI MARIA	30/10/1971	maria.antonelli.924@psypec.it	5.00
317	MAGLIULO FABRIZIA	09/07/1975	fabrizia.magliulo.693@psypec.it	5.00
318	D'AMBROSIO ROSARIA	18/09/1974	rosaria.dambrosio.330@psypec.it	5.00
319	RUSSO GIOVANNA	23/07/1977	giovanna.russo.303@psypec.it	5.00
320	LOQUACE TIZIANA	03/03/1972	tizianaloquace@pec.it	5.00
321	PIROZZI MARIA	20/02/1978	m.pirozzi@psypec.it	5.00
322	GUCCIARDINO RITA	23/05/1981	ritagucciardino@psypec.it	5.00
323	ESPOSITO ANGELA	19/05/1975	angela.esposito.764@psypec.it	5.00
324	MARCHESE STEFANO	28/05/1979	stefano.marchese.344@psypec.it	5.00
325	BOCCHINO IDA	14/05/1979	Idabocchino@psypec.it	5.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
326	LEONE SABINA	30/10/1978	sabina.leone.096@psypec.it	5.00
327	GAROFALO SABINA	20/01/1981	sabina.garofalo.451@psypec.it	5.00
328	MANZO RAFFAELLA	15/06/1977	raffaellamanzo@pec.it	5.00
329	DI CECIO CHRISTIAN	10/09/1981	christian.dicecio.385@psypec.it	5.00
330	MALLARDO ANGELA	04/11/1980	angela.mallardo@psypec.it	5.00
331	PAGLIARO ALESSIA	25/04/1981	alessia.pagliaro.312@psypec.it	5.00
332	CRISTOFARO CLARA	06/02/1982	clara.cristofaro.737@psypec.it	5.00
333	GIUSTEZZA FRANCESCA	04/02/1980	francescagiustezza@psypec.it	5.00
334	BORRELLI ELEONORA	15/02/1973	eleonora.borrelli.163@psypec.it	5.00
335	LUONGO MARIA ANTONIETTA	03/05/1987	luongo@psypec.it	5.00
336	ALIFUOCO MARIA	22/08/1980	maria.alifuoco@psypec.it	5.00
337	PESCE ROSANNA	14/07/1984	pesce.rosanna@psypec.it	5.00
338	ESPOSITO NUNZIA DENISE	09/11/1983	n.esposito@psypec.it	5.00
339	VITALE CARMELA	25/11/1978	carmelavitale@psypec.it	5.00
340	BERTINI SIMONA	12/02/1969	simona.bertini8@gmail.com	5.00
341	DE CICCO ANTONIA	30/04/1990	toniadecicco@pec.it	5.00
342	CELAIA MONICA	02/12/1964	monicacelaia@pec.it	5.00
343	BARONE TIZIANA	18/11/1978	tizianabarone@psypec.it	5.00
344	LUALDI FLAVIA	09/08/1975	flavialualdi@psypec.it	5.00
345	SANTORO CAROLINA	21/07/1974	carolina.santoro1@pec.it	5.00
346	FUSCO LUIGI	25/07/1984	luigi.fusco.675@psypec.it	5.00
347	COSTABILE ROBERTA	06/07/1987	roberta.costabile@psypec.it	5.00
348	LOMBARDI IVAN	21/12/1986	ivan.lombardi.257@psypec.it	5.00
349	TORTORA ERIKA	01/07/1986	erika_tortora@psypec.it	5.00
350	GRAVINA CATERINA	31/05/1985	caterina.gravina@pec.it	5.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
351	IODICE LUISA	03/01/1985	luisa.iodice.405@psypec.it	5.00
352	DE CHIARA RUFFO ARIANNA	01/01/1984	dechiararuffoarianna@pec.it	5.00
353	FATICATI TERESA	14/12/1972	teresa.faticati@psypec.it	5.00
354	BURZIO IDA	01/10/1987	idaburzio@psypec.it	5.00
355	PAGLIARO ANGELA	25/06/1987	angelapagliaro@psypec.it	5.00
356	DI PALMA GIORGIA	08/03/1990	giorgiadipalma@psypec.it	5.00
357	LA MURA ILARIA	04/03/1986	ilarialamura@psypec.it	5.00
358	GABRIELE EVA	21/01/1985	eva.gabriele@psypec.it	5.00
359	TRAMONTANA FRANCESCO	15/12/1989	francescotramontana@psypec.it	5.00
360	DE VITO MAURO	26/03/1974	maurodevito@psypec.it	5.00
361	VERDOLIVA FILOMENA VALERIA	24/06/1988	filomena.verdoliva@psypec.it	5.00
362	D'ANIELLO ROBERTA	16/02/1988	robertadaniello@psypec.it	5.00
363	SCANNAPIECO ROSA	25/08/1987	rosa.scannapieco@pec.it	5.00
364	CONDURRO PAOLO MARIA	27/01/1988	condurro.paolo@pec.libero.it	5.00
365	MIRANDA ESTER	03/08/1991	ester.miranda@psypec.it	5.00
366	LA GATTA FABIO	05/02/1980	fabio.lagatta@psypec.it	5.00
367	MOLLO MARZIA	13/08/1984	moma1310@pec.it	5.00
368	CASTIELLO FRANCESCA	02/06/1990	francescacastiello@psypec.it	5.00
369	DE COLLE CLAUDIA	01/07/1993	claudiadecolle@psypec.it	5.00
370	GRIMALDI GIACOMO	28/11/1988	giacomogrimaldi@psypec.it	5.00
371	FREDA GABRIELLA	29/08/1980	gabriellafreda@hotmail.it	4.83
372	MORRONE ORSOLA	02/12/1975	orsolamorrone@pec.it	3.64
373	MAGGIOBELLO TERESA	13/11/1974	teresa.maggiobello@psypec.it	3.58
374	CASTIGLIONE COSIMO	01/03/1964	cosimo.castiglione.680@psypec.it	3.07
375	MAZZA VINCENZO	28/02/1973	vincenzo.mazza.073@psypec.it	3.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOLOGIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
376	ESPOSITO LUISA	11/06/1980	dott.luisaesposito@pec.it	3.00
377	BONGIORNO EMANUELA	14/01/1981	emanuela.bongiorno@psypec.it	3.00
378	SCOTTONI FRANCESCA ELAD	06/05/1980	francescascottoni@gmail.com	3.00
379	TOTARO ALESSANDRA	11/08/1973	alessandra.totaro.463@psypec.it	3.00
380	D' ANDREA LUIGI	04/08/1972	dandrea.luigi@psypec.it	3.00
381	DEL VAGLIO MARIA CARLA	26/04/1994	maria.carladv@pec.it	3.00
382	RUSSO CARMELA	07/05/1980	carmela.russo.509@psypec.it	3.00
383	RICCIARDIELLO GIUSEPPE	04/07/1983	giuseppe.ricciardiello@pec.it	3.00
384	ROCCO BRUNELLA	28/06/1993	rocco.brunella@psypec.it	3.00
385	RISI ANNALISA	06/05/1985	risi.annalisa@psypec.it	3.00
386	CELIENTO CATERINA	16/09/1995	caterinaceliento@psypec.it	3.00
387	RAIA ANNA IOLANDA	04/07/1978	a.raia@psypec.it	3.00
388	SANTORO PAOLA	29/08/1968	paola.santoro.452@psypec.it	3.00
389	IPRI ANGELO	22/03/1966	angeloipri@psypec.it	3.00
390	CELENTANO DELIA	20/01/1982	Delia.celentano@pec.it	3.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	D'AMATO M. SILVIA	25/04/1970	damato@psypec.it	23.82
2	DI MARINO GIOSUÈ	19/02/1986	giosuedimarino@psypec.it	15.06
3	DE SIMONE STEFANO	23/04/1980	stefano.desimone.330@psypec.it	13.91
4	IACONO ANGELICA	22/03/1977	angelica.iacono.273@psypec.it	13.29
5	MANGO PAOLINA	12/05/1981	paolina.mango.913@psypec.it	12.07
6	IMPERATORE LUCIA	21/08/1982	luciaimperatore@pec.it	11.50
7	PALEMBURGI DARIA	20/06/1980	daria.palemburgi.971@psypec.it	10.92
8	ALBINO CLELIA	28/07/1975	clelia.albino@psypec.it	10.31
9	NISTRIO TIZIANA PINA	03/04/1961	tiziana.nistrio@psypec.it	10.00
10	CAMPOBASSO ASSUNTA	31/07/1977	assunta.campobasso.045@psypec.it	10.00
11	SCOGNAMIGLIO ANTONIO	09/07/1985	scognamiglio.antonio@psypec.it	9.69
12	FIORE ROBERTA	13/11/1984	robertafiore@psypec.it	9.57
13	SAPONARA CINZIA	18/05/1963	cinzia.saponara.201@psypec.it	9.44
14	ALBERTI ALDO	26/03/1962	aldo.alberti.446@psypec.it	9.00
15	VOLGARE ROSA	24/05/1973	rosavolgare@psypec.it	9.00
16	SANGES ROSSELLA	10/11/1963	rossellasanges@psypec.it	9.00
17	RUSSO RICCARDO	11/12/1973	riccardo.russo.060@psypec.it	9.00
18	CARBONE FRANCESCA	08/02/1976	francesca.carbone.854@psypec.it	9.00
19	CERBONE MARIA ROSARIA	02/06/1975	mariarosaria.cerbone@pec.it	9.00
20	BAGNO FIORENZA	05/07/1974	fiorenzabagno@psypec.it	9.00
21	LIGOZZI MARIA MADDALENA	20/11/1977	ligozzimaddalena@gmail.com	9.00
22	VOZZA FARA	23/04/1965	fara.vozza@gmail.com	9.00
23	BARBARULO ANNA MARIA	03/04/1976	annamaria.barbarulo.719@psypec.it	9.00
24	ABRIOLA MARIA	04/12/1980	mariaabriola@psypec.it	9.00
25	PACCIOLLA MARIANNA	10/03/1981	mariannapacciolla@psypec.it	9.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
26	DI FILITTO ANNA MARIA	29/01/1982	annamariadifilitto@pec.it	9.00
27	CIRILLO SIMONA	20/12/1978	simona.cirillo.171@psypec.it	9.00
28	SALVATI TIZIANA	02/03/1979	tiziana.salvati1979@gmail.com	9.00
29	ROMANO ANTONELLA	03/11/1978	antonellaromano@psypec.it	9.00
30	DICÉ FRANCESCA	09/07/1982	francesca.dice.076@psypec.it	9.00
31	CODA DANIELA	15/05/1970	daniela.coda.803@psypec.it	9.00
32	VECCHIONE FLORIANA	03/04/1968	floriana.vecchione.699@psypec.it	9.00
33	GAROFALO ELENA	06/02/1977	elena.garofalo.048@psypec.it	9.00
34	LA MONTAGNA FEDERICA	10/11/1983	federica.lamontagna.291@psypec.it	9.00
35	GALLO FABIANA	09/05/1982	fabiana.gallo.780@psypec.it	9.00
36	RUSSO ELEONORA	08/07/1980	eleonora.russo.847@psypec.it	9.00
37	DELIA DANIELA	10/01/1984	daniela.delia.723@psypec.it	9.00
38	D'OVIDIO SILVIA	31/03/1983	silvia.dovidio.603@psypec.it	9.00
39	REGA SALVATORE	30/10/1983	salvatorerega@psypec.it	9.00
40	VECCHIONE FRANCESCA	04/04/1977	francesca.vecchione.664@psypec.it	9.00
41	PALMIERI ROSA	11/11/1983	r.palmieri@psypec.it	9.00
42	PERNA TERESA	30/12/1983	teresa.perna.293@psypec.it	9.00
43	FREZZA FEDERICA	05/09/1984	federicafrezza@psypec.it	9.00
44	CENNAMO PAOLA	01/11/1984	Paola.cennamo@psypec.it	9.00
45	COSTA VANIA	20/11/1984	vania.costa.983@psypec.it	9.00
46	BRUNO MARIA	14/02/1982	mariabrunopsi@pec.it	9.00
47	GAUDIO LOREDANA	18/01/1984	loredana.gaudio84@gmail.com	9.00
48	ZACCARO ANTONELLA	21/01/1984	antonella.zaccaro@psypec.it	9.00
49	CANGIANO ASSUNTA	03/04/1983	assunta.cangiano@psypec.it	9.00
50	DE FUSCO SERGIO	06/05/1980	sergio.defusco.046@psypec.it	9.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
51	COZZUTO ARMANDO	16/12/1976	armando.cozzuto.570@psypec.it	9.00
52	SCALA FRANCESCA	05/05/1973	francescascala1973@gmail.com	9.00
53	SABATINO ROSA	24/09/1982	rosa.sabatino.582@psypec.it	9.00
54	DIANA ALESSIA	21/05/1987	alessia.diana.673@psypec.it	9.00
55	CESARANO VALENTINA PAOLA	01/04/1986	valentinacesarano@psypec.it	9.00
56	DE LUCIA LUCIA	06/07/1984	luciadelucia@psypec.it	9.00
57	NOCERINO ANTONIETTA	29/04/1982	antonietta.nocerino.036@psypec.it	9.00
58	MALAFRONTE ANTONELLA	12/07/1987	antonella.malafronte@psypec.it	9.00
59	GARGIULO ALICE	02/01/1987	alicegargiulo@psypec.it	9.00
60	CECCOLI ROBERTA	11/09/1988	ceccoli.roberta@psypec.it	9.00
61	LOMBARDI SERENA	25/06/1985	serena.lombardi.264@psypec.it	9.00
62	GERLI FEDERICA	06/03/1986	federicagerli@pec.it	9.00
63	CARNILE LUDOVICO	06/12/1968	ludovicocarnile@psypec.it	9.00
64	MONACO MARIANNA	23/07/1988	marianna.monaco@widipec.it	9.00
65	IZZO MARINA	21/06/1987	izzo.marina@libero.it	9.00
66	DI GUIDA ANNA	01/08/1984	annad.guida@gmail.com	9.00
67	RAIMONDI ANNALISA	18/01/1988	raimondi.annalisa@psypec.it	9.00
68	FANARA ANGELO	30/11/1984	angelofanara@psypec.it	9.00
69	D'AMBROSIO MARIA ROSARIA	11/07/1991	m.dambrosio@psypec.it	9.00
70	NATALE ALFREDO	10/06/1983	alfredonatale@psypec.it	9.00
71	BALDASCINI MARIA LAURA	05/05/1990	m.baldascini@psypec.it	9.00
72	MORETTO ENRICO	19/10/1989	moretto@psypec.it	9.00
73	CAMPITI FRANCESCA	08/05/1984	francesca.campiti.973@psypec.it	9.00
74	PICARIELLO SIMONA	05/06/1984	simona.picariello.024@psypec.it	9.00
75	RIEMMA DORA	12/08/1987	dorariemma@psypec.it	9.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
76	MIRANDA ESTER	25/02/1989	estermiranda@psypec.it	9.00
77	AMBROSIO ERMINIA RITA	23/05/1986	erminia.ambrosio@psypec.it	9.00
78	LEMMO DANIELA	18/10/1987	daniela.lemmo@postecert.it	9.00
79	TROISI GINA	21/03/1987	ginatroisi@psypec.it	9.00
80	CICIA MANUELA	23/07/1990	manuela.cicia@psypec.it	9.00
81	BUONOCORE VERONICA	12/04/1990	v.buonocore@psypec.it	9.00
82	SANTORO SIMONA	19/02/1989	simona.santoro@psypec.it	9.00
83	LIZZADRI FLAVIA	06/02/1992	flavia.lizzadri@psypec.it	9.00
84	MASULLO FEDERICA	11/11/1991	federica.masullo@psypec.it	9.00
85	IAPALUCCI MANUELA	21/01/1992	manuela.iapalucci@psypec.it	9.00
86	NERSITA MARCO	20/05/1989	marco.nersita@psypec.it	9.00
87	GUISO MICHELA	03/10/1991	michelaguiso@psypec.it	9.00
88	DI GLORIA SERENA	11/04/1989	serena.digloria@psypec.it	9.00
89	NUZZO CHRISTIANA	02/05/1990	c.nuzzo@psypec.it	9.00
90	SALEMME ALESSIA	11/07/1988	alessia.salemme@psypec.it	9.00
91	MANGO GIOVANNA	12/02/1988	giovanna.mango@psypec.it	9.00
92	RUSSO VALENTINA	16/12/1977	valentina_russo@psypec.it	9.00
93	ERRICO MARTINA	21/08/1989	martinaerrico@psypec.it	9.00
94	AURIEMMA CATERINA	22/08/1991	caterina.auriemma@psypec.it	9.00
95	RUGGIERO MAURA	31/05/1991	mauraruggiero@psypec.it	9.00
96	AMBROSIO FULVIO	08/04/1986	fulvioambrosio@psypec.it	9.00
97	SCALFATI BIANCA	11/02/1988	bianca.scalfati@psypec.it	9.00
98	TRINCONE FEDERICA	08/05/1990	federicatrincone@psypec.it	9.00
99	FIMIANI MARIANGELA	27/09/1986	mariangela.fimiani@psypec.it	9.00
100	MAZZARINO CLAUDIA	23/05/1991	claudia.mazzarino@psypec.it	9.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
101	SQUITIERI BARBARA	16/03/1988	barbara.squitieri@psypec.it	9.00
102	DI CANGIO MARCO	07/11/1988	m.dicangio@psypec.it	9.00
103	DATTOLI CARMELA	02/11/1988	carmela.dattoli@psypec.it	9.00
104	SATURNINO CLAUDIA	31/10/1989	claudiasaturnino@psypec.it	9.00
105	AUTORE ROBERTA	30/07/1988	roberta.autore@psypec.it	9.00
106	RESTAINO ANNA	22/06/1987	anna.restaino@psypec.it	8.66
107	MONTESANO GIOVANNI	11/10/1972	giovannimontesano@psypec.it	8.26
108	DELLA RATTA FELICIANA	13/10/1977	feliciana.della@psypec.it	8.07
109	CUOMO CARMELA	01/09/1980	c.cuomo@psypec.it	8.07
110	BASILE GIUSEPPE	26/08/1974	giuseppe.basile@psypec.it	8.00
111	PATURZO MARIA GRAZIA	10/04/1973	mariagraziapaturzo@psypec.it	8.00
112	VERGONA BRIGIDA	16/01/1959	brigida.vergona.463@psypec.it	8.00
113	COLONNA LETIZIA	24/06/1974	lecolon@pec.it	8.00
114	VIGNALE FEDERICA	06/04/1968	federica.vignale.681@psypec.it	8.00
115	DE MICHELE AMELIA	27/02/1977	amelia.demichele.172@psypec.it	8.00
116	DI FRANCESCO IOLE	22/02/1975	iole.difrancesco.630@psypec.it	8.00
117	ROCA EMANUELA	07/10/1976	emanuela.roca.583@psypec.it	8.00
118	SEPE GIUSEPPINA	28/04/1976	pinasepe@pec.it	8.00
119	COPPOLA MARIATERESA	31/03/1975	mariateresacoppola@pec.it	8.00
120	RONGO ANNA	05/04/1979	anna.rongo@pec.it	8.00
121	CEPARANO GIUSEPPE	21/05/1976	giuseppe.ceparano.198@psypec.it	8.00
122	TISCI GIORGIA	30/05/1980	giorgiatisci@psypec.it	8.00
123	MATTINA MIRTA	28/10/1971	mirta.mattina@psypec.it	8.00
124	AIELLO Maria Grazia	07/05/1980	aiellomariagrazia@pec.it	8.00
125	CIMMINO MARIA	22/03/1977	dott.cimminomaria@pec.it	8.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
126	MIGLIACCIO ROSA	08/04/1978	rosa.migliaccio.502@psypec.it	8.00
127	ESPOSITO MARIA STELLA	30/11/1980	esposito@psypec.it	8.00
128	MOLESE MARINA	09/05/1975	marinamolese@psypec.it	8.00
129	RICCIO BARBARA	07/05/1979	ba.riccio@libero.it	8.00
130	COCOZZA ANNALISA	06/05/1979	annalisa.cocozza.331@psypec.it	8.00
131	AMBROSIO TERESA	02/10/1981	teresa.ambrosio.795@psypec.it	8.00
132	PIEMONTESE SIMONA	26/11/1977	simona.piemontese.111@psypec.it	8.00
133	TOSCANO MARIALAURA	02/02/1984	marialaura.toscano.458@psypec.it	8.00
134	DE STEFANO NICOLETTA	26/06/1983	nicoletta.destefano.144@psypec.it	8.00
135	BARBIERI ILARIA	30/04/1982	ilaria.barbieri.483@psypec.it	8.00
136	DI PIETRO SILVIA	26/03/1982	silviadipietro@pec.it	8.00
137	IANNICELLI Diamante	02/10/1980	diamanteiannicelli@psypec.it	8.00
138	DE ROSA ANNA	15/05/1985	anna.derosa.171@psypec.it	8.00
139	SORRENTINO GIULIA	23/09/1977	giuliasorrentino@psypec.it	8.00
140	CAPPUCCIO FRANCESCA	04/10/1980	francesca.cappuccio.317@psypec.it	8.00
141	SILVESTRI ANNA MARIA	02/11/1983	annamaria.silvestri.624@psypec.it	8.00
142	DE MARTINO LAURA	02/05/1983	laura.demartino.837@psypec.it	8.00
143	LA GATTA FABIO	05/02/1980	fabio.lagatta@psypec.it	8.00
144	LEGITTIMO ALESSANDRA	31/05/1983	alessandra.legittimo@pec.it	8.00
145	MIRELLI ASSUNTA	09/07/1981	a.mirelli@psypec.it	8.00
146	SISIMBRO VERONICA	12/02/1983	veronica.sisimbro@psypec.it	8.00
147	ROMANO FEDERICA	23/06/1982	federica.romano.795@psypec.it	8.00
148	MONTIERI ANGELA	26/08/1983	angela.montieri@psypec.it	8.00
149	ESPOSITO FABIANA	11/05/1985	fabiana.esposito.790@psypec.it	8.00
150	ATTANASIO VIVIANA	08/10/1985	vivianaattanasio@psypec.it	8.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
151	GARZILLO FRANCESCO	11/04/1985	francesco.garzillo.460@psypec.it	8.00
152	LANDINETTI MARIAGRAZIA	15/03/1983	mariagrazia.landinetti@psypec.it	8.00
153	ARPAIA CHIARA	17/07/1985	chiara.arpaia.180@psypec.it	8.00
154	MICILLO IVANA	20/11/1984	ivana.micillo@psypec.it	8.00
155	DEVASTATO MARIANNA DARIA	03/05/1983	mariannadaria.devastato.009@psypec.it	8.00
156	LAMAGNA MARIANGELA	16/06/1985	mariangela.lamagna.998@psypec.it	8.00
157	DI CINTIO ANTONINA	13/06/1977	antoninadicintio@psypec.it	8.00
158	CECI DANIELA	15/05/1981	danielaceci@psypec.it	8.00
159	CASTALDO GIOVANNA	24/02/1983	d.ssagiovannacastaldo@pec.it	8.00
160	CARLONI ALESSANDRA	19/10/1984	alessandracarloni@psypec.it	8.00
161	VASTO STEFANIA	25/04/1977	stefaniavasto@psypec.it	8.00
162	D'AMICO NUNZIA PINA	16/05/1982	n_damico@psypec.it	8.00
163	DE FILIPPIS SOFIA	09/04/1987	sofia.defilippis@psypec.it	8.00
164	GAROFALO ELISABETTA	21/02/1983	elisabetta.garofalo@psypec.it	8.00
165	GRIMALDI ROSALBA	01/11/1974	rosalba.grimaldi@psypec.it	8.00
166	PERFETTO VALERIO	16/12/1985	valerio.perfetto@psypec.it	8.00
167	DIPINETO EVELINA	31/07/1966	evelina.dipineto.909@psypec.it	8.00
168	MAGLIONE ROSANNA	21/02/1986	r.maglione@psypec.it	8.00
169	PICAZIO SERENA	11/10/1985	serena.picazio@psypec.it	8.00
170	PIACENTIN PAOLA	20/07/1982	ppiacentin@libero.it	8.00
171	SUARATO VALENTINA	18/05/1986	valentina.suarato@psypec.it	8.00
172	ILARDI ROBERTA	01/08/1986	roberta.ilardi@psypec.it	8.00
173	PROIETTI AMBRA	05/10/1988	proietti.ambra@psypec.it	8.00
174	MARTINO VINCENZO	28/05/1988	vincenzomartino@psypec.it	8.00
175	PORCARO CLEMENTINA	05/03/1987	clementinaporcaro@pec.it	8.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI

PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
176	CRISTOFARO ELISABETTA	23/04/1986	elisabettacristofaro@psypec.it	8.00
177	PANDISCIA NICOLETTA	05/10/1986	nicoletta.pandiscia@psypec.it	8.00
178	LONGOBARDI ANNA	16/05/1984	longobardi.anna@psypec.it	8.00
179	LAUDANNO ANNA TERESA	22/10/1985	annateresa.laudanno.018@psypec.it	8.00
180	DANTUONO CHIARA	14/07/1984	Chiara.dantuono.252@psypec.it	8.00
181	FARIO ALESSANDRA	04/03/1986	alessandra.fario@psypec.it	8.00
182	ESPOSITO VALERIA	19/03/1980	esposito.valeria@pec.it	8.00
183	NUNZIATA GIUSEPPINA ANNA GRAZIA	30/08/1981	giuseppina.nunziata@pec.it	8.00
184	NUNZIATA FABIANA	18/06/1986	fabiana.nunziata.503@psypec.it	8.00
185	TIRALONGO NELLA	01/03/1990	nella.tiralongo@psypec.it	8.00
186	ESPOSITO ENRICA	31/05/1983	enrica.esposito.521@psypec.it	8.00
187	D'ALESSIO ANNA	16/02/1984	annadalessio@psypec.it	8.00
188	SPINETTI MARIANEVE	13/03/1985	marianeve.spinetti@psypec.it	8.00
189	FORTUNATO NADIA	13/05/1981	nadiafortunato@psypec.it	8.00
190	TORTORELLI FRANCESCO ALBERTO	31/03/1989	francescotortorelli@psypec.it	8.00
191	SARNELLI MARA	02/03/1989	marasarnelli@psypec.it	8.00
192	NAPPI FILOMENA	08/06/1986	f.nappi@psypec.it	8.00
193	PASTORE BIANCA	03/01/1987	pastorebnc@gmail.com	8.00
194	MASCOLO GIULIA	30/03/1984	giulia.mascolo@psypec.it	8.00
195	FELLINE CLAUDIA	22/07/1987	claudiafelline@psypec.it	8.00
196	CUOZZO CARMELA	23/10/1989	carmela.cuozzo@psypec.it	8.00
197	MAZZARELLA CHIARA	20/09/1987	chiara.mazzarella@psypec.it	8.00
198	LANGELLA LUCREZIA	27/11/1983	lucrezia.langella.960@psypec.it	8.00
199	APREA SIMONE	08/01/1983	simone.aprea.082@psypec.it	8.00
200	CASTALDO LAURA	23/10/1986	lauracastaldo@psypec.it	8.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
201	PAPA VIRGINIA FEDERICA	19/08/1990	v.papa@psypec.it	8.00
202	FERRAIUOLO CONCETTA	15/03/1988	concetta.ferraiuolo@psypec.it	8.00
203	MARSICO MARIA	10/06/1986	marsico.maria@pec.it	8.00
204	GAETA ANGELA	12/01/1988	gaeta.angela@psypec.it	8.00
205	LONGOBARDI ANTONIETTA	24/04/1989	antonietta.longobardi@psypec.it	8.00
206	LA DAGA INES	13/04/1989	ines.ladaga@psypec.it	8.00
207	SOMMA PATRIZIA SOMMA	14/01/1968	patriziasomma@pec.it	8.00
208	VECE ADA	25/10/1988	adavece@psypec.it	8.00
209	SCANNAPIECO FRANCESCA PAOLA	10/06/1989	francesca.scannapieco@psypec.it	8.00
210	ISAIA MARTINA	05/01/1991	martina.isaia@pec.it	8.00
211	VAIA CLAUDIA	04/02/1977	claudia.vaia.596@psypec.it	8.00
212	DE LORENZO VERONICA	02/04/1987	veronicadelorenzo@psypec.it	8.00
213	CARBONE STEFANIA	15/08/1989	stefania_carbone@psypec.it	8.00
214	MARANO DENISE	10/09/1990	denise.marano@psypec.it	8.00
215	MARZANO ANTONIO	28/02/1989	antoniomarzano@psypec.it	8.00
216	MORGESE VIVIANA	03/04/1991	viviana.morgese@pec.it	8.00
217	OREFICE MARIA	29/10/1988	maria.orefice@psypec.it	8.00
218	ANZALONE IMMACOLATA	21/12/1990	imma.anzalone@pec.it	8.00
219	MOLISSO DANIZA	18/06/1982	danizamolisso@pec.it	7.43
220	LIBERTI EMILIA	22/06/1976	emilia.liberti@psypec.it	7.12
221	MENDITTO RITA	07/07/1979	Rita.menditto.595@psypec.it	7.11
222	FINAMORE GIULIO	12/05/1963	giulio.finamore.307@psypec.it	7.00
223	MONTESANO LINDA	05/04/1967	lindamontesano@pec.it	7.00
224	BRANGI AMELIA	24/08/1967	ameliabrangi@pec.it	7.00
225	MAZZELLA ANNA	14/03/1970	annamazzella@psypec.it	7.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
226	ARMELLINO ROSA	09/03/1966	rosa.armellino@pec.it	7.00
227	BASILE GIUSEPPINA	24/12/1974	drpinabasile@pec.it	7.00
228	SILIPO ROSARIA	23/09/1972	rosaria.silipo@psypec.it	7.00
229	TOMASELLI DAVIDE	15/05/1970	davide.tomaselli@psypec.it	7.00
230	D'ANIELLO FABIANA	28/10/1976	fabianadaniello@pec.it	7.00
231	BASILE CLAUDIO	20/09/1962	clabas2009@postecert.it	7.00
232	NARDIELLO DOMENICO	18/10/1965	domenico.nardiello.205@psypec.it	7.00
233	RECUPITO ANNA	29/08/1979	annarecupito@pec.it	7.00
234	PANZA ANTONIO	08/11/1980	antoniopanza@psypec.it	7.00
235	CREMATO FRANCESCA	07/08/1978	francesca.cremato@psypec.it	7.00
236	NASCIVERA NICOLE	05/09/1973	nicole.nascivera.105@psypec.it	7.00
237	MAGGIORE MARIA NEVE	11/01/1979	marianeve.maggiore.708@psypec.it	7.00
238	NERI ANNAMARIA	21/05/1981	annamarianeri@psypec.it	7.00
239	MASTROLIA FRANCESCA	20/10/1981	francescamastrolia@psypec.it	7.00
240	MAROTTA RITA	07/07/1981	rita.marotta.222@psypec.it	7.00
241	VERDOLIVA MELANIA	30/04/1981	m.verdoliva@psypec.it	7.00
242	LANZARA ANNA	22/05/1984	anna.lanzara.206@psypec.it	7.00
243	RUSSO ALESSANDRA	27/11/1980	Alessandrarusso@psypec.it	7.00
244	DE LUCA IOLANDA MARIA	01/08/1982	deluca.iolanda@psypec.it	7.00
245	CUCCURESE Carla	31/01/1979	carla.cuccurese.444@psypec.it	7.00
246	CROVELLA CF	20/02/1974	crovella@psypec.it	7.00
247	RUSSO ILARIA	26/06/1979	ilaria.russo.109@psypec.it	7.00
248	CAPUTO ADA	10/06/1981	adacaputo@psypec.it	7.00
249	CASTAGNA ILARIA	25/05/1990	ilaria.castagna@psypec.it	7.00
250	SPICA BRUNA	03/01/1983	brunaspica@pec.it	7.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
251	SABATINO NELLA	08/01/1977	nellasabatino@psypec.it	7.00
252	CONCILIO FILOMENA	03/09/1979	filomenaconcilio@psypec.it	7.00
253	VIVIANA VELNI	24/08/1983	vivianavelni@psypec.it	7.00
254	LO CASCIO GELSOMINA	28/01/1983	locascio@psypec.it	7.00
255	ROSA LAURA	12/04/1985	laurarosa@psypec.it	7.00
256	BARONE TIZIANA	18/11/1978	tizianabarone@psypec.it	7.00
257	RIEFOLI ELENA	21/06/1983	e.riefoli@psypec.it	7.00
258	PIZZANO CARMEN	07/03/1987	carmenpizzano@psypec.it	7.00
259	ZUCCARO MARIO	22/11/1977	zuccaromario77@pec.it	7.00
260	VASTO GIOVANNA	19/04/1987	vasto.giovanna@psypec.it	7.00
261	DE ANGELIS FEDERICA	10/02/1979	federicadeangelis@psypec.it	7.00
262	REZZA CARMELA	25/01/1984	carmela.rezza@psypec.it	7.00
263	SORRENTINO LUISANA	13/08/1987	luisana.sorrentino.950@psypec.it	7.00
264	NAPOLITANO CLAUDIA	22/12/1987	claudia.napolitano.101@psypec.it	7.00
265	FUMMO IMMACOLATA	11/06/1987	immacolata.fummo@psypec.it	7.00
266	BARONE GIUSEPPINA	26/05/1986	giuseppinabarone@psypec.it	7.00
267	IPPOLITO ALESSANDRA	20/08/1986	alessandra.ippolito.087@psypec.it	7.00
268	DIODATO SERENA	21/06/1985	serenadiodato@psypec.it	7.00
269	GRAZIOLI MAURA	12/08/1985	maura.grazioli@alice.it	7.00
270	CAPASSO ANGELO	14/11/1986	angelocapassopsy@pec.it	7.00
271	CALABRÒ MYRIAM	12/12/1987	myriam.calabro@psypec.it	7.00
272	CARUSO NICOLA	21/08/1984	caruso.nicola@psypec.it	7.00
273	PIROZZI ANNA	17/03/1988	annapirozzi@psypec.it	7.00
274	DI DONATO ANTONELLA	20/01/1990	a.didonato@psypec.it	7.00
275	D'AGOSTINO CONCETTA	09/12/1985	c.dagostino85@pec.it	7.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
276	RICCI LAURA	30/10/1982	lauraricci@psypec.it	7.00
277	MONTELLA ILARIA	01/08/1988	montella.ilaria@psypec.it	7.00
278	MENNILLO CARMELA	16/07/1982	carmelamennillo@psypec.it	7.00
279	CERBONE VINCENZO	24/06/1984	drvincenzocerbone@pec.it	7.00
280	FEROLA IMMACOLATA	19/11/1989	immacolata.ferola@mpspec.it	7.00
281	MAZZEI MARZIA	10/08/1989	marziamazzei@psypec.it	7.00
282	BIONDI DALILA	12/02/1989	dalilabiondi@psypec.it	7.00
283	BALSAMO GIUSI	26/05/1988	giusibalsamo@psypec.it	7.00
284	BARBATO GIUSEPPINA	12/07/1985	g.barbato@psypec.it	7.00
285	RUOCCO GIULIA	28/10/1989	giuliaruocco@pec.it	7.00
286	ROMANO ANNALISA	15/12/1983	annalisaromano@psypec.it	7.00
287	PISCOPO FAUSTA	24/02/1988	fausta.piscopo@psypec.it	7.00
288	RUOCCO CLAUDIA	05/07/1980	claudia.ruocco@psypec.it	7.00
289	DE GREGORIO SERENA	26/11/1981	serenadegregorio@psypec.it	7.00
290	OLISTERNO ANNA	27/06/1989	anna.olisterno@psypec.it	7.00
291	CAPUTO MARIA	22/08/1984	mariacaputo@psypec.it	7.00
292	SARNATARO MICHELA	18/03/1989	sarnataro.michela@psypec.it	7.00
293	SCANDONE ROSALINDA	04/02/1992	rosalindascandone@psypec.it	7.00
294	CAPOCOTTA CATERINA	31/10/1991	caterinacapocotta@psypec.it	7.00
295	MESSINA MARIA ROSARIA	03/05/1988	messinamariarosaria@pec.it	7.00
296	SAVASTANO PAOLA	08/05/1990	paolasavastano@psypec.it	7.00
297	GELSOMINO AMALIA	26/12/1991	amalia.gelsomino@psypec.it	7.00
298	AMMENDOLA FEDERICA	27/03/1992	f.ammendola@psypec.it	7.00
299	ELEFANTE FRANCESCA	10/08/1988	francescaelefante@psypec.it	6.51
300	GIACOMARDO ALESSIA	12/08/1991	alessia.giacomardo@psypec.it	6.46

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
301	GALLUCCIO ASSUNTA	08/03/1980	assuntagalluccio@psypec.it	6.36
302	RANIERI ALESSIA	25/01/1973	alessia.ranieri.633@psypec.it	6.23
303	FIORITO ANTONELLA	20/04/1971	antonellafiorito@psypec.it	6.12
304	ALTERIO MARIA	29/10/1967	alterio.maria@pec.it	6.00
305	COLELLA MARCELLA	19/08/1971	marcellacolella@psypec.it	6.00
306	SAVASTANO PATRIZIA	13/04/1970	patrizia.savastano.248@psypec.it	6.00
307	LANCIA IGINIO SISTO	30/08/1974	iginiosisto.lancia.529@psypec.it	6.00
308	FERRIGNO ADRIANA	18/06/1972	adriana.ferrigno.875@psypec.it	6.00
309	DI STAZIO ROSA	20/01/1980	rosa.distazio@pec.it	6.00
310	BARBATO ALESSIA	23/01/1982	alessia.barbato.943@psypec.it	6.00
311	TORTORA LOREDANA	06/05/1978	loredana.tortora.068@psypec.it	6.00
312	CACCIOPPOLI ALESSANDRA	18/06/1981	alessandra.caccioppoli@pec.it	6.00
313	CURCIOTTI STEFANIA	19/08/1980	stefania.curciotti.833@psypec.it	6.00
314	NIGRO ISABELLA	31/08/1978	isabellanigro@psypec.it	6.00
315	IAGULLI MARIA	22/11/1981	maria.iagulli@psypec.it	6.00
316	VITALE IMMACOLATA	23/09/1980	vitale.immacolata@psypec.it	6.00
317	BARRA GIUSEPPINA	07/04/1980	giuseppina.barra.472@psypec.it	6.00
318	VELOTTI ANNA	29/04/1971	anna.velotti.244@psypec.it	6.00
319	COZZOLINO RAFFAELLA	28/04/1978	raffaellacozzolino@psypec.it	6.00
320	CASABURO PASQUALINA	23/01/1985	pasqualina.casaburo@psypec.it	6.00
321	VITALE MARGHERITA	21/08/1979	margheritavitale@psypec.it	6.00
322	SABATINO Matteo	24/08/1991	matteosabatino@psypec.it	6.00
323	GIACCIO CLEMENTINA	12/11/1984	clementina.giaccio@psypec.it	6.00
324	CELAIA MONICA	02/12/1964	monicacelaia@pec.it	6.00
325	CIRELLA ASSUNTA	09/10/1984	assunta.cirella.149@psypec.it	6.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
326	DI MATOLA SIMONA	21/08/1978	simodi710@gmail.com	6.00
327	TOMMASELLI SIMONE	21/10/1981	tommasellis@certificazioneposta.it	6.00
328	COZZOLINO CATERINA	16/06/1984	Caterinacozzolino@psypec.it	6.00
329	MARCHESE FULVIA	21/06/1984	fulvia.marchese@psypec.it	6.00
330	DI MARINO MELANIA	07/12/1978	melania.dimarino@psypec.it	6.00
331	SUMA ALESSIA	14/04/1984	alessiasuma@psypec.it	6.00
332	MOLINO IVANA	18/02/1982	ivana.molino@psypec.it	6.00
333	DE LUCA ORNELLA	15/01/1988	ornella.deluca@hotmail.it	6.00
334	SABINO AMALIA	11/03/1971	amaliasabino@psypec.it	6.00
335	DE ROSA LUCIA	16/06/1986	l.derosa@psypec.it	6.00
336	BASILE SERENA	17/03/1980	serena.basile.311@psypec.it	6.00
337	MARINO ADRIANA	11/03/1976	adrianamarino@psypec.it	6.00
338	ZAGAROLI OLGA	13/02/1971	olgazagaroli@psypec.it	6.00
339	SORRENTINO SALVATORE	13/05/1966	salvatoresorrentino@psypec.it	6.00
340	MAZZEO ANTONELLA	26/10/1984	antonella.mazzeo@psypec.it	6.00
341	LUONGO GRAZIA	19/09/1970	grazia.luongo@psypec.it	6.00
342	PUNZI FRANCESCA	27/12/1990	francesca.punzi@psypec.it	6.00
343	URBANI ROSARIO	28/07/1988	urbani.rosario@pec.libero.it	6.00
344	PETRILLO MICHELA	21/01/1990	michelapetrillo@psypec.it	6.00
345	CAPEZIO AMELIA	08/03/1989	ameliacapezio@psypec.it	6.00
346	CALABRESE GIULIA	02/02/1988	giuliacalabrese@psypec.it	6.00
347	GUARINO NATASCIA	18/07/1990	natasciaguarino@psypec.it	6.00
348	MONTANARO OLIMPIA	12/03/1991	olimpia.montanaro@psypec.it	6.00
349	ASCIONE LINDA	30/04/1987	linda.ascione@psypec.it	6.00
350	GAUDINO TIZIANA	24/12/1973	tiziana.gaudino@psypec.it	6.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
351	KAZA ARJANA	18/09/1981	arjana.kaza@psypec.it	6.00
352	SILVESTRI RAFFAELLA	09/01/1984	raffaellasilvestri@psypec.it	6.00
353	CIRACE FULVIO	10/04/1986	fulviocirace@psypec.it	6.00
354	RUSSO SERENA	10/10/1988	serenarusso@psypec.it	6.00
355	RUSSO GIOVANNA	23/07/1977	giovanna.russo.303@psypec.it	6.00
356	PANNELLA TIZIANA	15/11/1978	tiziana.pannella.360@psypec.it	6.00
357	LAURO FRANCESCA	09/02/1973	francescalauro5@gmail.com	5.75
358	CAVALLO GIOVANNA	15/02/1981	cavallo@psypec.it	5.75
359	PIROZZI MARIACARMINA	12/05/1977	mariacarmina.pirozzi.855@psypec.it	5.64
360	MARCHESE STEFANO	28/05/1979	stefano.marchese.344@psypec.it	5.48
361	SCHOTTLER TERESA	08/04/1963	schottler@psypec.iy	5.00
362	MARRA GAETANO	10/03/1962	gaetano.marra.938@psypec.it	5.00
363	MALIARDO CONCETTA	21/05/1971	concetta.maliardo.262@psypec.it	5.00
364	CIRILLO FILOMENA	10/09/1963	filomenacirillo@psypec.it	5.00
365	ANTONELLI MARIA	30/10/1971	maria.antonelli.924@psypec.it	5.00
366	MAGLIULO FABRIZIA	09/07/1975	fabrizia.magliulo.693@psypec.it	5.00
367	CRISCI LUCIA	14/07/1974	luciacrisci@psypec.it	5.00
368	MAINOLFI GIOVANNA	14/01/1972	mainolfigiovanna@arubapec.it	5.00
369	GIORDANO SAVERIA	30/05/1974	s.giordano@psypec.it	5.00
370	D'AMBROSIO ROSARIA	18/09/1974	rosaria.dambrosio.330@psypec.it	5.00
371	DE RISO MARIA ROSA	21/10/1973	mariarosa.deriso.784@psypec.it	5.00
372	PALOMBO GIULIA	14/07/1978	giuliapalombo@psypec.it	5.00
373	LOQUACE TIZIANA	03/03/1972	tizianaloquace@pec.it	5.00
374	PIROZZI MARIA	20/02/1978	m.pirozzi@psypec.it	5.00
375	BENCIVENGA GIUSEPPINA	23/01/1978	giuseppina.bencivenga.819@psypec.it	5.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
376	GUCCIARDINO RITA	23/05/1981	ritagucciardino@psypec.it	5.00
377	ESPOSITO ANGELA	19/05/1975	angela.esposito.764@psypec.it	5.00
378	GIACCO NUNZIA	16/02/1984	nunzia.giacco@psypec.it	5.00
379	BOCCHINO IDA	14/05/1979	Idabocchino@psypec.it	5.00
380	LEONE SABINA	30/10/1978	sabina.leone.096@psypec.it	5.00
381	GAROFALO SABINA	20/01/1981	sabina.garofalo.451@psypec.it	5.00
382	MADDALONI ANTONIETTA	27/04/1982	a.maddaloni@pec.it	5.00
383	MANZO RAFFAELLA	15/06/1977	raffaellamanzo@pec.it	5.00
384	COSTA MARIA PIA	24/05/1982	mariapia.costa.041@psypec.it	5.00
385	DI CECIO CHRISTIAN	10/09/1981	christian.dicecio.385@psypec.it	5.00
386	MALLARDO ANGELA	04/11/1980	angela.mallardo@psypec.it	5.00
387	VITALE MARIA GRAZIA	11/05/1981	mariagrazia.vitale.520@psypec.it	5.00
388	PAGLIARO ALESSIA	25/04/1981	alessia.pagliaro.312@psypec.it	5.00
389	GIUSTEZZA FRANCESCA	04/02/1980	francescagiustezza@psypec.it	5.00
390	CRISTOFARO CLARA	06/02/1982	clara.cristofaro.737@psypec.it	5.00
391	POLLIO FRANCESCA	05/01/1982	francesca.pollio.675@psypec.it	5.00
392	ERRICO VANESSA	18/02/1981	vanessa.errico.041@psypec.it	5.00
393	BORRELLI ELEONORA	15/02/1973	eleonora.borrelli.163@psypec.it	5.00
394	ALIFUOCO MARIA	22/08/1980	maria.alifuoco@psypec.it	5.00
395	PESCE ROSANNA	14/07/1984	pesce.rosanna@psypec.it	5.00
396	PANDOLFI ROSARIA	02/03/1974	rosaria.pandolfi.097@psypec.it	5.00
397	ANATRIELLO ANNARITA	07/02/1985	annarita.anatriello.542@psypec.it	5.00
398	ESPOSITO NUNZIA DENISE	09/11/1983	n.esposito@psypec.it	5.00
399	VITALE CARMELA	25/11/1978	carmelavitale@psypec.it	5.00
400	CASTALDO ROSA ANNA	16/05/1962	r.castaldo@psypec.it	5.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
401	LUALDI FLAVIA	09/08/1975	flavialualdi@psypec.it	5.00
402	MOLLO MARZIA	13/08/1984	moma1310@pec.it	5.00
403	SANTORO CAROLINA	21/07/1974	carolina.santoro1@pec.it	5.00
404	FUSCO LUIGI	25/07/1984	luigi.fusco.675@psypec.it	5.00
405	IPPOLITO RAFFAELLA	30/06/1983	raffaellaippolito@psypec.it	5.00
406	COSTABILE ROBERTA	06/07/1987	roberta.costabile@psypec.it	5.00
407	LOMBARDI IVAN	21/12/1986	ivan.lombardi.257@psypec.it	5.00
408	FIORENTINO ILARIA	08/05/1987	ilariafiorentino@psypec.it	5.00
409	TORTORA ERIKA	01/07/1986	erika_tortora@psypec.it	5.00
410	NOTARBARTOLO ILARIA	12/07/1974	i.notarbartolo@psypec.it	5.00
411	GRAVINA CATERINA	31/05/1985	caterina.gravina@pec.it	5.00
412	IODICE LUISA	03/01/1985	luisa.iodice.405@psypec.it	5.00
413	DE CHIARA RUFFO ARIANNA	01/01/1984	dechiararuffoarianna@pec.it	5.00
414	FATICATI TERESA	14/12/1972	teresa.faticati@psypec.it	5.00
415	ESPOSITO DANIELA	10/05/1985	danielaesposito@psypec.it	5.00
416	BURZIO IDA	01/10/1987	idaburzio@psypec.it	5.00
417	AMALFI TIZIANA	26/07/1988	tiziana.amalfi@psypec.it	5.00
418	MIELE ANTONELLA	23/11/1985	Antonella.miele@psypec.it	5.00
419	PAGLIARO ANGELA	25/06/1987	angelapagliaro@psypec.it	5.00
420	DI PALMA GIORGIA	08/03/1990	giorgiadipalma@psypec.it	5.00
421	LA MURA ILARIA	04/03/1986	ilarialamura@psypec.it	5.00
422	GABRIELE EVA	21/01/1985	eva.gabriele@psypec.it	5.00
423	LIGUORI FABIOLA	14/12/1987	liguori.fabiola@psypec.it	5.00
424	TRAMONTANA FRANCESCO	15/12/1989	francescotramontana@psypec.it	5.00
425	D' AMBROSIO GIOVANNA	07/11/1987	giovanna.dambrosio.435@psypec.it	5.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
426	DE VITO MAURO	26/03/1974	maurodevito@psypec.it	5.00
427	VERDOLIVA FILOMENA VALERIA	24/06/1988	filomena.verdoliva@psypec.it	5.00
428	D'ANIELLO ROBERTA	16/02/1988	robertadaniello@psypec.it	5.00
429	DI RIENZO GIUSEPPE	29/10/1986	dirienzo.giuseppe@psypec.it	5.00
430	CUSUMANO GIULIA	17/10/1988	giulia.cusumano@psypec.it	5.00
431	PISCOPO ANDREA	15/06/1987	andreapiscopo@psypec.it	5.00
432	AMBROSIO MARTINA	30/05/1991	ambrosio.martina@psypec.it	5.00
433	PARLATO CANDIDA	27/12/1992	candida.parlato@psypec.it	5.00
434	GENTILE MARTINA	28/05/1990	martinagentile@psypec.it	5.00
435	CANNELLA SARA	26/01/1991	Cannella.sara@psypec.it	5.00
436	SANTOPIETRO LUCIA	16/03/1986	santopietro.lucia@psypec.it	5.00
437	CONDURRO PAOLO MARIA	27/01/1988	condurro.paolo@pec.libero.it	5.00
438	PAOLILLO MARIA GRAZIA	07/04/1980	mariapaolillo@psypec.it	5.00
439	MIRANDA ESTER	03/08/1991	ester.miranda@psypec.it	5.00
440	GOLIA MAFALDA	24/05/1986	mafalda.golia@pec.it	4.00
441	MAZZA VINCENZO	28/02/1973	vincenzo.mazza.073@psypec.it	3.00
442	MAGGIOBELLO TERESA	13/11/1974	teresa.maggiobello@psypec.it	3.00
443	IPRI ANGELO	22/03/1966	angeloipri@psypec.it	3.00
444	IOVINE MARIA VITTORIA	28/05/1974	iovine@psypec.it	3.00
445	GROLLI CARLO	23/07/1976	carlo.grolli.159@psypec.it	3.00
446	CUCCURULLO PAOLA	29/10/1980	paola.cuccurullo.283@psypec.it	3.00
447	ESPOSITO SIMONA	17/09/1980	simona.esposito.620@psypec.it	3.00
448	ESPOSITO LUISA	11/06/1980	dott.luisaesposito@pec.it	3.00
449	BONGIORNO EMANUELA	14/01/1981	emanuela.bongiorno@psypec.it	3.00
450	PANARIELLO FRANCESCA	13/10/1983	francesca.panariello@pec.it	3.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI
ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI,PSICOLOGI,PSICOTERAPEUTICI e CHIMICI)

Anno 2023

BRANCA DI
PSICOTERAPIA

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
451	SCOTTONI FRANCESCA ELAD	06/05/1980	francescascottoni@gmail.com	3.00
452	FREDA GABRIELLA	29/08/1980	gabriellafreda@hotmail.it	3.00
453	TOTARO ALESSANDRA	11/08/1973	alessandra.totaro.463@psypec.it	3.00
454	RICCARDI RAFFAELE	31/07/1965	r.riccardi@psypec.it	3.00
455	MARCONE DIEGO	10/04/1979	diego.marcone@pec.it	3.00
456	DE LUCA ASTRA	26/02/1981	astra_deluca@psypec.it	3.00
457	D' ANDREA LUIGI	04/08/1972	dandrea.luigi@psypec.it	3.00
458	PALUMBO TERESA	20/01/1983	teresapalumbo2019@pec.libero.it	3.00
459	RUSSO CARMELA	07/05/1980	carmela.russo.509@psypec.it	3.00
460	RICCIARDIELLO GIUSEPPE	04/07/1983	giuseppe.ricciardiello@pec.it	3.00
461	RISI ANNALISA	06/05/1985	risi.annalisa@psypec.it	3.00
462	ALFANO LUCIA	27/10/1979	lucia.alfano.659@psypec.it	3.00
463	RAIA ANNA IOLANDA	04/07/1978	a.raia@psypec.it	3.00
464	DELLO IACONO FILOMENA	12/06/1987	filomenadello@psypec.it	3.00
465	SANTORO PAOLA	29/08/1968	paola.santoro.452@psypec.it	3.00
466	CASTIGLIONE COSIMO	01/03/1964	cosimo.castiglione.680@psypec.it	3.00
467	CELENTANO DELIA	20/01/1982	Delia.celentano@pec.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

ASL NAPOLI 1 CENTRO
U.O.C. PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA PRIMARIA
UFFICIO - Gruppo di Supporto Amministrativo

Via Acquaviva 41 - 80143 Napoli
Telefoni: 081 254 9200/01/02
specialistica.ambulatoriale@pec.aslna1centro.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI

ALTRE PROFESSIONALITÀ (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI, PSICOTERAPEUTI)
Anno 2023

ESCLUSI

NON SONO PRESENTI SPECIALISTI ESCLUSI.

fonte: http://burc.regione.campania.it

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE MATARAZZO

CN = GIUSEPPE MATARAZZO
C = IT

ASL NAPOLI 1 CENTRO
U.O.C. PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA PRIMARIA
UFFICIO - Gruppo di Supporto Amministrativo
COMITATO ZONALE Specialistica Ambulatoriale
Via Acquaviva 41 - 80143 Napoli
Telefoni: 081 254 9200/01/02
specialistica.ambulatoriale@pec.aslna1centro.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI VETERINARI

Anno 2023

BRANCA DI

IGIENE DEGLI ALLEVAM. E PRODUZ. ZOOT

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	ROCCATAGLIATA GIULIA	26/04/1975	giulia.roccatagliata@pec.vetnapoli.it	13.14
2	AURIEMMA TOMMASO	27/09/1975	7362300@pec.it	12.48
3	CONTE ANTONELLA	05/03/1980	conte.antonella@pec.ce.fnovi.it	12.04
4	D'AMBROSIO AMELIA	26/11/1981	amelia.dambrosio@pec.vetnapoli.it	10.85
5	SANTALUCIA ANGELA	12/04/1986	angela.santalucia@pec.sa.fnovi.it	10.75
6	GALA MARIANNA	19/05/1977	marianna.gala@pec.vetnapoli.it	10.40
7	MAIOLO MARIA ROSA	11/08/1987	mariarosa.maiolo@pec.vetnapoli.it	10.06
8	MOLA DANIELA	06/07/1980	daniela.mola@pec.ce.fnovi.it	10.04
9	ESPOSITO BRUNELLA	14/08/1969	brunella.esposito@pec.vetnapoli.it	9.96
10	GIORDANO RAFFAELLO	10/04/1970	raffaello.giordano@pec.vetnapoli.it	9.00
11	LONGO FRANCESCO	22/04/1978	francesco.longo@pec.vetnapoli.it	9.00
12	MARZOCCO LAURA	16/10/1981	laura.marzocco@pec.vetnapoli.it	9.00
13	MONTESANO MAURA	26/04/1985	maura.montesano@pec.vetnapoli.it	9.00
14	DE ROSA MARIA	26/08/1986	maria.derosa@pec.vetnapoli.it	9.00
15	ORLANDO FEDERICA	05/12/1988	federica.orlando@pec.vetnapoli.it	9.00
16	ELMO VINCENZO	27/01/1989	vincenzo.elmo@pec.vetnapoli.it	9.00
17	LORENZO MARIA ROSARIA	13/09/1973	mariarosaria.lorenzo@pec.vetnapoli.it	9.00
18	CICCARELLI DAVIDE	21/07/1988	davide.ciccarelli@pec.vetnapoli.it	9.00
19	RUSSO MONICA	22/12/1978	monica.russo@pec.vetnapoli.it	9.00
20	PALMIERI ANNARITA CHIARA	08/01/1988	annaritachiara.palmieri@pec.vetnapoli.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI VETERINARI

Anno 2023

BRANCA DI

IGIENE DEGLI ALLEVAM. E PRODUZ. ZOOT

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
21	VITALE MANUELA	22/11/1982	manuela.vitale@pec.vetnapoli.it	9.00
22	GAUDIERI FLAVIA	05/05/1988	flavia.gaudieri@pec.vetnapoli.it	9.00
23	DEL MONACO VERONICA	18/02/1981	delmonacoveronica@pec.it	9.00
24	MINICHINO ADRIANO	19/02/1990	adriano.minichino@pec.vetnapoli.it	9.00
25	D'ORSI GIUSEPPE	19/11/1970	giuseppe.dorsi@pec.vetnapoli.it	8.00
26	VIOLA ELISABETTA	19/03/1977	elisabetta.viola@pec.vetnapoli.it	8.00
27	OPERATO DANIELA	10/05/1979	daniela.operato@pec.it	8.00
28	IZZO ROSA	02/06/1980	rosa.izzo@pec.vetnapoli.it	8.00
29	STROCCHIA INES RAFFAELLA	02/10/1983	inesraffaella.strocchia@pec.vetnapoli.it	8.00
30	GRAZIANO ILARIA	21/09/1986	ilaria.graziano@pec.vetnapoli.it	8.00
31	ESPOSITO ANTONIO	30/10/1965	antonio.esposito@pec.vetnapoli.it	8.00
32	RINALDI CARMELA	16/02/1983	carmela.rinaldi@pec.vetnapoli.it	8.00
33	TAMMARO DIANA	29/12/1985	diana.tammaro@pec.vetnapoli.it	8.00
34	ESPOSITO CIRO	17/10/1987	ciro.esposito@pec.vetnapoli.it	8.00
35	ROMANO VIOLANTE	13/03/1988	violante.romano@pec.sa.fnovi.it	8.00
36	D'ORAZIO STEFANO	14/10/1988	stefano.dorazio@pec.vetnapoli.it	8.00
37	CANEPA GINA	20/06/1990	gina.canepa@pec.sa.fnovi.it	8.00
38	MARRONE IRENE	05/08/1986	irene.marrone@pec.vetnapoli.it	8.00
39	LONGOBARDI SIMONE GAETANO	12/10/1986	Simonegaetano.longobardi@pec.vetnapoli.it	8.00
40	SOZIO GIACOMO	17/05/1982	giacomo.sozio@pec.vetnapoli.it	7.00
41	SATURNINO GIOVANNA	26/11/1974	giovanna.saturnino@pec.vetnapoli.it	7.00
42	CASELLA GRAZIA	17/09/1984	casella.grazia@pec.ce.fnovi.it	7.00
43	CIRILLO ALESSANDRO	07/11/1986	alessandro.cirillo@pec.sa.fnovi.it	7.00
44	D'AGUÌ NATALIA	19/11/1990	dagui.natalia@pec.rc.fnovi.it	7.00
45	DI MATTEO VITTORIO	25/09/1990	dimatteo.vittorio@pec.ce.fnovi.it	7.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI VETERINARI

Anno 2023

BRANCA DI

IGIENE DEGLI ALLEVAM. E PRODUZ. ZOOT

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
46	BREGLIA GIOVANNA	18/01/1988	giovanna.breglia@pec.sa.fnovi.it	7.00
47	BUONOMO ALFONSO	09/07/1984	alfonso.buonomo@pec.lt.fnovi.it	6.67
48	VERTALDI ZAIRA	22/08/1974	zaira.vertaldi@pec.ce.fnovi.it	6.66
49	IERACITANO ANTONELLA	31/07/1982	ieracitano.antonella@pec.rc.fnovi.it	6.34
50	AMENDOLA FONZINO MARTA	11/11/1980	marta.amendolafonzino@pec.ce.fnovi.it	6.25
51	COPPOLA LUIGI	09/07/1980	coppola.luigi@pec.ce.fnovi.it	6.16
52	BANFI ALEXIA	28/05/1978	alexia.banfi@pec.vetnapoli.it	6.00
53	PICCIRILLO SALVATORE	22/04/1971	salvatore.piccirillo@pec.ce.fnovi.it	6.00
54	ANNARUMMA ROSITA	17/08/1977	rosita.annarumma@pec.sa.fnovi.it	6.00
55	DESIDERIO ANNA FIORELLA	13/03/1984	annafiorella.desiderio@pec.sa.fnovi.it	6.00
56	DILIGENZA CONCETTA	18/08/1983	concetta.diligenza@pec.vetnapoli.it	6.00
57	SIMONETTI ROBERTA	21/06/1979	roberta.simonetti@pec.vetnapoli.it	6.00
58	CAPUTO ELISABETTA	06/01/1989	elisabetta.caputo@pec.sa.fnovi.it	6.00
59	CARPENTIERI ROSANNA	02/07/1986	rosanna.carpentieri@pec.sa.fnovi.it	6.00
60	VALLINI VIVIANA	30/08/1983	viviana.vallini@pec.vetnapoli.it	6.00
61	RUBINO ANTONIO	05/11/1983	dr.antoniorubino@pec.av.fnovi.it	6.00
62	TOMASILLO GAIA MARIA	01/08/1979	gaiamaria.tomasillo@pec.vetnapoli.it	5.00
63	CIFRODELLI Dina	30/04/1981	dina.cifrodelli@pec.sa.fnovi.it	5.00
64	BONGIORNO ILARIA	11/06/1985	ilaria.bongiorno@pec.vetnapoli.it	5.00
65	CUOMO MARIO	25/07/1988	mario.cuomo@pec.sa.fnovi.it	5.00
66	BONGIORNO BENEDETTA	08/09/1986	benedetta.bongiorno@pec.vetnapoli.it	5.00
67	DE ROSA LORENZO	13/05/1986	lorenzo.derosa@pec.vetnapoli.it	5.00
68	CALABRESE DOMENICA	01/05/1980	domenica.calabrese@pec.ba.fnovi.it	5.00
69	STAIANO MARIA	04/01/1990	maria.staiano@pec.vetnapoli.it	5.00
70	RUSSO PASQUALE	01/06/1977	russo.pasquale@pec.ce.fnovi.it	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI VETERINARI

Anno 2023

BRANCA DI

IGIENE DEGLI ALLEVAM. E PRODUZ. ZOOT

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
71	RAFFAELE ANTONIO	31/01/1976	canileleginestre@pec.it	5.00
72	MARINO GIANPIETRO	09/08/1983	gianpietro.marino@pec.vetnapoli.it	4.26
73	FONDERICO GABRIELLA	23/10/1977	gabriella.fonderico@pec.vetnapoli.it	4.22
74	CROCETTA DOMENICO	30/08/1966	dr.domenicocrocetta@pec.av.fnovi.it	4.05
75	MERCOGLIANO FERDINANDO	30/04/1969	ferdinando.mercogliano@pec.vetnapoli.it	4.00
76	DANISI ANNALISA	13/03/1975	annalisa.danisi@pec.sa.fnovi.it	4.00
77	ROMANUCCI RICCARDO	22/01/1987	riccardo.romanucci@pec.vetnapoli.it	3.95
78	BORRELLI DOMENICO	16/12/1969	domenico.borrelli@pec.vetnapoli.it	3.00
79	LAMURA ROSARIA	10/03/1985	rosaria.lamura@pec.vetnapoli.it	3.00
80	SEPE ANNUNZIATA	24/09/1984	annunziata.sepe@pec.vetnapoli.it	3.00
81	GIORDANO SAVERIO	06/11/1985	giordano.saverio@pec.sa.fnovi.it	3.00
82	SICIGNANO GIUSEPPE	27/06/1982	giuseppe.sicignano@pec.vetnapoli.it	3.00

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI VETERINARI

Anno 2023

BRANCA DI

IGIENE DELLE PRODUZIONI E COMMERCIALIZZAZIONI DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	GIORDANO RAFFAELLO	10/04/1970	raffaello.giordano@pec.vetnapoli.it	16.48
2	LONGO FRANCESCO	22/04/1978	francesco.longo@pec.vetnapoli.it	12.45
3	ELMO VINCENZO	27/01/1989	vincenzo.elmo@pec.vetnapoli.it	11.03
4	TOSCANO TECLA	03/11/1988	tecla.toscano@pec.vetnapoli.it	10.69
5	MAIOLO MARIA ROSA	11/08/1987	mariarosa.maiolo@pec.vetnapoli.it	10.06
6	GALA MARIANNA	19/05/1977	marianna.gala@pec.vetnapoli.it	10.00
7	MONTESANO MAURA	26/04/1985	maura.montesano@pec.vetnapoli.it	9.92
8	ROLLIN CHIARA	13/08/1989	dr.chiararollin@pec.av.fnovi.it	9.13
9	CHIROLLO CLAUDIA	05/07/1982	claudia.chirollo@pec.vetnapoli.it	9.00
10	ORLANDO FEDERICA	05/12/1988	federica.orlando@pec.vetnapoli.it	9.00
11	SANTONICOLA SERENA	29/02/1988	serena.santonicola@pec.sa.fnovi.it	9.00
12	CAPASSO TERESA	14/03/1980	capassoteresa@pec.libero.it	9.00
13	PASSARELLI GIULIA	19/01/1993	giulia.passarelli@pec.vetnapoli.it	9.00
14	VENUTI IOLANDA	14/07/1993	dr.iolandavenuti@pec.av.fnovi.it	9.00
15	ESPOSITO CIRO	17/10/1987	ciro.esposito@pec.vetnapoli.it	8.99
16	D'ORSI GIUSEPPE	19/11/1970	giuseppe.dorsi@pec.vetnapoli.it	8.00
17	NOTARFRANCESCO MARIA CONCETTA	30/12/1977	mariaconcetta.notarfrancesco@pec.pz.fnovi.it	8.00
18	DE PERTIS ORNELLA	31/12/1992	ornella.depertis@pec.vetnapoli.it	8.00
19	TEDESCO CONCETTA	14/03/1984	concetta.tedesco@pec.sa.fnovi.it	8.00
20	ERCOLANO ALESSIO	24/01/1983	alessio.ercolano@pec.vetnapoli.it	7.00
21	DE ROSA MICHELA	02/02/1983	dr.micheladerosa@pec.av.fnovi.it	6.89
22	BUONOMO ALFONSO	09/07/1984	alfonso.buonomo@pec.lt.fnovi.it	6.67
23	ANNARUMMA ROSITA	17/08/1977	rosita.annarumma@pec.sa.fnovi.it	6.00
24	SEPE ANNUNZIATA	24/09/1984	annunziata.sepe@pec.vetnapoli.it	5.76
25	CROCETTA DOMENICO	30/08/1966	dr.domenicocrocetta@pec.av.fnovi.it	5.53

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI VETERINARI

Anno 2023

BRANCA DI

IGIENE DELLE PRODUZIONI E COMMERCIALIZZAZIONI DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
26	ESPOSITO ANTONIO	30/10/1965	antonio.esposito@pec.vetnapoli.it	5.00
27	MARINO GIANPIETRO	09/08/1983	gianpietro.marino@pec.vetnapoli.it	4.26
28	FONDERICO GABRIELLA	23/10/1977	gabriella.fonderico@pec.vetnapoli.it	4.22
29	SPINELLI MARIA	28/01/1983	maria.spinelli@pec.ba.fnovi.it	4.09
30	DANISI ANNALISA	13/03/1975	annalisa.danisi@pec.sa.fnovi.it	4.00
31	DESIDERIO ANNA FIORELLA	13/03/1984	annafiorella.desiderio@pec.sa.fnovi.it	4.00
32	CIRILLO ALESSANDRO	07/11/1986	alessandro.cirillo@pec.sa.fnovi.it	4.00
33	ROMANUCCI RICCARDO	22/01/1987	riccardo.romanucci@pec.vetnapoli.it	3.95
34	MAISTO CARLA	23/07/1981	carla.maisto@pec.vetnapoli.it	3.00
35	FABBRI VALENTINA	29/06/1981	valentina.fabbri@arubapec.it	3.00
36	GIORDANO SAVERIO	06/11/1985	giordano.saverio@pec.sa.fnovi.it	3.00
37	DI STASI DELIA	07/09/1985	delia.distasi@pec.sa.fnovi.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI VETERINARI

Anno 2023

BRANCA DI SANITA' ANIMALE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
1	PICCIRILLO SALVATORE	22/04/1971	salvatore.piccirillo@pec.ce.fnovi.it	16.30
2	AURIEMMA TOMMASO	27/09/1975	7362300@pec.it	14.49
3	COPPOLA LUIGI	09/07/1980	coppola.luigi@pec.ce.fnovi.it	13.83
4	COVETTI LUCIA	11/11/1980	lucia.covetti@pec.ce.fnovi.it	13.71
5	DEL GIUDICE ANNAPAOLA	28/07/1979	annapaola.delgiudice@pec.sa.fnovi.it	13.20
6	ROCCATAGLIATA GIULIA	26/04/1975	giulia.roccatagliata@pec.vetnapoli.it	13.14
7	CONTE FEDERICO	16/10/1971	conte.federico@pec.ce.fnovi.it	12.62
8	STROCCHIA INES RAFFAELLA	02/10/1983	inesraffaella.strocchia@pec.vetnapoli.it	12.49
9	CONTE ANTONELLA	05/03/1980	conte.antonella@pec.ce.fnovi.it	12.04
10	SANTALUCIA ANGELA	12/04/1986	angela.santalucia@pec.sa.fnovi.it	10.62
11	CIFRODELLI Dina	30/04/1981	dina.cifrodelli@pec.sa.fnovi.it	10.24
12	MOLA DANIELA	06/07/1980	daniela.mola@pec.ce.fnovi.it	10.04
13	ESPOSITO BRUNELLA	14/08/1969	brunella.esposito@pec.vetnapoli.it	9.96
14	CASELLA GRAZIA	17/09/1984	casella.grazia@pec.ce.fnovi.it	9.40
15	CICCARELLI DAVIDE	21/07/1988	davide.ciccarelli@pec.vetnapoli.it	9.23
16	RUSSO MONICA	22/12/1978	monica.russo@pec.vetnapoli.it	9.05
17	DI PALMA CRISTINA	13/01/1990	cristina.dipalma@pec.vetnapoli.it	9.03
18	LONGO FRANCESCO	22/04/1978	francesco.longo@pec.vetnapoli.it	9.00
19	GALA MARIANNA	19/05/1977	marianna.gala@pec.vetnapoli.it	9.00
20	MARZOCCO LAURA	16/10/1981	laura.marzocco@pec.vetnapoli.it	9.00
21	LORENZO MARIA ROSARIA	13/09/1973	mariarosaria.lorenzo@pec.vetnapoli.it	9.00
22	ELMO VINCENZO	27/01/1989	vincenzo.elmo@pec.vetnapoli.it	9.00
23	PALMIERI ANNARITA CHIARA	08/01/1988	annaritachiara.palmieri@pec.vetnapoli.it	9.00
24	DEL MONACO VERONICA	18/02/1981	delmonacoveronica@pec.it	9.00
25	SCIUMÈ MARCOAURELIO	26/01/1991	marcoaurelio.sciume@ordineveterinariagrigento.postecert.it	9.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI VETERINARI

Anno 2023

BRANCA DI SANITA' ANIMALE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
26	MINICHINO ADRIANO	19/02/1990	adriano.minichino@pec.vetnapoli.it	9.00
27	ERCOLANO MARTINA	16/05/1994	martina.ercolano@pec.vetnapoli.it	9.00
28	VIOLA ELISABETTA	19/03/1977	elisabetta.viola@pec.vetnapoli.it	8.85
29	D'AMBROSIO AMELIA	26/11/1981	amelia.dambrosio@pec.vetnapoli.it	8.47
30	DIANA ARMANDO	10/08/1982	diana.armando@pec.ce.fnovi.it	8.00
31	OPERATO DANIELA	10/05/1979	daniela.operato@pec.it	8.00
32	IZZO ROSA	02/06/1980	rosa.izzo@pec.vetnapoli.it	8.00
33	GRAZIANO ILARIA	21/09/1986	ilaria.graziano@pec.vetnapoli.it	8.00
34	RINALDI CARMELA	16/02/1983	carmela.rinaldi@pec.vetnapoli.it	8.00
35	TAMMARO DIANA	29/12/1985	diana.tammaro@pec.vetnapoli.it	8.00
36	ROMANO VIOLANTE	13/03/1988	violante.romano@pec.sa.fnovi.it	8.00
37	D'ORAZIO STEFANO	14/10/1988	stefano.dorazio@pec.vetnapoli.it	8.00
38	GIORGIO BIAGIO	28/07/1984	biagio.giorgio@pec.it	8.00
39	CANEPA GINA	20/06/1990	gina.canepa@pec.sa.fnovi.it	8.00
40	CASTALDO SIBILLA	28/05/1988	dr.sibillacastaldo@pec.av.fnovi.it	8.00
41	MARRONE IRENE	05/08/1986	irene.marrone@pec.vetnapoli.it	8.00
42	VITIELLO ROSSELLA	01/12/1983	rossella.vitiello@pec.vetnapoli.it	8.00
43	LONGOBARDI SIMONE GAETANO	12/10/1986	Simonegaetano.longobardi@pec.vetnapoli.it	8.00
44	PEZZELLA FIORENZO	19/06/1989	fiorenzo.pezzella@pec.vetnapoli.it	8.00
45	DI MATTEO VITTORIO	25/09/1990	dimatteo.vittorio@pec.ce.fnovi.it	7.75
46	CIRILLO ALESSANDRO	07/11/1986	alessandro.cirillo@pec.sa.fnovi.it	7.68
47	SOZIO GIACOMO	17/05/1982	giacomo.sozio@pec.vetnapoli.it	7.00
48	SATURNINO GIOVANNA	26/11/1974	giovanna.saturnino@pec.vetnapoli.it	7.00
49	D'AGUÌ NATALIA	19/11/1990	dagui.natalia@pec.rc.fnovi.it	7.00
50	BREGLIA GIOVANNA	18/01/1988	giovanna.breglia@pec.sa.fnovi.it	7.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI VETERINARI

Anno 2023

BRANCA DI SANITA' ANIMALE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
51	VERTALDI ZAIRA	22/08/1974	zaira.vertaldi@pec.ce.fnovi.it	6.66
52	GALLO MARIANNA	04/05/1989	gallo.marianna@pec.ce.fnovi.it	6.29
53	AMENDOLA FONZINO MARTA	11/11/1980	marta.amendolafonzino@pec.ce.fnovi.it	6.25
54	MORMILE GIUSEPPE	19/11/1978	mormile.giuseppe@pec.ce.fnovi.it	6.23
55	BANFI ALEXIA	28/05/1978	alexia.banfi@pec.vetnapoli.it	6.00
56	IERACITANO ANTONELLA	31/07/1982	ieracitano.antonella@pec.rc.fnovi.it	6.00
57	GRIMALDI TIZIANA	17/04/1975	tiziana.grimaldi@pec.vetnapoli.it	6.00
58	DESIDERIO ANNA FIORELLA	13/03/1984	annafiorella.desiderio@pec.sa.fnovi.it	6.00
59	TEDESCO CONCETTA	14/03/1984	concetta.tedesco@pec.sa.fnovi.it	6.00
60	DILIGENZA CONCETTA	18/08/1983	concetta.diligenza@pec.vetnapoli.it	6.00
61	GALZARETTA GIOVANNA	26/01/1983	giovanna.calzaretta@pec.sa.fnovi.it	6.00
62	SAGGIOMO MARIAROSARIA	07/06/1990	mariarosaria.saggiomo@pec.vetnapoli.it	6.00
63	SIMONETTI ROBERTA	21/06/1979	roberta.simonetti@pec.vetnapoli.it	6.00
64	D'ANGELO MARTA	14/09/1973	marta.dangelo@pec.vetnapoli.it	6.00
65	CARPENTIERI ROSANNA	02/07/1986	rosanna.carpentieri@pec.sa.fnovi.it	6.00
66	RUBINO ANTONIO	05/11/1983	dr.antoniorubino@pec.av.fnovi.it	6.00
67	SILVESTRE VINCENZO	13/06/1984	vincenzo.silvestre@pec.vetnapoli.it	5.33
68	BONGIORNO BENEDETTA	08/09/1986	benedetta.bongiorno@pec.vetnapoli.it	5.07
69	TANGA FRANCECSA	01/10/1972	francesca.tanga@pec.vetnapoli.it	5.00
70	ESPOSITO ANTONIO	30/10/1965	antonio.esposito@pec.vetnapoli.it	5.00
71	CASOLA CLAUDIA	05/08/1970	casola.claudia@pec.vetnapoli.it	5.00
72	SEPE GIANPIERO	09/01/1974	dr.gianpierosepe@pec.av.fnovi.it	5.00
73	TOMASILLO GAIA MARIA	01/08/1979	gaiamaria.tomasillo@pec.vetnapoli.it	5.00
74	CHIANESE PAOLO	22/08/1974	paolo.chianese@pec.vetnapoli.it	5.00
75	PECORARO LUCIA	01/02/1975	Lucia.pecoraro@pec.sa.fnovi.it	5.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI VETERINARI

Anno 2023

BRANCA DI SANITA' ANIMALE

Num.	Nominativo	Dt. Nas.	Pec	Punti
76	TORRE VALENTINA	19/09/1984	valentina.torre@pec.vetnapoli.it	5.00
77	BONGIORNO ILARIA	11/06/1985	ilaria.bongiorno@pec.vetnapoli.it	5.00
78	CUOMO MARIO	25/07/1988	mario.cuomo@pec.sa.fnovi.it	5.00
79	SCARCELLO GIAMMARCO	30/06/1981	giammarco.scarcello@pec.ba.fnovi.it	5.00
80	DE ROSA LORENZO	13/05/1986	lorenzo.derosa@pec.vetnapoli.it	5.00
81	CALABRESE DOMENICA	01/05/1980	domenica.calabrese@pec.ba.fnovi.it	5.00
82	STAIANO MARIA	04/01/1990	maria.staiano@pec.vetnapoli.it	5.00
83	RUSSO PASQUALE	01/06/1977	russo.pasquale@pec.ce.fnovi.it	5.00
84	RAFFAELE ANTONIO	31/01/1976	canileleginestre@pec.it	5.00
85	MARINO GIANPIETRO	09/08/1983	gianpietro.marino@pec.vetnapoli.it	4.08
86	MERCOGLIANO FERDINANDO	30/04/1969	ferdinando.mercogliano@pec.vetnapoli.it	4.00
87	DANISI ANNALISA	13/03/1975	annalisa.danisi@pec.sa.fnovi.it	4.00
88	FENIZIA MARIA CRISTINA	09/09/1977	mariacristina.fenizia@pec.vetnapoli.it	4.00
89	BORRELLI DOMENICO	16/12/1969	domenico.borrelli@pec.vetnapoli.it	3.00
90	APUZZO ANTONIO	30/03/1971	Antonio.apuzzo@pec.vetnapoli.it	3.00
91	LAMURA ROSARIA	10/03/1985	rosaria.lamura@pec.vetnapoli.it	3.00
92	DI PRIZIO RAFFAELE EUGENIO	09/09/1981	dpre81@pec.it	3.00

fonte: http://burc.regione.campania.it

ASL NAPOLI 1 CENTRO
U.O.C. PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA PRIMARIA
UFFICIO - Gruppo di Supporto Amministrativo

Via Acquaviva 41 - 80143 Napoli
Telefoni: 081 254 9200/01/02
specialistica.ambulatoriale@pec.aslna1centro.it

GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI AD INCARICHI AMBULATORIALI

VETERINARI

Anno 2023

ESCLUSI

NON SONO PRESENTI SPECIALISTI ESCLUSI.

fonte: http://burc.regione.campania.it